



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

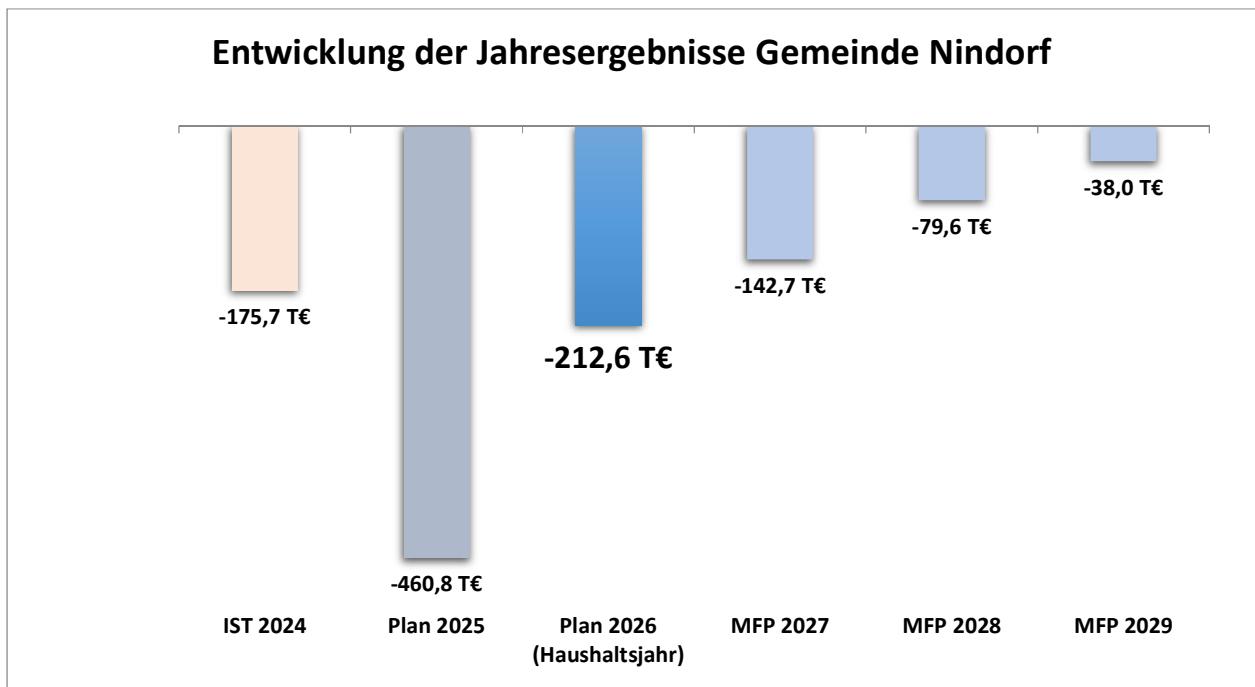
Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Eckdaten	1 - 13
Haushaltssatzung	14 - 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 Auszahlungen	23
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	24
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	25
Übersichten über Sondervermögen usw.	26
Übersicht über die Gesamtverschuldung	27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	28
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	29
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	30
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	31
Übersicht Kreditaufnahmen	32
Produktbereichsübersicht	33 - 34
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	35
Gesamtergebnisplan	37
Gesamtfinanzplan	38 - 40
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	41 - 151
(die Teilpläne werden ggf. nur in der Gremieninformation bereitgestellt)	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	152 - 157
Stellenplan	158 - 161

E c k d a t e n

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Nindorf



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	2.904.100	3.333.400	↗
Aufwendungen	3.364.900	3.546.000	↘
Ergebnis	-460.800	-212.600	↗

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	2.859.200	3.582.600	↗
Auszahlungen	3.258.500	3.731.400	↘
Änderung des Bestandes	-399.300	-148.800	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2025	2026	
1	Zentrale Verwaltung	-95.700,00 €	-118.300,00 €	↘
	Erträge	9.000,00 €	10.500,00 €	↗
	Aufwand	104.700,00 €	128.800,00 €	↘
2	Schule und Kultur	-482.900,00 €	-494.000,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	↗
	Aufwand	482.900,00 €	494.000,00 €	↘
3	Soziales und Jugend	-332.300,00 €	-312.200,00 €	↗
	Erträge	853.100,00 €	1.002.400,00 €	↗
	Aufwand	1.185.400,00 €	1.314.600,00 €	↘
4	Gesundheit und Sport	-32.700,00 €	-33.300,00 €	↘
	Erträge	18.500,00 €	18.500,00 €	↗
	Aufwand	51.200,00 €	51.800,00 €	↘
5	Gestaltung der Umwelt	-220.900,00 €	-213.100,00 €	↗
	Erträge	279.000,00 €	274.200,00 €	↘
	Aufwand	499.900,00 €	487.300,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	703.700,00 €	958.300,00 €	↗
	Erträge	1.744.500,00 €	2.027.800,00 €	↗
	Aufwand	1.040.800,00 €	1.069.500,00 €	↘
	Ergebnis	-460.800,00 €	-212.600,00 €	↗

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)

Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushalt Jahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushalt Jahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	400,00	400,00		26.900,00	43.500,00	16.600,00	-43.100,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		11.000,00	8.700,00	-2.300,00	-8.600,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	2.700,00	3.100,00	400,00	5.400,00	5.400,00		-2.300,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		4.500,00	7.500,00	3.000,00	-4.500,00
1.2.6.001 Brandschutz	2.800,00	3.900,00	1.100,00	56.900,00	63.700,00	6.800,00	-59.800,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				222.500,00	217.500,00	-5.000,00	-217.500,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				111.800,00	125.000,00	13.200,00	-125.000,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen					1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				132.800,00	129.400,00	-3.400,00	-129.400,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				6.500,00	10.400,00	3.900,00	-10.400,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				3.300,00	4.500,00	1.200,00	-4.500,00
2.5.1.001 Nichtw. Museen, Sammlungen				100,00	100,00		-100,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturflege				5.900,00	5.900,00		-5.900,00
3.1.5.101 Soziale Einrichtungen für Ältere	43.000,00	76.000,00	33.000,00	45.900,00	54.600,00	8.700,00	21.400,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				8.000,00	8.000,00		-8.000,00
3.6.1.201 Förderung von Kindern in Tagespflege				1.200,00		-1.200,00	
3.6.2.201 Kinder- und Jugendherholung				500,00	500,00		-500,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Kindergärten	807.900,00	924.200,00	116.300,00	1.116.400,00	1.238.000,00	121.600,00	-313.800,00
3.6.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.200,00	2.200,00		13.300,00	13.400,00	100,00	-11.200,00
4.1.2.001 Gemeindeschwestern- & Sozialstation				600,00		-600,00	
4.2.1.001 Förderung des Sports				9.500,00	9.500,00		-9.500,00
4.2.4.001 Sportstätten	18.500,00	18.500,00		41.100,00	42.300,00	1.200,00	-23.800,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				600,00	600,00		-600,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	60.000,00	60.100,00	100,00	1.800,00	1.800,00		58.300,00
5.3.2.001 Gasversorgung	2.900,00	2.500,00	-400,00				2.500,00
5.3.7.001 Abfallwirtschaft	100,00	100,00					100,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung				13.700,00	13.700,00		-13.700,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	74.900,00	70.400,00	-4.500,00	185.000,00	160.700,00	-24.300,00	-90.300,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	2.300,00	2.000,00	-300,00	21.200,00	16.200,00	-5.000,00	-14.200,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	800,00	800,00		2.700,00	2.700,00		-1.900,00
5.5.1.002 Spielplätze	1.100,00	1.100,00		7.500,00	6.000,00	-1.500,00	-4.900,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				100,00	100,00		-100,00
5.7.1.002 Breitbandversorgung	5.300,00	5.300,00		7.500,00	7.500,00		-2.200,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	68.000,00	66.200,00	-1.800,00	144.700,00	155.600,00	10.900,00	-89.400,00
5.7.3.004 Bauhof	5.500,00	5.600,00	100,00	95.400,00	98.600,00	3.200,00	-93.000,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	58.000,00	60.000,00	2.000,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00	41.000,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr	100,00	100,00		4.500,00	4.600,00	100,00	-4.500,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.729.800,00	2.013.100,00	283.300,00	1.012.100,00	1.041.800,00	29.700,00	971.300,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.700,00	14.700,00		28.700,00	27.700,00	-1.000,00	-13.000,00
Summe	2.904.100,00	3.333.400,00	429.300,00	3.364.900,00	3.546.000,00	181.100,00	-212.600,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	158.900	166.500	↗
Gewerbesteuer	542.700	483.600	↘
Sonstige Steuern	7.800	7.400	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	913.400	934.700	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	106.900	408.800	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	1.729.700	2.001.000	↗

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	401.900	379.200	↘
Kreisumlage	555.500	613.800	↗
Schulverbandsumlagen	341.100	345.300	↗
Gewerbesteuerumlage	54.300	48.400	↘
Summe	1.352.800	1.386.700	↗

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)	473.600	483.500	↗
davon : Kosten Grundschulen	222.500	217.500	↘
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	132.800	130.600	↘
Kosten Gymnasien	111.800	125.000	↗
Kosten Förderschulen	6.500	10.400	↗
Kindertageseinrichtungen*	308.500	313.800	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	248.600	276.900	↗
Restkostenfinanzierung	69.400	46.400	↘
Summe	782.100	797.300	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	73.200	75.700	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	103.500	73.900	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	60.300	35.000	↘
Nettoabschreibungsaufwand	178.000	181.400	↗
Summe	354.700	331.000	↘

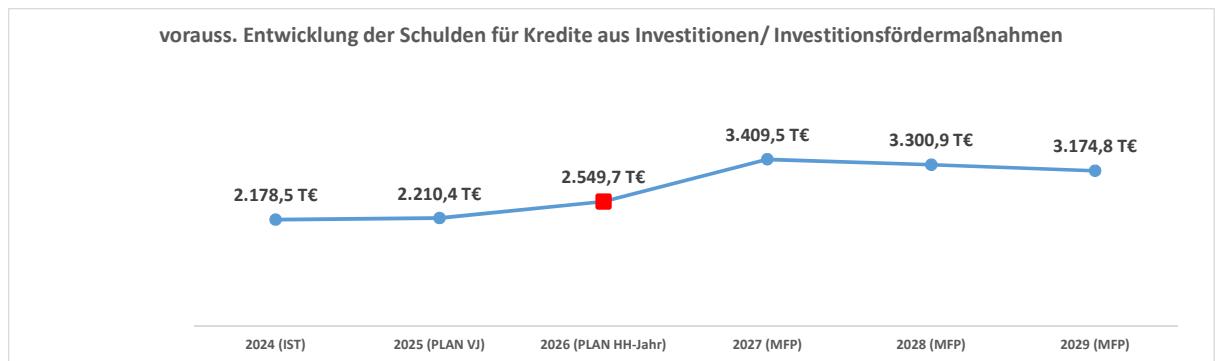
Übersicht Investitionstätigkeit

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)	11.800	11.800
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	11.800	11.800

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.200	268.700
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	0	200.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	160.200	468.700

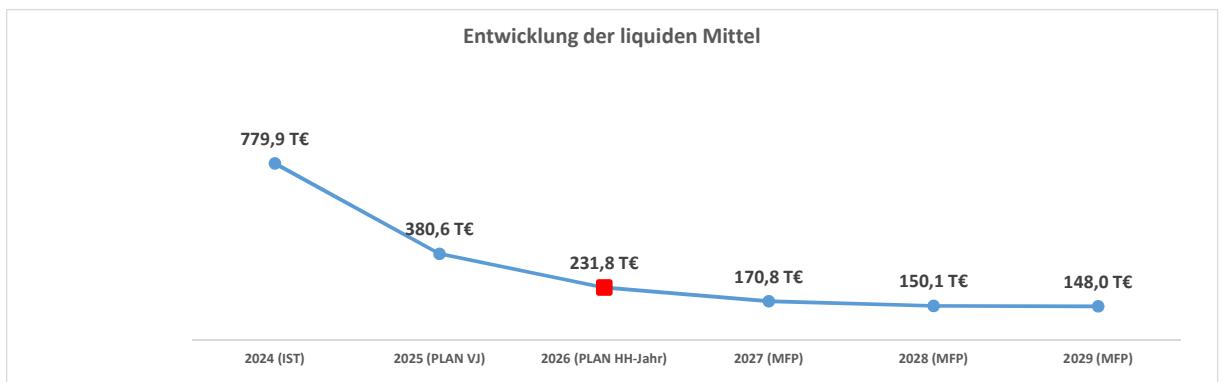
Übersicht Schuldenentwicklung

	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	2.178.520,71 €	2.210.420,71 €	2.549.720,71 €	3.409.520,71 €	3.300.920,71 €	3.174.820,71 €

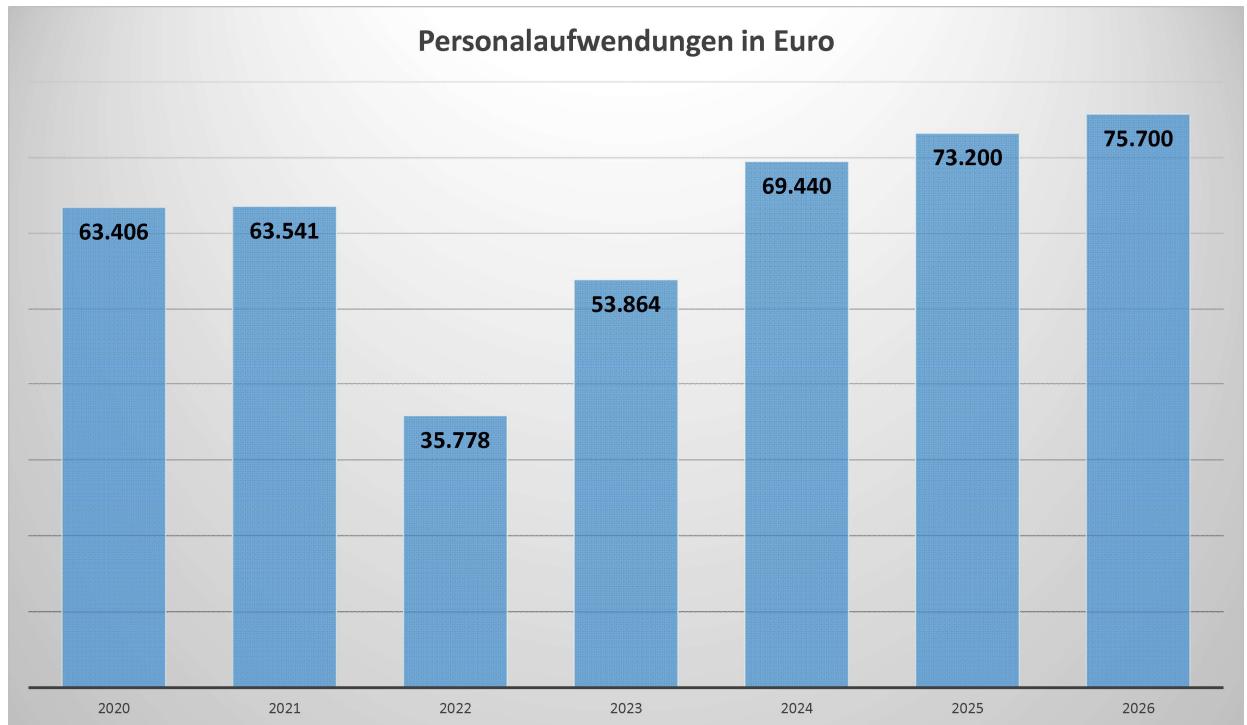


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

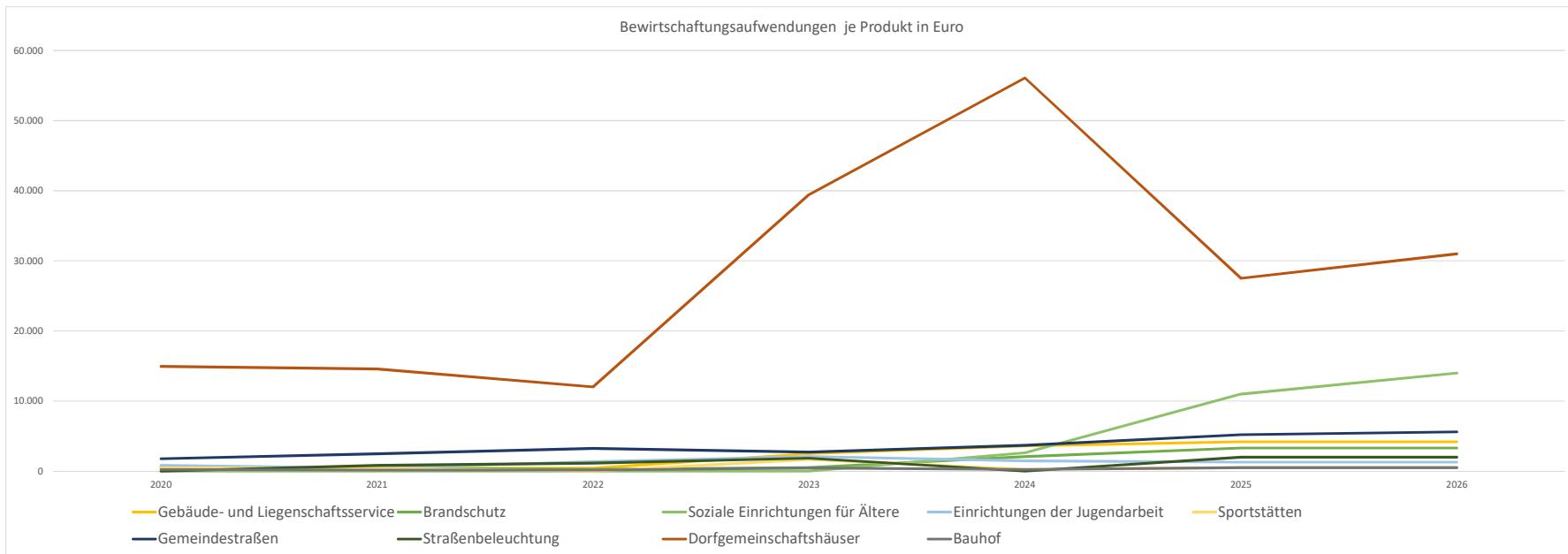
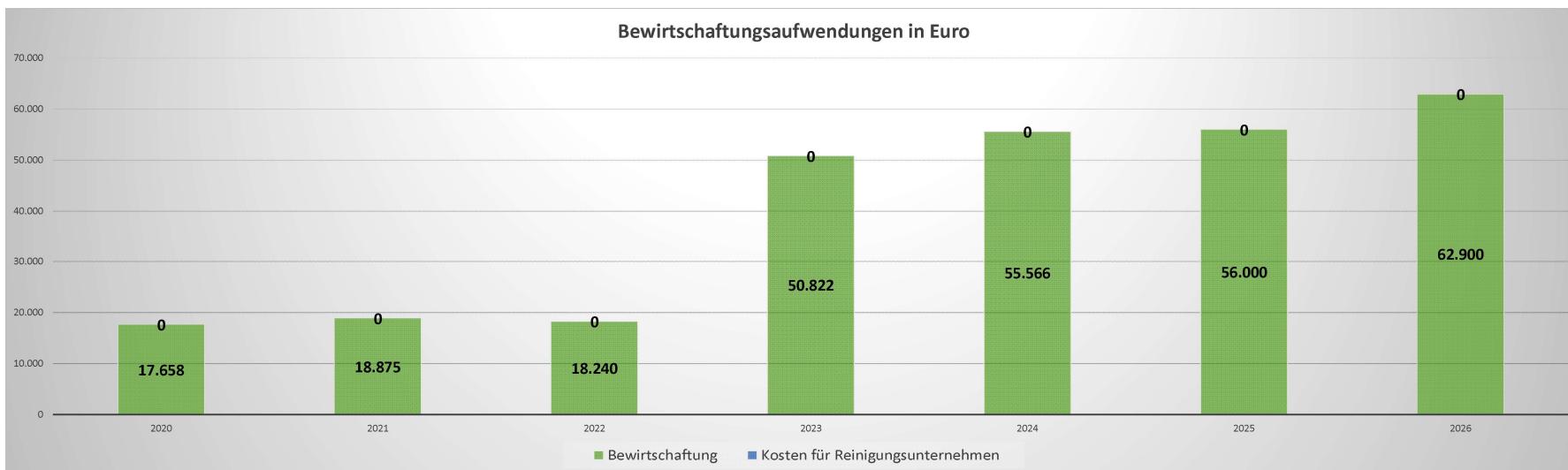
	Liquide Mittel / Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	779.908,22 €	380.608,22 €	231.808,22 €	170.808,22 €	150.108,22 €	148.008,22 €



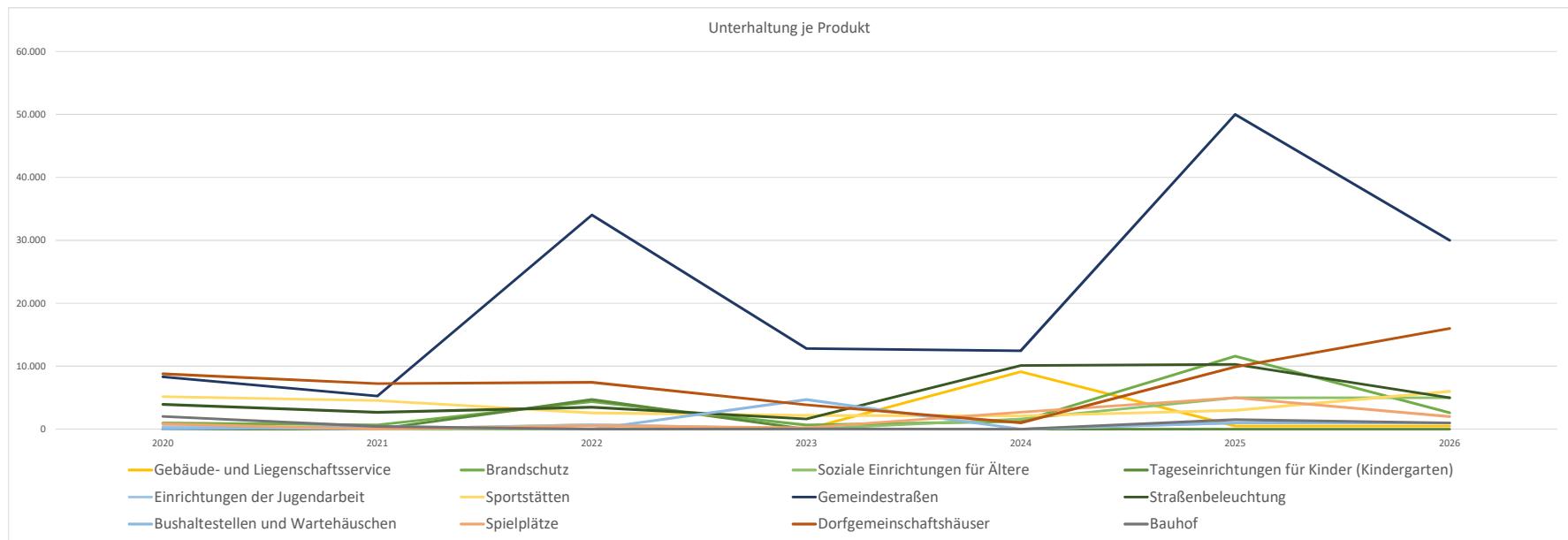
Entwicklung der Personalaufwendungen



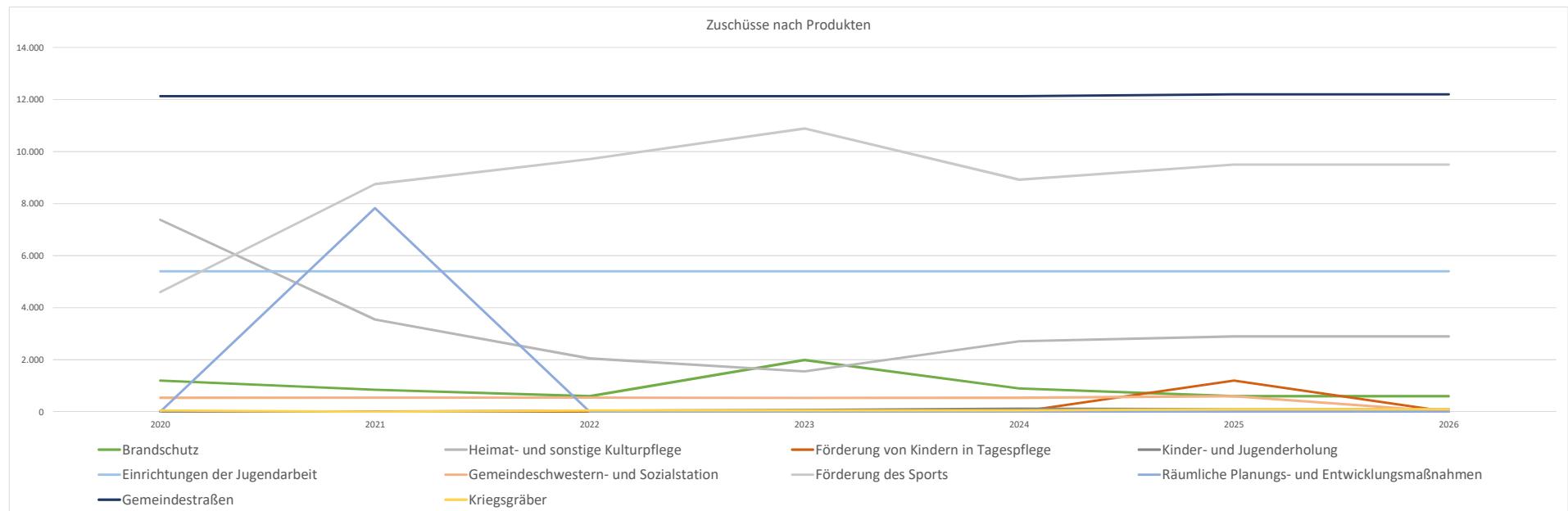
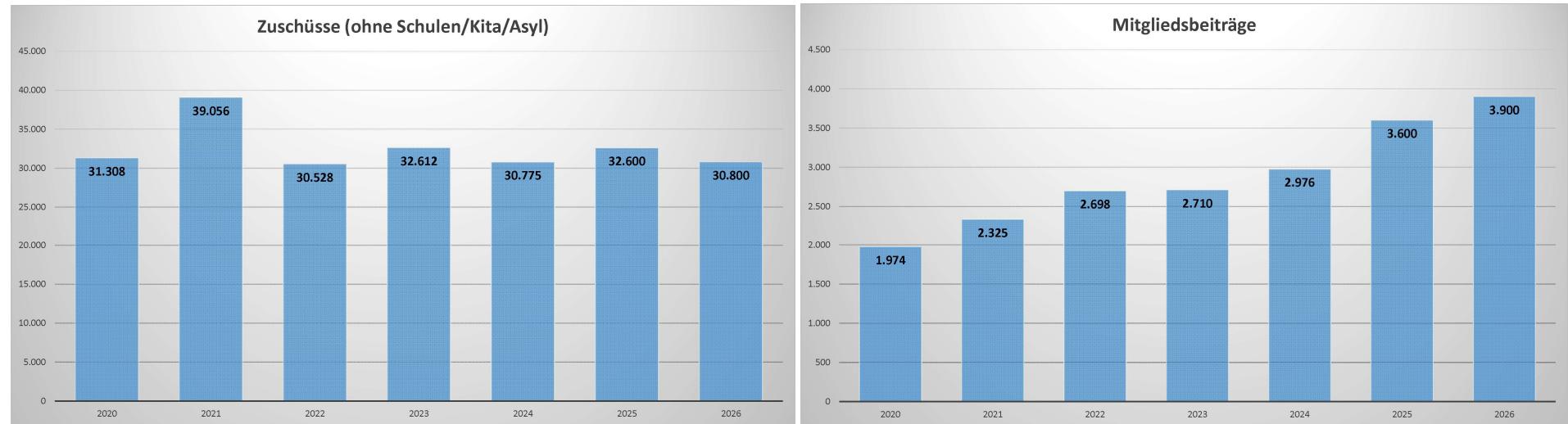
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



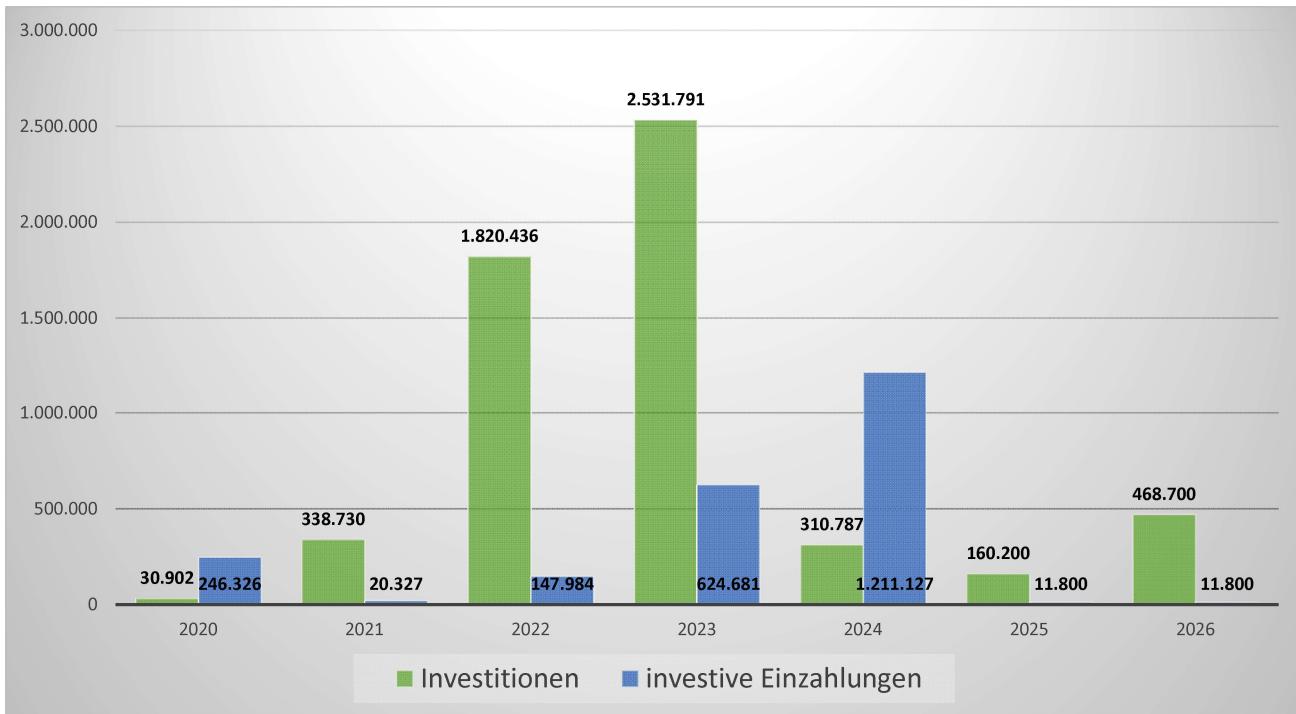
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



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

Investitionsumsetzungsquote

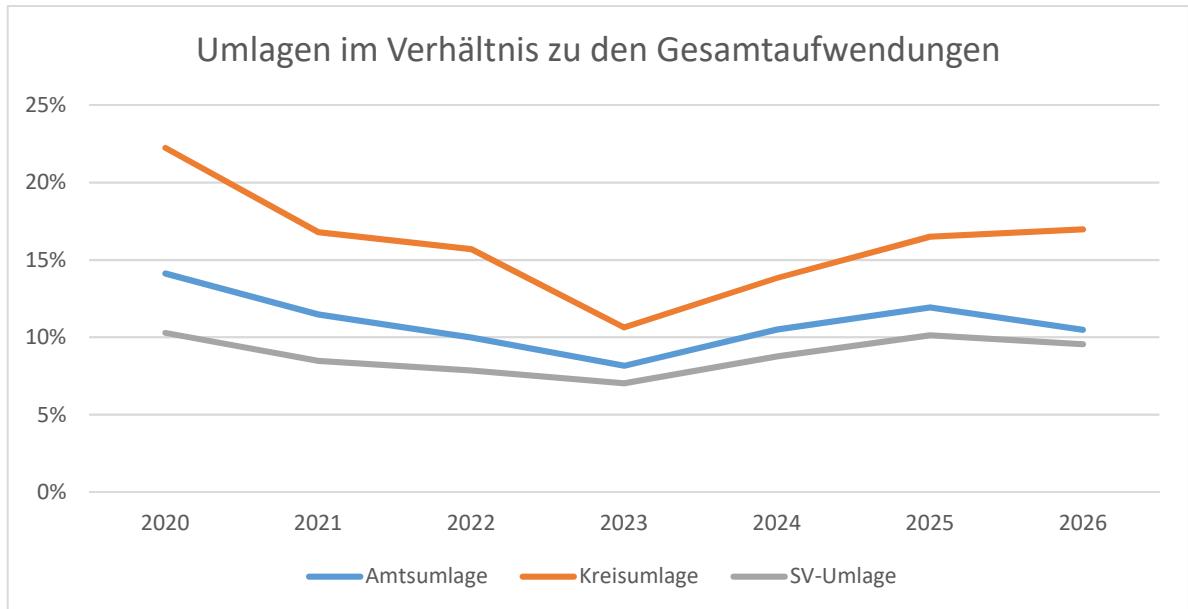
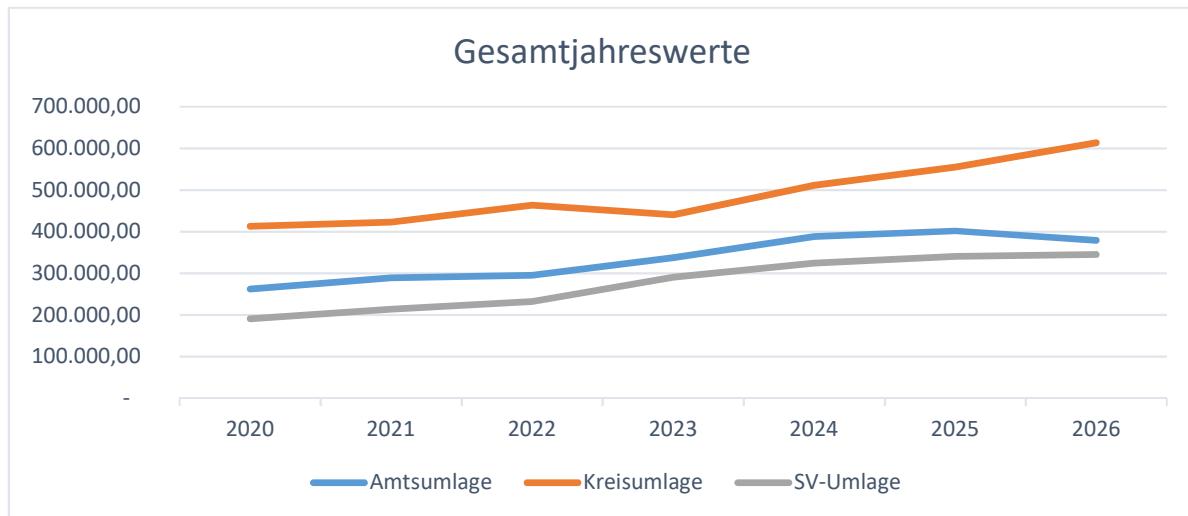
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	120.909,22	1.104.157,45	520.740,54	450.522,39	205.623,09	340.966,66	1.512.831,79	1.885.783,37	2.536.329,44	351.087,78
Ist	100.007,88	764.628,04	511.377,26	441.020,79	74.078,31	30.901,89	338.730,23	1.845.435,56	2.531.791,24	310.787,09
Quote	83%	69%	98%	98%	36%	9%	22%	98%	100%	89%

Ressourcenverfügbarkeit
Ø 3 Jahre
Max. 1.571.985,68
2.531.791,24



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Nindorf für das Haushaltsjahr 2026

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf **3.333.400 EUR**
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **3.546.000 EUR**
 - einem Jahresfehlbetrag von **212.600 EUR**
 - globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3
GemHVO von **0 EUR**
 - einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26
Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von **212.600 EUR**
 - einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage und / oder Veranschlagung von globalen
Minderaufwendungen von **0 EUR**
 2. im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf **3.160.800,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf **3.192.000,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **421.800,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **539.400,00 €**
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	410.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.010.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,43

§ 3

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 323 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 439 v.H.

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 4

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

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000 Euro im Einzelfall.

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.01.2026 erteilt.

Nindorf, den 16.01.2026

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Carsten Todt

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 Nindorf
für das**

Haushaltsjahr 2026

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14	14	14	14	11
Grundsteuer B	142	146	150	145	156
Gewerbesteuer	732	722	444	543	484
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650	663	739	779	789
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52	55	59	62	62
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundestuer	8	8	8	8	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	357	243	241	107	409
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	66	65	71	73	83
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	20	12	12	0	12
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.041	1.928	1.738	1.731	2.013
Veränderung Vorjahr (in %)	13,38%	-5,54%	-9,85%	-0,40%	16,29%
Gewerbesteuerumlage	95	40	79	54	48
allgemeine Kreisumlage	464	441	511	556	614
Amtsumlage	296	338	388	402	379
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	855	819	978	1.012	1.041
Veränderung Vorjahr (in %)	14,92%	-4,21%	19,41%	3,48%	2,87%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermä- chtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	intern
2022	878	950	68	1.760	1.557,55	867	1130
2023	1.760	1.000	61	2.699	2.361,71	0	1143
2024	2.699	0	521	2.179	1.871,58	0	1164
2025	2.179	120	88	2.210	1.933,88	0	1143
2026	2.210	410	71	2.550	2.230,73	-----	1143
2027	2.550	947	87	3.410	2.982,96	-----	1143
2028	3.410	0	109	3.301	2.887,94	-----	1143
2029	3.301	0	126	3.175	2.777,62	-----	1143

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 Haushaltjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²		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 Haushalt- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalt- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
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	50	49	44	0	5	39
2.2	aufzulösende Zuweisungen	885	1.482	1.373	0	105	1.268
2.3	aufzulösende Beiträge	1.259	1.543	1.480	0	63	1.418
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergräbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.194	3.074	2.897	0	173	2.725
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	70	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	70	0	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 Haushalt Jahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
1.1		Erwerb eines Löschfahrzeugs 10 (LF 10)	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	6.000,00 16.000,00
1.2		Anschaffung Spielgeräte Meteor-Ring	70.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	2.800,00 9.800,00
-							
-							
-							
		Zwischensumme von 1.	220.000,00	0,00	220.000,00	17.000,00	8.800,00 25.800,00
2.		Baumaßnahmen					
2.1		Hochbau					
-							
-							
-							
2.2		Tiefbau					
2.21		Sanierung Sportplatz Farnewinkel	150.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	6.000,00 21.000,00
2.3		Betriebsanlagen					
		Zwischensumme von 2	150.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	6.000,00 21.000,00
3.		Erwerb von Grundstücken					
-							
-							
-							
		Zwischensumme von 3.	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
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen					
-							
-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	370.000,00	0,00	370.000,00	32.000,00	14.800,00 46.800,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltjahre	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	
1	2	3	4	5	6	7
2022	4.502	1.845	54	2.617	66	-
2023	2.937	2.532	0	400	320	-
2024	453	311	179	102	77	-
2025	160	-	-	-	-	-
2026	469	-	-	-	-	-
2027	1.034	-	-	-	-	-
2028	8	-	-	-	-	-
2029	8	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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	3.208	3.365	3.546	3.529	3.511	3.513
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	79	54	48	48	48	48
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 -	899	957	993	993	993	993
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	337	353	358	358	358	358
	6	bereinigte Aufwendungen	1.893	2.001	2.147	2.130	2.112	2.114
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			13,42%	-0,79%	-0,85%	0,09%
	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 Haushaltjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7-9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2025	5.500,00	95.400,00	21.500,00	-89.900,00	5,77%
	2026	5.600,00	98.600,00	20.200,00	-93.000,00	5,68%
DGH 5.7.3.001	2025	68.000,00	144.700,00	91.900,00	-76.700,00	46,99%
	2026	66.200,00	155.600,00	92.000,00	-89.400,00	42,54%
Crazy House 3.6.6.001	2025	2.200,00	13.300,00	5.000,00	-11.100,00	16,54%
	2026	2.200,00	13.400,00	5.000,00	-11.200,00	16,42%
	2025					
	2026					
Gesamt	2025	75.700,00	253.400,00	118.400,00	-177.700,00	29,87%
	2026	74.000,00	267.600,00	117.200,00	-193.600,00	27,65%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr
	in TEUR	in TEUR	%	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,9	-0,6	-0,6
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-324,5	-341,1	-345,3
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-12,1	-12,2	-12,2
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1) Bürgersolarpark Nindorf	2.563	300	12%	60,0	56,0	58,0
2) Bürgersolarpark Nindorf VerwaltungsGmbH	25	13	50%	1,9	2,0	2,0
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

	Haushaltjahre	Haushaltsjahr								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,76	2,70	2,18	2,21	2,55	3,41	3,30	3,17
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,76	2,70	2,18	2,21	2,55	3,41	3,30	3,17
	9	€/Ew	1.558	2.362	1.872	1.934	2.231	2.983	2.888	2.778
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,76	2,70	2,18	2,21	2,55	3,41	3,30	3,17
	14	€/Ew	1.558	2.362	1.872	1.934	2.231	2.983	2.888	2.778
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	2.215	0	1.923	0	457	4.595	8.873	52	25,0
2023	2.662	0	1.933	0	136	4.731	9.897	48	26,9
2024	1.911	0	2.820	0	-176	4.555	9.959	46	19,2
2025						-461			
2026						0			
2027						0			
2028						0			
2029						0			

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltspol 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	1.010.000	0	0	0	0
Summe³	1.010.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	947	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: 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	24.265	88.132	1.135	-	63.867	9.000	104.700	1.300	-	95.700	10.500	128.800
11	Innere Verwaltung	18.903	40.745	1.135	-	21.842	3.200	43.300	1.300	-	40.100	3.600	57.600
12	Sicherheit und Ordnung	5.362	47.388	-	-	42.025	5.800	61.400	-	-	55.600	6.900	71.200
2	Schule und Kultur	1.164	472.919	-	-	471.756	-	482.900	-	-	482.900	-	494.000
20-24	Schulträgeraufgaben	-	467.915	-	-	467.915	-	476.900	-	-	476.900	-	488.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.164	5.005	-	-	3.841	-	6.000	-	-	6.000	-	6.000
3	Soziales und Jugend	864.975	1.116.474	-	-	251.498	853.100	1.185.400	-	-	332.300	1.002.400	1.314.600
31-35	Soziale Hilfen	26.320	42.796	-	-	16.476	43.000	53.900	-	-	10.900	76.000	62.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	838.655	1.073.678	-	-	235.022	810.100	1.131.500	-	-	321.400	926.400	1.252.000
4	Gesundheit und Sport	18.679	52.669	-	-	33.990	18.500	51.200	3.700	-	32.700	18.500	51.800
41	Gesundheitsdienste	-	542	-	-	542	-	600	-	-	600	-	-
42	Sportförderung	18.679	52.127	-	-	33.448	18.500	50.600	3.700	-	32.100	18.500	51.800
5	Gestaltung der Umwelt	299.889	470.182	68.305	-	170.292	279.000	499.900	68.200	-	220.900	274.200	487.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	600	-	-	600	-	600
53	Ver- und Entsorgung	37.895	15.986	-	-	21.909	63.000	15.500	-	-	47.500	62.700	15.500
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	78.183	168.001	-	-	89.818	78.000	208.900	-	-	130.900	73.200	179.600
55	Natur- und Landschaftspflege	951	4.517	-	-	3.566	1.100	7.800	-	-	6.700	1.100	6.300
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	182.860	281.678	68.305	-	98.818	136.900	267.100	68.200	-	130.200	137.200	285.300
6	Zentrale Finanzleistungen	1.823.796	1.008.102	-	-	815.694	1.744.500	1.040.800	-	-	703.700	2.240.400	1.069.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.823.796	1.008.102	-	-	815.694	1.744.500	1.040.800	-	-	703.700	2.240.400	1.069.500
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr										
			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. 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	929	67.990	-	67.061	132.108	24.442	107.666	3.500	90.600	-	87.100	-	30.200	-	30.200	4.200	110.400	-	106.200	-	177.200	-	177.200	
11	Innere Verwaltung	913	39.768	-	38.855	131.506	8.118	123.388	400	42.300	-	41.900	-	1.000	-	1.000	1.100	56.600	-	55.500	-	10.000	-	10.000	
12	Sicherheit und Ordnung	16	28.222	-	28.206	602	16.324	-	15.722	3.100	48.300	-	45.200	-	29.200	-	29.200	3.100	53.800	-	50.700	-	167.200	-	167.200
2	Schule und Kultur	1.164	466.862	-	465.699	-	-	-	-	482.900	-	482.900	-	-	-	-	-	494.000	-	494.000	-	-	-	-	
20-24	Schulträgeraufgaben	-	461.858	-	461.858	-	-	-	-	476.900	-	476.900	-	-	-	-	-	488.000	-	488.000	-	-	-	-	
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.164	5.005	-	3.841	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	
3	Soziales und Jugend	822.907	1.076.497	-	253.590	-	61.307	-	61.307	838.700	1.127.900	-	289.200	-	-	-	-	988.000	1.255.700	-	267.700	-	40.000	-	40.000
31-35	Soziale Hilfen	6.334	12.528	-	6.195	-	61.307	-	61.307	43.000	24.000	-	19.000	-	-	-	-	76.000	31.300	-	44.700	-	40.000	-	40.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	816.573	1.063.968	-	247.396	-	-	-	-	795.700	1.103.900	-	308.200	-	-	-	-	912.000	1.224.400	-	312.400	-	-	-	-
4	Gesundheit und Sport	250	14.412	-	14.162	-	13.300	-	13.300	-	20.300	-	20.300	-	-	-	-	-	22.700	-	22.700	-	150.000	-	150.000
41	Gesundheitsdienste	-	542	-	542	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Sportförderung	250	13.870	-	13.620	-	13.300	-	13.300	-	19.700	-	19.700	-	-	-	-	22.700	-	22.700	-	150.000	-	150.000	
5	Gestaltung der Umwelt	166.862	217.880	-	51.018	1.079.019	211.738	867.281	140.700	247.700	-	107.000	11.800	130.000	-	118.200	140.800	239.700	-	98.900	11.800	101.500	-	89.700	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	-	
53	Ver- und Entsorgung	65.325	1.735	-	63.590	-	-	-	-	63.000	800	62.200	-	-	-	-	-	62.700	800	61.900	-	-	-	-	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206	52.295	-	52.089	355.100	4.684	350.416	-	93.800	-	93.800	-	-	-	-	-	69.400	-	69.400	-	-	-	-	
55	Natur- und Landschaftspflege	-	3.097	-	3.097	-	-	-	-	6.300	-	6.300	-	124.000	-	124.000	-	3.300	-	3.300	-	70.000	-	70.000	
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
57	Wirtschaft und Tourismus	101.331	160.753	-	59.422	723.920	207.054	516.865	77.700	146.200	-	68.500	11.800	6.000	5.800	78.100	165.600	-	87.500	11.800	31.500	-	19.700		
6	Zentrale Finanzleistungen	2.089.663	1.063.549	1.026.114	-	-	-	-	1.744.500	1.040.800	703.700	-	-	-	-	-	2.027.800	1.069.500	958.300	-	-	-	-		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.089.663	1.063.549	1.026.114	-	-	-	-	1.744.500	1.040.800	703.700	-	-	-	-	-	2.027.800	1.069.500	958.300	-	-	-	-		
	Fremde Finanzmittel	182.794	182.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
nachrichtl.: Finanzierungstätigkeit			-	-	520.913	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	88.100	-	-	-	-	-	410.000	70.700	-		

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Nindorf

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3

Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions- summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	1.2.6.001/6003.78310000	Erwerb Löschfahrzeug (LF 10)	x					x			150.000 €	- €	150.000 €
2	3.1.5.101/2010.78510000	Schallschutzwand beim Rentnerwohnheim				x					40.000 €	- €	40.000 €
3	4.2.4.001/2014.78520000	Sanierung Sportplatz Farnewinkel						x		x	150.000 €	- €	150.000 €
4	5.5.1.002/5004.78310000	Anschaffung Spielgeräte Meteor-Ring								x	70.000 €	- €	70.000 €
Summe											410.000 €	- €	410.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													
Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums 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 unabeweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabeweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)													
3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmäßignahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO													
4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)													
5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen													
6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefordert 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													

14 Gemeinde Nindorf

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
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 Jugend)
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Ti
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
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
5.3.7	Abfallwirtschaft
5.3.8	Abwasserbeseitigung
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistung
1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan/ Teilpläne

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.484.920	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.163	996.600	1.423.000	1.432.100	1.441.400	1.446.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.419	65.900	65.600	65.200	63.200	62.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	80.553	79.300	111.300	111.300	111.300	111.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.404	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	151.042	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.946.501	2.795.800	3.222.400	3.274.800	3.320.500	3.363.800
50	11 Personalaufwendungen	69.440	73.200	75.700	77.300	78.900	80.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.037	212.900	210.300	194.300	186.800	191.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	354.021	354.700	354.000	346.200	323.300	309.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.380.349	2.487.200	2.640.900	2.640.900	2.640.900	2.640.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	230.147	207.600	236.800	236.000	236.800	236.500
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.178.994	3.335.800	3.517.900	3.494.900	3.466.900	3.458.900
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-232.494	-540.000	-295.500	-220.100	-146.400	-95.100
46	19 + Finanzerträge	86.268	108.300	111.000	111.000	111.000	110.900
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.484	29.100	28.100	33.600	44.200	53.800
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	56.784	79.200	82.900	77.400	66.800	57.100
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-175.710	-460.800	-212.600	-142.700	-79.600	-38.000
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	212.600	142.700	79.600	38.000
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-175.710	-460.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	354.021	354.700	354.000	346.200	323.300	309.000
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	164.825	176.700	172.600	169.100	159.600	150.900
	Nettoabschreibungsaufwand	189.196	178.000	181.400	177.100	163.700	158.100

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.820.810	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.407	882.700	1.312.900	1.325.100	1.341.900	1.355.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60.973	79.300	111.300	111.300	111.300	111.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.674	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	29.794	27.400	26.400	26.400	26.400	26.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.576	108.400	111.100	111.100	111.100	111.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.774	2.727.400	3.160.800	3.216.700	3.271.900	3.323.800
70	10 Personalauszahlungen	69.440	73.200	75.700	77.300	78.900	80.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.895	212.900	210.300	194.300	186.800	191.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.484	29.100	28.100	33.600	44.200	53.800
73	14 + Transferauszahlungen	2.453.592	2.487.200	2.640.900	2.640.900	2.640.900	2.640.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	208.779	207.600	236.800	236.000	236.800	236.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.907.190	3.010.200	3.192.000	3.182.300	3.187.800	3.203.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	174.584	-282.800	-31.200	34.400	84.100	120.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	698.016	0	0	67.000	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	131.506	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.800	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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)	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.007	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.127	11.800	11.800	78.800	11.800	11.900
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	8.118	1.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.436	159.200	268.700	434.000	8.000	8.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.233	0	200.000	600.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	310.787	160.200	468.700	1.034.000	8.000	8.000

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)	900.340	-148.400	-456.900	-955.200	3.800	3.900
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	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)	1.074.924	-431.200	-488.100	-920.800	87.900	124.000
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	120.000	410.000	947.000	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	520.913	88.100	70.700	87.200	108.600	126.100
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	-520.913	31.900	339.300	859.800	-108.600	-126.100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	554.011	-399.300	-148.800	-61.000	-20.700	-2.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	779.908	380.608	231.808	170.808	150.108
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)	554.011	380.608	231.808	170.808	150.108	148.008
49						
50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311.. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	520.913	88.100	70.700	87.200	108.600	126.100
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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		899	900	600	600	600	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.891	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		913	400	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		15.199	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		18.903	3.200	3.600	3.600	3.600	3.200
50	11 Personalaufwendungen		1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.035	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		943	1.000	1.000	1.000	900	700
54	16 + sonstige Aufwendungen		22.632	33.100	47.400	46.400	46.400	46.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		40.745	43.300	57.600	56.600	56.500	56.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-21.842	-40.100	-54.000	-53.000	-52.900	-53.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-21.842	-40.100	-54.000	-53.000	-52.900	-53.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-21.842	-40.100	-54.000	-53.000	-52.900	-53.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		943	1.000	1.000	1.000	900	700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand		2.790	2.800	2.500	2.500	2.500	2.100
			-1.847	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.400
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		913	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		913	400	1.100	1.100	1.100	1.100
70	10 Personalauszahlungen		1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.815	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		22.818	33.100	47.400	46.400	46.400	46.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		39.768	42.300	56.600	55.600	55.600	55.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-38.855	-41.900	-55.500	-54.500	-54.500	-54.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		131.506	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		131.506	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.118	1.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		8.118	1.000	10.000	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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		123.388	-1.000	-10.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		84.533	-42.900	-65.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevorstände, Hauptausschüsse

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	400	400	400	400	400	400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.306	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.793	23.300	39.900	39.900	39.900	39.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.499	26.900	43.500	43.500	43.500	43.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.099	-26.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.099	-26.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.099	-26.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400	400	400	400	400	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	400	400	400	400	400	400
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.793	23.300	39.900	39.900	39.900	39.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			23.879	26.500	43.100	43.100	43.100	43.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-23.879	-26.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)			-23.879	-26.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.839	9.700	7.400	6.400	6.400	6.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.974	11.000	8.700	7.700	7.700	7.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.974	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.974	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.974	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(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
70	10 Personalauszahlungen	1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.025	9.700	7.400	6.400	6.400	6.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.160	11.000	8.700	7.700	7.700	7.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.160	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
	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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-3.160	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabenpflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	500	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	913	300	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	15.199	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	18.503	2.700	3.100	3.100	3.100	2.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.729	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	543	600	600	600	500	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.271	5.400	5.400	5.400	5.300	5.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.231	-2.700	-2.300	-2.300	-2.200	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	5.231	-2.700	-2.300	-2.300	-2.200	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.231	-2.700	-2.300	-2.300	-2.200	-2.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	543	600	600	600	500	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	2.390	2.400	2.100	2.100	2.100	1.700
		-1.847	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	913	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913	300	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.729	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			12.729	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-11.816	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800		
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		131.506	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		131.506	0	0	0	0	0		
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.118	1.000	0	0	0	0		
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0		
785	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		8.118	1.000	10.000	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		123.388	-1.000	-10.000	0	0	0		
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			111.573	-5.500	-13.800	-3.800	-3.800	-3.800		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
2013 Erneuerung Garage Meiereiweg										
785	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	10.000	0	0	0		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-10.000	0	0	0		
5004 B-Plan Nr. 14										
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		131.506	0	0	0	0	0		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		131.506	0	0	0	0	0		
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.118	1.000	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.118	1.000	0	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			123.388	-1.000	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		923	800	3.800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		635	700	700	400	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.557	4.500	7.500	4.200	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		635	700	700	400	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		635	700	700	400	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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		923	800	3.800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		923	3.800	6.800	3.800	3.800	3.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-923	-800	-3.800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-923	-800	-3.800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	923	800	3.800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	635	700	700	400	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.557	4.500	7.500	4.200	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	635	700	700	400	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	635	700	700	400	0	0

Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan		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	923	800	3.800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	923	3.800	6.800	3.800	3.800	3.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-923	-800	-3.800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-923	-800	-3.800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.548	2.700	3.800	3.600	3.500	3.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		85	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		5.362	2.800	3.900	3.700	3.600	3.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.674	32.100	34.100	34.100	26.600	31.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.487	12.400	16.700	15.700	15.000	12.600
53	15 + Transferaufwendungen		900	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.770	11.800	12.300	12.300	12.500	12.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		45.830	56.900	63.700	62.700	54.700	57.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-40.468	-54.100	-59.800	-59.000	-51.100	-54.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-40.468	-54.100	-59.800	-59.000	-51.100	-54.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-40.468	-54.100	-59.800	-59.000	-51.100	-54.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		17.487	12.400	16.700	15.700	15.000	12.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		4.548	2.700	3.800	3.600	3.500	3.200
			12.939	9.700	12.900	12.100	11.500	9.400
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		16	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.802	32.100	34.100	34.100	26.600	31.600
73	14 + Transferauszahlungen		900	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.597	11.800	12.300	12.300	12.500	12.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.299	44.500	47.000	47.000	39.700	44.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-27.283	-44.400	-46.900	-46.900	-39.600	-44.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		602	0	0	67.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		602	0	0	67.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.648	29.200	167.200	428.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		677	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		16.324	29.200	167.200	428.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-15.722	-29.200	-167.200	-361.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-43.006	-73.600	-214.100	-407.900	-41.600	-46.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548	2.700	3.800	3.600	3.500	3.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	5.362	2.800	3.900	3.700	3.600	3.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.674	32.100	34.100	34.100	26.600	31.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.487	12.400	16.700	15.700	15.000	12.600
53	15 + Transferaufwendungen	900	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.770	11.800	12.300	12.300	12.500	12.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.830	56.900	63.700	62.700	54.700	57.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-40.468	-54.100	-59.800	-59.000	-51.100	-54.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-40.468	-54.100	-59.800	-59.000	-51.100	-54.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.468	-54.100	-59.800	-59.000	-51.100	-54.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	17.487	12.400	16.700	15.700	15.000	12.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	4.548	2.700	3.800	3.600	3.500	3.200
		12.939	9.700	12.900	12.100	11.500	9.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	16	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.802	32.100	34.100	34.100	26.600	31.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	14 + Transferauszahlungen	900	600	600	600	600	600	
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.597	11.800	12.300	12.300	12.500	12.500	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.299	44.500	47.000	47.000	39.700	44.700	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-27.283	-44.400	-46.900	-46.900	-39.600	-44.600	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	602	0	0	67.000	0	0	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	602	0	0	67.000	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.648	29.200	167.200	428.000	2.000	2.000	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	677	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.324	29.200	167.200	428.000	2.000	2.000	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-15.722	-29.200	-167.200	-361.000	-2.000	-2.000	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-43.006	-73.600	-214.100	-407.900	-41.600	-46.600	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6003 Erwerb LF 10								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	63.000	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	63.000	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.950	10.000	150.000	410.000	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.950	10.000	150.000	410.000	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.950	-10.000	-150.000	-347.000	0	0	
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	4.000	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	4.000	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	16.000	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	16.000	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	-12.000	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								

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
681	18	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	602	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	602	0	0	0	0	0
783	29	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.698	19.200	17.200	2.000	2.000	2.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.698	19.200	17.200	2.000	2.000	2.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-9.096	-19.200	-17.200	-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> (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		204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen		204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	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)		-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
53	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0			
	15 + Transferaufwendungen		204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500			
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500			
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
	14 + Transferauszahlungen		204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500			
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500			
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500			
	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)			-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500			

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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			121.518	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			121.518	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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			110.199	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			110.199	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-110.199	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
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)			-110.199	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	121.518	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	121.518	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	110.199	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	110.199	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.199	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	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)	-110.199	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			115.465	112.100	117.400	117.400	117.400	117.400
54 16 + sonstige Aufwendungen			19.612	20.700	13.200	13.200	13.200	13.200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			135.076	132.800	130.600	130.600	130.600	130.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-135.076	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-135.076	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-135.076	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			115.465	112.100	117.400	117.400	117.400	117.400
74 15 + sonstige Auszahlungen			24.873	20.700	13.200	13.200	13.200	13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			140.338	132.800	130.600	130.600	130.600	130.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-140.338	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
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)			-140.338	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
54	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0			
	16 + sonstige Aufwendungen		1.118	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.118	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.118	0	-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.118	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.118	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	0	-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)		0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	115.465	112.100	117.400	117.400	117.400	117.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	18.494	20.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	133.958	132.800	129.400	129.400	129.400	129.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-133.958	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-133.958	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.958	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	115.465	112.100	117.400	117.400	117.400	117.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.873	20.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.338	132.800	129.400	129.400	129.400	129.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-140.338	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-140.338	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Sonderschulen						
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
<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	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	14 + Transferauszahlungen	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
<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	4.500	4.500	4.500	4.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	= 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		2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	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)		-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	4.500	4.500	4.500	4.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	= 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	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	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)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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			80	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			80	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-80	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-80	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-80	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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			80	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			80	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-80	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-80	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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. Kunsthändlungen, Kunstmärkte, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	80	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-80	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.164	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		1.164	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.140	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15 + Transferaufwendungen		2.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		71	100	100	100	600	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.925	5.900	5.900	5.900	6.400	5.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.164	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.164	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.140	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
73	14 + Transferauszahlungen		2.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		71	100	100	100	600	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.925	5.900	5.900	5.900	6.400	5.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
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)		-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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 Kunstpfllege, von Kunstvereinigungen, von Berufsverbänden bildender Künstler u. dgl., Unterstützung von Kunstbestrebungen und Künstlern, Förderung von Zirkussen, Förderung von Gesellschaften zur Pflege des Werkes von Literaten

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.164	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.140	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15 + Transferaufwendungen	2.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	71	100	100	100	600	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.925	5.900	5.900	5.900	6.400	5.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.140	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
73	14 + Transferauszahlungen	2.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	71	100	100	100	600	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.925	5.900	5.900	5.900	6.400	5.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)			-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25.320	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	10 = Erträge		25.320	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.262	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.091	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		35.621	45.900	54.600	54.600	52.800	52.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-10.301	-2.900	21.400	21.400	23.200	23.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-10.301	-2.900	21.400	21.400	23.200	23.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.301	-2.900	21.400	21.400	23.200	23.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.334	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.334	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.262	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.091	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.353	16.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-19	27.000	52.700	52.700	52.700	52.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.307	0	40.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		61.307	0	40.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-61.307	0	-40.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-61.327	27.000	12.700	52.700	52.700	52.700

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.320	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	10 = Erträge	25.320	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.262	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.091	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	35.621	45.900	54.600	54.600	52.800	52.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.301	-2.900	21.400	21.400	23.200	23.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.301	-2.900	21.400	21.400	23.200	23.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.301	-2.900	21.400	21.400	23.200	23.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.262	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.091	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.353	16.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19	27.000	52.700	52.700	52.700	52.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.307	0	40.000	0	0	0

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						
<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)			61.307	0	40.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-61.307	0	-40.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-61.327	27.000	12.700	52.700	52.700	52.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2010 seniorengerechtes Wohnen								
785	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.307	0	40.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		61.307	0	40.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-61.307	0	-40.000	0	0	0
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		1.000	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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)		-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.000	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	= 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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen		0	1.200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	1.200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-1.200	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-1.200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-1.200	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
73								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen		0	1.200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	1.200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-1.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-1.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	3.6.1.201	Förderung von Kindern in Tagespflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Freiwillige Förderung durch die Gemeinde für die Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis zum Schuleintritt in einer Tagespflegestelle

Ziele/Auftrag

Bezuschussung des jeweiligen Elternbeitrages aufgrund Gleichstellung mit Kindern in Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Richtlinie zur Förderung von Tagespflegestellen lt. Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

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	0	1.200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.200	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	1.200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	400	400	400	400	400
53 15 + Transferaufwendungen			120	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			120	500	500	500	500	500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)			-120	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-120	-500	-500	-500	-500	-500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-120	-500	-500	-500	-500	-500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	400	400	400	400	400
73 14 + Transferauszahlungen			105	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			105	500	500	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-105	-500	-500	-500	-500	-500
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-105	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	120	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	120	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	105	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	105	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-105	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-105	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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		51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		51	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-51	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-51	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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		51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		51	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-51	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3.6.3.111	Jugendsozialarbeit		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-51	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		737.450	788.100	904.400	904.400	904.400	904.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.039	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		836.289	807.900	924.200	924.200	924.200	924.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22.583	22.600	22.600	20.800	12.100	11.700
53	15 + Transferaufwendungen		1.039.310	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.061.894	1.116.400	1.238.000	1.236.200	1.227.500	1.227.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-225.604	-308.500	-313.800	-312.000	-303.300	-302.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-225.604	-308.500	-313.800	-312.000	-303.300	-302.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-225.604	-308.500	-313.800	-312.000	-303.300	-302.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		22.583	22.600	22.600	20.800	12.100	11.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		12.225	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	= Nettoabschreibungsaufwand		10.358	10.300	10.300	8.500	-200	-600
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		717.416	775.800	892.100	892.100	892.100	892.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.039	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.254	795.600	911.900	911.900	911.900	911.900
73	14 + Transferauszahlungen		1.057.120	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.057.120	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-240.866	-298.200	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
	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)		-240.866	-298.200	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.450	788.100	904.400	904.400	904.400	904.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.039	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	836.289	807.900	924.200	924.200	924.200	924.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.583	22.600	22.600	20.800	12.100	11.700
53	15 + Transferaufwendungen	1.039.310	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.061.894	1.116.400	1.238.000	1.236.200	1.227.500	1.227.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-225.604	-308.500	-313.800	-312.000	-303.300	-302.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-225.604	-308.500	-313.800	-312.000	-303.300	-302.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.604	-308.500	-313.800	-312.000	-303.300	-302.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.583	22.600	22.600	20.800	12.100	11.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	12.225	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		10.358	10.300	10.300	8.500	-200	-600

<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	717.416	775.800	892.100	892.100	892.100	892.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.039	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.254	795.600	911.900	911.900	911.900	911.900
73	14 + Transferauszahlungen	1.057.120	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.057.120	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-240.866	-298.200	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
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)			-240.866	-298.200	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		277	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		42	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		2.366	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.218	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15 + Transferaufwendungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16 + sonstige Aufwendungen		73	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.613	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.247	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-9.247	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.247	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		4.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		2.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			2.874	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		277	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		42	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.218	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
73	14 + Transferauszahlungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		73	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.692	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.373	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	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)		-6.373	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Textliche Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze u.ä., Jugendräume / -heime, Jugendzentren / -freizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste - und Übernachtungshäuser, Jugendzeltplätze

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	277	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.366	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.218	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15 + Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.613	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.247	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-9.247	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.247	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	2.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		2.874	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

<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	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	277	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		42	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.218	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
73	14 + Transferauszahlungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		73	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.692	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.373	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	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)		-6.373	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen		542	600	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		542	600	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-542	-600	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-542	-600	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-542	-600	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	0
14 + Transferauszahlungen		542	600	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		542	600	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-542	-600	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-542	-600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan	(Bundesland 01)						
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	542	600	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	542	600	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-542	-600	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-542	-600	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-542	-600	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	(Bundesland 01)						
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	542	600	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	542	600	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-542	-600	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)	-542	-600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		250	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	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)		-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevorvertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
10	= Erträge	250	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	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)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
	10 = Erträge		18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
50	11 Personalaufwendungen		0	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.950	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		29.095	30.900	29.100	29.100	21.000	11.800
54	16 + sonstige Aufwendungen		9.162	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		43.207	41.100	42.300	39.500	31.600	22.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		29.095	30.900	29.100	29.100	21.000	11.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
			10.667	12.400	10.600	10.600	9.300	7.000
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	10 Personalauszahlungen		0	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.950	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.950	10.200	13.200	10.400	10.600	10.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-4.950	-10.200	-13.200	-10.400	-10.600	-10.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.300	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	600.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		13.300	0	150.000	600.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-13.300	0	-150.000	-600.000	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-18.250	-10.200	-163.200	-610.400	-10.600	-10.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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, Gremienabschlüsse

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	18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
	10 = Erträge	18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
50	11 Personalaufwendungen	0	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.950	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	29.095	30.900	29.100	29.100	21.000	11.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.162	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	43.207	41.100	42.300	39.500	31.600	22.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	29.095	30.900	29.100	29.100	21.000	11.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
		10.667	12.400	10.600	10.600	9.300	7.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.950	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.950	10.200	13.200	10.400	10.600	10.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.950	-10.200	-13.200	-10.400	-10.600	-10.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.300	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	600.000	0	0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		13.300	0	150.000	600.000	0	0	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-13.300	0	-150.000	-600.000	0	0	
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-18.250	-10.200	-163.200	-610.400	-10.600	-10.800	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
2014 Sanierung Sportplatz Farnewinkel								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	600.000	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	150.000	600.000	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-150.000	-600.000	0	0	
7005 Mähroboter								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.300	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.300	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-13.300	0	0	0	0	0	
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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. Leistungsgeziehungen (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						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		25.480	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	10 = Erträge		25.480	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		869	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		729	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.176	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		23.304	22.700	22.100	22.100	22.100	22.100
46	20 + Finanzerträge		9.015	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		9.015	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		32.320	58.200	58.300	58.300	58.300	58.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		32.320	58.200	58.300	58.300	58.300	58.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		25.760	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		36.160	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.920	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		869	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		729	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.598	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		60.322	59.200	59.300	59.300	59.300	59.300
	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)		60.322	59.200	59.300	59.300	59.300	59.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.480	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	10 = Erträge	25.480	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	869	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	729	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.176	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	23.304	22.700	22.100	22.100	22.100	22.100
46	20 + Finanzerträge	9.015	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	9.015	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	32.320	58.200	58.300	58.300	58.300	58.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.320	58.200	58.300	58.300	58.300	58.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	25.760	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.160	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.920	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	869	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	729	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.598	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			60.322	59.200	59.300	59.300	59.300	59.300
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)			60.322	59.200	59.300	59.300	59.300	59.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	10 = Erträge		3.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		137	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		137	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		3.405	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.405	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		137	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		137	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.268	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		3.268	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	10 = Erträge	3.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	137	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	137	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.405	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	137	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	137	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.268	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	3.268	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	100	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	100	100	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	100	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	100	100	100	100	100	100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft		

Textliche Kurzbeschreibung

Entsorgung von Abfällen aus der Gemeinde, die keinem Verursacher zuzuordnen sind.

Ziele/Auftrag

Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens / Verschönerung des Gemeindebildes.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Abfallrahmenrichtlinien EU / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

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
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	100	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	100	100	100	100	100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

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

<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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	= Nettoabschreibungsaufwand	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.854	17.100	12.600	11.200	11.100	10.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.988	60.900	60.600	60.200	58.200	57.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		217	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		78.183	78.000	73.200	71.400	69.300	68.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.613	81.600	57.200	57.200	57.200	57.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		115.257	115.100	110.200	108.300	106.200	104.100
53	15 + Transferaufwendungen		12.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		168.001	208.900	179.600	177.700	175.600	173.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-89.818	-130.900	-106.400	-106.300	-106.300	-105.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-89.818	-130.900	-106.400	-106.300	-106.300	-105.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-89.818	-130.900	-106.400	-106.300	-106.300	-105.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		115.257	115.100	110.200	108.300	106.200	104.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		77.842	78.000	73.200	71.400	69.300	68.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		37.416	37.100	37.000	36.900	36.900	35.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		82	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.165	81.600	57.200	57.200	57.200	57.200
73	14 + Transferauszahlungen		12.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		52.295	93.800	69.400	69.400	69.400	69.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-52.089	-93.800	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.093	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		347.007	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		355.100	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.684	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.684	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	350.416	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			298.327	-93.800	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.046	16.100	11.600	10.500	10.400	9.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.733	58.800	58.800	58.400	56.400	56.400
	10 = Erträge	74.779	74.900	70.400	68.900	66.800	66.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.821	61.700	42.100	42.100	42.100	42.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	111.016	111.100	106.400	104.800	102.700	101.200
53	15 + Transferaufwendungen	12.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.967	185.000	160.700	159.100	157.000	155.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-73.188	-110.100	-90.300	-90.200	-90.200	-89.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-73.188	-110.100	-90.300	-90.200	-90.200	-89.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.188	-110.100	-90.300	-90.200	-90.200	-89.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	111.016	111.100	106.400	104.800	102.700	101.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	74.779	74.900	70.400	68.900	66.800	66.100
		36.237	36.200	36.000	35.900	35.900	35.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.692	61.700	42.100	42.100	42.100	42.100
73	14 + Transferauszahlungen	12.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.822	73.900	54.300	54.300	54.300	54.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-36.822	-73.900	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal:	Nachtrag				
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
681	18	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.093	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.007	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	355.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.684	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.684	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	350.416	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	313.594	-73.900	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3003 Schutzhütte Süderlandweg								
681	18	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.093	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	3.093	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)	3.093	0	0	0	0	0
5004 B-Plan Nr. 14								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.007	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	347.007	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.006	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	346.001	0	0	0	0	0
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
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 bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen		
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255	2.100	1.800	1.800	1.800	1.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	217	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.697	2.300	2.000	2.000	2.000	1.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.643	18.300	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.098	2.900	2.700	2.700	2.700	2.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.741	21.200	16.200	16.200	16.200	15.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.045	-18.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.045	-18.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.045	-18.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.098	2.900	2.700	2.700	2.700	2.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	2.356	2.300	2.000	2.000	2.000	1.600
		742	600	700	700	700	500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	82	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.325	18.300	13.500	13.500	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			15.325	18.300	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-15.119	-18.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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)			-15.119	-18.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707	800	800	500	500	500
	10 = Erträge	707	800	800	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.143	1.100	1.100	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.292	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-585	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-585	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-585	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.143	1.100	1.100	800	800	800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	707	800	800	500	500	500
		436	300	300	300	300	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-149	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-149	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		951	1.100	1.100	300	300	300
	10 = Erträge		951	1.100	1.100	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.420	1.500	3.000	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.462	7.500	6.000	5.200	5.200	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.420	1.500	3.000	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		951	1.100	1.100	300	300	300
			469	400	1.900	1.900	1.900	1.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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		3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.042	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	124.000	70.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	124.000	70.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-124.000	-70.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-3.042	-130.000	-73.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	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	951	1.100	1.100	300	300	300
	10 = Erträge	951	1.100	1.100	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.420	1.500	3.000	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.462	7.500	6.000	5.200	5.200	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.420	1.500	3.000	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	951	1.100	1.100	300	300	300
		469	400	1.900	1.900	1.900	1.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.042	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	124.000	70.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	124.000	70.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	-124.000	-70.000	0	0	0		
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.042	-130.000	-73.000	-3.000	-3.000	-3.000		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
5004 B-Plan Nr. 14										
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	70.000	0	0	0		
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	70.000	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	-70.000	0	0	0		
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR										
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	124.000	0	0	0	0		
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	124.000	0	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	-124.000	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						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			50	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige Aufwendungen			5	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			55	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-55	-200	-200	-200	-200	-200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-55	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-55	-200	-200	-200	-200	-200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			50	100	100	100	100	100
74 15 + sonstige Auszahlungen			5	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			55	200	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-55	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-55	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	55	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
<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		5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10 = Erträge		5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
			2.210	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von vorhandenen Gewerbebetrieben und Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe.

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gewerblichen Infrastruktur zur Sicherung von Gewerbesteuereinnahmen und von Arbeitsplätzen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gewerbe / Arbeitnehmer, Investoren, Bürger / innen, amtsangehörige Gemeinde

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10 = Erträge	5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		2.210	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.788	53.900	53.800	53.100	52.600	52.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.119	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.635	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		36.414	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		115.497	73.500	71.800	71.100	70.600	70.600
50	11 Personalaufwendungen		68.305	68.200	70.700	72.100	73.500	74.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.311	54.600	67.300	57.300	57.300	57.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		109.746	113.400	112.200	110.200	109.200	109.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		38.159	18.900	23.000	23.100	23.100	23.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		270.522	255.100	273.200	262.700	263.100	264.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-155.025	-181.600	-201.400	-191.600	-192.500	-194.000
46	20 + Finanzerträge		61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-93.085	-123.600	-141.400	-131.600	-132.500	-134.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-93.085	-123.600	-141.400	-131.600	-132.500	-134.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		109.746	113.400	112.200	110.200	109.200	109.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		40.788	53.900	53.800	53.100	52.600	52.600
	68.958	59.500	58.400	57.100	56.600	56.600		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.525	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.635	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
65	7 + sonstige Einzahlungen		490	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.129	77.600	78.000	78.000	78.000	78.000
70	10 Personalauszahlungen		68.305	68.200	70.700	72.100	73.500	74.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.708	54.600	67.300	57.300	57.300	57.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		31.997	18.900	23.000	23.100	23.100	23.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		157.010	141.700	161.000	152.500	153.900	155.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-55.881	-64.100	-83.000	-74.500	-75.900	-77.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	689.322	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	713.122	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.489	6.000	31.500	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.565	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	207.054	6.000	31.500	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	506.068	-6.000	-31.500	-6.000	-6.000	-6.000
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	450.186	-70.100	-114.500	-80.500	-81.900	-83.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	39.432	52.000	51.900	51.200	50.700	50.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.119	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	745	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	74.837	68.000	66.200	65.500	65.000	65.000
50	11 Personalaufwendungen	6.012	8.600	8.700	9.000	9.300	9.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.664	40.600	51.300	41.300	41.300	41.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	90.664	91.900	92.000	91.000	90.300	90.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.347	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	143.686	144.700	155.600	145.000	144.600	145.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-68.849	-76.700	-89.400	-79.500	-79.600	-80.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-68.849	-76.700	-89.400	-79.500	-79.600	-80.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.849	-76.700	-89.400	-79.500	-79.600	-80.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90.664	91.900	92.000	91.000	90.300	90.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	39.432	52.000	51.900	51.200	50.700	50.700
		51.232	39.900	40.100	39.800	39.600	39.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.525	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	490	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	35.554	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
70	10	Personalauszahlungen	6.012	8.600	8.700	9.000	9.300	9.600
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.844	40.600	51.300	41.300	41.300	41.300
74	15 +	sonstige Auszahlungen	3.316	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.172	52.800	63.600	54.000	54.300	54.700
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-19.617	-36.800	-49.300	-39.700	-40.000	-40.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	689.322	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	689.322	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760	3.500	12.000	3.500	3.500	3.500
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.490	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	86.249	3.500	12.000	3.500	3.500	3.500
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	603.073	-3.500	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	583.455	-40.300	-61.300	-43.200	-43.500	-43.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2011	Erweiterung Parkplatz DGH							
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	689.322	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	689.322	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.028	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.028	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	666.294	0	0	0	0	0
2012	Sanierung alte Schule (Fördermaßnahme DGH)							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.462	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.462	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-58.462	0	0	0	0	0
9997	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760	0	4.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.760	0	4.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.760	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser						
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	1.356	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	23.799	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	28.790	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
50	11 Personalaufwendungen	62.294	59.600	62.000	63.100	64.200	65.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.648	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.082	21.500	20.200	19.200	18.900	18.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	113	300	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	92.136	95.400	98.600	98.700	99.500	100.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-63.346	-89.900	-93.000	-93.100	-93.900	-95.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-63.346	-89.900	-93.000	-93.100	-93.900	-95.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.346	-89.900	-93.000	-93.100	-93.900	-95.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19.082	21.500	20.200	19.200	18.900	18.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.356	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		17.726	19.600	18.300	17.300	17.000	17.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
70	10 Personalauszahlungen	62.294	59.600	62.000	63.100	64.200	65.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.864	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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
74	15 + sonstige Auszahlungen	182	300	400	400	400	400	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.339	73.900	78.400	79.500	80.600	81.700	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-69.704	-70.300	-74.700	-75.800	-76.900	-78.000	
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.800	0	0	0	0	0	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	23.800	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.730	2.500	19.500	2.500	2.500	2.500	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.075	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	120.805	2.500	19.500	2.500	2.500	2.500	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-97.005	-2.500	-19.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-166.709	-72.800	-94.200	-78.300	-79.400	-80.500	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2003	Erweiterung Bauhofshalle							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.075	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.075	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-10.075	0	0	0	0	0	
6001	Kauf Anhänger Bauhof							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	12.000	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-12.000	0	0	0	
6002	Anbaugeräte Trecker							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-5.000	0	0	0	
6004	Erwerb Traktor							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.730	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.730	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			-110.730	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		23.800	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		23.800	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)		23.800	0	0	0	0	0
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	11.870	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	11.870	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	34.700	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.700	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.830	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
46	20 + Finanzerträge	61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	39.110	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.110	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	= 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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	28.500	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.500	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	33.440	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	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)	33.440	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
46 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.742	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
20 + Finanzerträge			219	100	100	100	100	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			219	100	100	100	100	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-3.523	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.523	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			202	100	100	100	100	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			202	100	100	100	100	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.540	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)			10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			7.258	7.400	7.300	7.200	7.100	7.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.742	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
46	20 + Finanzerträge	219	100	100	100	100	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	219	100	100	100	100	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.523	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.523	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202	100	100	100	100	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	100	100	100	100	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.540	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	7.258	7.400	7.300	7.200	7.100	7.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.001	Tourismus & Fremdenverkehr						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9901 Rücklüsse aus Kredit								
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
26	Summe der investiven Einzahlungen		10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.484.920	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.578	106.900	420.800	433.000	449.800	462.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.204	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.808.703	1.729.800	2.013.100	2.069.000	2.124.200	2.176.200
53	15	+ Transferaufwendungen	978.618	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	978.618	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	830.085	718.100	971.700	1.027.600	1.082.800	1.134.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465	400	400	400	400	400
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-465	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	829.619	717.700	971.300	1.027.200	1.082.400	1.134.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	829.619	717.700	971.300	1.027.200	1.082.400	1.134.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.820.810	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.578	106.900	420.800	433.000	449.800	462.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.570	1.729.800	2.013.100	2.069.000	2.124.200	2.176.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465	400	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.034.065	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.034.531	1.012.100	1.041.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.040.039	717.700	971.300	1.027.200	1.082.400	1.134.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.040.039	717.700	971.300	1.027.200	1.082.400	1.134.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.484.920	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.578	106.900	420.800	433.000	449.800	462.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	70.204	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	1.808.703	1.729.800	2.013.100	2.069.000	2.124.200	2.176.200
53	15 + Transferaufwendungen	978.618	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	978.618	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	830.085	718.100	971.700	1.027.600	1.082.800	1.134.800
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465	400	400	400	400	400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-465	-400	-400	-400	-400	-400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	829.619	717.700	971.300	1.027.200	1.082.400	1.134.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	829.619	717.700	971.300	1.027.200	1.082.400	1.134.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.820.810	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.578	106.900	420.800	433.000	449.800	462.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.570	1.729.800	2.013.100	2.069.000	2.124.200	2.176.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	1.034.065	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.034.531	1.012.100	1.041.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.040.039	717.700	971.300	1.027.200	1.082.400	1.134.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			1.040.039	717.700	971.300	1.027.200	1.082.400	1.134.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
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			15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
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
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			182.794	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			182.794	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0	120.000	410.000	947.000	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			520.913	88.100	70.700	87.200	108.600	126.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	= 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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	120.000	410.000	947.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		520.913	88.100	70.700	87.200	108.600	126.100

Übersicht Investitions- maßnahmen

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2003	Erweiterung Bauhofshalle						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		10.075	0	0	0	0	0
5.7.3.004/2003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		10.075	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		10.075	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-10.075	0	0	0	0	0
2010	seniorengerechtes Wohnen						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		61.307	0	40.000	0	0	0
3.1.5.101/2010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		61.307	0	40.000	0	0	0
2026:							
<i>Aufstellung einer Schallschutzwand (40.000 €)</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		61.307	0	40.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-61.307	0	-40.000	0	0	0
2011	Erweiterung Parkplatz DGH						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		689.322	0	0	0	0	0
5.7.3.001/2011.68110000 Investitionszuwendungen Land		689.322	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		689.322	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		23.028	0	0	0	0	0
5.7.3.001/2011.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		23.028	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		23.028	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		666.294	0	0	0	0	0
2012	Sanierung alte Schule (Fördermaßnahme DGH)						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		58.462	0	0	0	0	0
5.7.3.001/2012.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		58.462	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		58.462	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-58.462	0	0	0	0	0
2013	Erneuerung Garage Meiereiweg						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0	0	10.000	0	0	0
1.1.1.006/2013.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	10.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	-10.000	0	0	0
2014	Sanierung Sportplatz Farnewinkel						

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0	0	150.000	600.000	0	0
4.2.4.001/2014.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	150.000	600.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	150.000	600.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	-150.000	-600.000	0	0
3003 Schutzhütte Süderlandweg							
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 681		3.093	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3003.68110000 Investitionszuwendungen Land		3.093	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		3.093	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)		3.093	0	0	0	0	0
5004 B-Plan Nr. 14							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		131.506	0	0	0	0	0
1.1.1.006/5004.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		131.506	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		347.007	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5004.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte		347.007	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		478.513	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		8.118	1.000	0	0	0	0
1.1.1.006/5004.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.118	1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	0	70.000	0	0	0
5.5.1.002/5004.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		0	0	70.000	0	0	0
2026:							
Anschaffung u. Aufstellung Spielgeräte Meteor-Ring (70.000 €)							
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		1.006	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5004.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.006	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.123	1.000	70.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		469.390	-1.000	-70.000	0	0	0
6001 Kauf Anhänger Bauhof							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	0	12.000	0	0	0
5.7.3.004/6001.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		0	0	12.000	0	0	0
2026:							
Anschaffung eines Besandungsanhängers (12.000 €)							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	12.000	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<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	-12.000	0	0	0
6002 Anbaueräte Trecker							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	0	5.000	0	0	0
5.7.3.004/6002.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		0	0	5.000	0	0	0
2026: Anschaffung Greifschaufel + Schneeschild f. Trecker (5.000 €)							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	5.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	-5.000	0	0	0
6003 Erwerb LF 10							
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0	0	0	63.000	0	0
1.2.6.001/6003.68110000 Investitionszuwendungen Land		0	0	0	63.000	0	0
2027: Fördermittel Erwerb LF 10							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	63.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		5.950	10.000	150.000	410.000	0	0
1.2.6.001/6003.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		5.950	10.000	150.000	410.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung in 2027							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.950	10.000	150.000	410.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-5.950	-10.000	-150.000	-347.000	0	0
6004 Erwerb Traktor							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		110.730	0	0	0	0	0
5.7.3.004/6004.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		110.730	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		110.730	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-110.730	0	0	0	0	0
7005 Mähdrescher							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		13.300	0	0	0	0	0
4.2.4.001/7005.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		13.300	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.300	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-13.300	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9800	Investitionszuschüsse an Dritte						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
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
9901	Rücklüsse aus Kredit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
5.7.5.001/9901.68683000	Rückflüsse v. Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Laufz.mehr als 5 Jahre	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
<i>Darlehen Nindorf Hof</i>							
26	Summe der investiven Einzahlungen	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
9997	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen 681	0	0	0	4.000	0	0
1.2.6.001/9997.68180000	Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	0	0	0	4.000	0	0
<i>2027:</i>							
<i>Förderung 4 neue AT-Geräte (4.000€)</i>							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	23.800	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9997.68310000	Einzahl.a.Veräußer.v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	23.800	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	23.800	0	0	4.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	4.760	124.000	4.000	16.000	0	0
1.2.6.001/9997.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	0	16.000	0	0
<i>2027:</i>							
<i>4 neue AT-Geräte (16.000€)</i>							
5.5.1.002/9997.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	124.000	0	0	0	0
<i>2025:</i>							
<i>1) Anschaffung neuer Spielgeräte (100.000€)</i>							
<i>2) Umnäzung Spielplatz (24.000€)</i>							
5.7.3.001/9997.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	4.760	0	4.000	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
2026:							
	Anschaffung einer Industriespülmaschine (4.000 €)						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.760	124.000	4.000	16.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	19.040	-124.000	-4.000	-12.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.001/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (1.500€)						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9999	Sammelposten bis 1000 EUR						
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	602	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000	Investitionszuwendungen Land	602	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	602	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	9.698	21.200	23.700	4.000	4.000	4.000
1.2.6.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	9.698	19.200	17.200	2.000	2.000	2.000
2026:							
1)	Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (2.000€)						
2)	4x Schutzkleidung AT-Träger (4.000€)						
3)	14x digitale Funkmeldeempfänger (11.200€)						
5.7.3.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
2026:							
1)	Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (1.000 €)						
2)	Inventar Küche - (2.000 €)						
3)	2 mobile Pflanzkübel f. Dorfplatz (2.500 €)						
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (1.000€)						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.698	21.200	23.700	4.000	4.000	4.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-9.096	-21.200	-23.700	-4.000	-4.000	-4.000

Stellenplan

der Gemeinde Nindorf

für das Haushaltsjahr 2026

- Ø Erläuterungen
- Ø Stellenplan
- Ø Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen

zum Stellenplan der Gemeinde Nindorf

für das Haushaltsjahr 2026

Stelle Nr. 5 - 5.7.3.004 Bauhof

Die bisherige Stelle Nr. 5 entfällt und es werden die Nummerierungen der Stellen angepasst.

Stellenplan Gemeinde Nindorf HHJ 2026

lfd.Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	1.1.1.003.	<u>Hauptamt</u>							
1		Gemeindebote	0,03	pauschal	0,03	pauschal	0,03	pauschal	TZ: 1 / 39 WStd.
	4.2.4.001	<u>Sportstätten</u>							
2		Mäher	0,15	2	-	-	0,15	2	TZ: 6 / 39 WStd.
	5.7.3.001.	<u>Dorfgemeinschaftshäuser</u>							
3		Reinigungskraft	0,15	1	0,15	1	0,15	1	TZ: 6 / 39 WStd.
4		Mäher	0,04	2	-	-	0,04	2	TZ: 1,38 / 39 WStd.
	5.7.3.004.	<u>Bauhof</u>							
5		GemeinDearbeiter	0,06	5	0,03	5	0,06	5	TZ: 2/ 39 WStd.
6		GemeinDearbeiter	1	5	1	5	1	5	39 WStd.

Stellen insgesamt

1,43

1,21

1,43

Veränderungsliste - HHJ 2026

Lfd. Nr. im Stellenpla	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg.Gr.	Abgänge Bes./ Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
		Keine Veränderungen					

Stellenplanquerschnitt 2026 für Gemeinde Nindorf

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen										freie Verein- barung	Zu- sammen	ins- gesamt										
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein- facher Dienst	Zu- sammen	TVöD								13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1											
A.	Verwaltung																													pauschal		0							
	Summe A																																						
	Vorjahr																																						
	weniger mehr																																						
B.	Einrichtungen und Betriebe																																						
1.1.1.003	Hauptamt																															0,03	0,03						
4.2.4.001	Sportstätten																																0,15	0,15					
5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser																																0,17	0,17					
5.7.3.004	Bauhof																																1,06	1,06					
	Summe B																																						
	Vorjahr																																						
	weniger mehr																																						
	Summe A + B																																		1,43	1,43			