

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

# Inhaltsverzeichnis

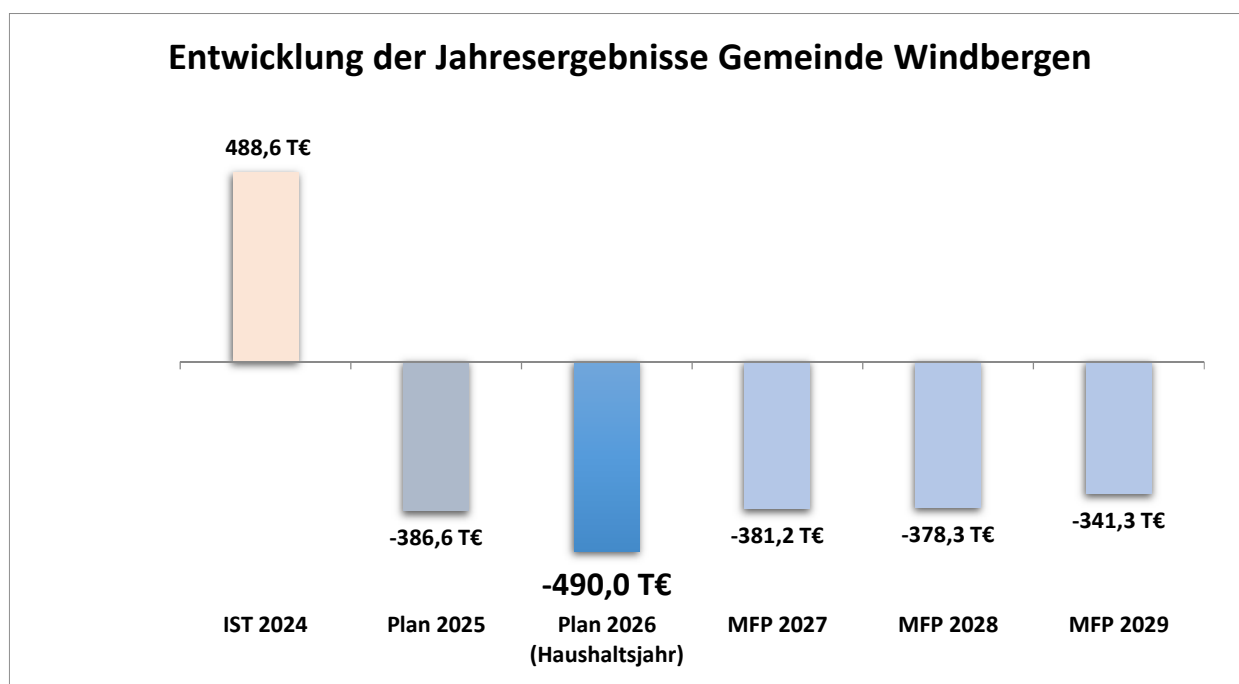
	Seite(n)
<b>Haushalt Eckdaten</b>	<b>1-13</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>14-15</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>16</b>
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	17
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	18
Übersicht über übernommene Bürgschaften	19
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	20
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	23
Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	25
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	26
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	27
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	28
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	30
Übersichten über Sondervermögen usw.	31
Übersicht über die Gesamtverschuldung	32
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	35
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	36
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	37
<b>Produktbereichsübersicht</b>	<b>38-39</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>	<b>40</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>41-42</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>43-45</b>
<b>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>	<b>46-151</b>
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>152-155</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>156-159</b>

FD Finanzwirtschaft

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2026

### Gemeinde Windbergen



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	2.208.500	2.381.100	↗
Aufwendungen	2.595.100	2.871.100	↗
Ergebnis	-386.600	-490.000	↘

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	4.237.800	2.473.100	↘
Auszahlungen	4.702.100	3.177.500	↘
Änderung des Bestandes	-464.300	-704.400	↘

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

	Produktbereich	2025	2026	
1	Zentrale Verwaltung	-71.000,00 €	-81.100,00 €	↘
	Erträge	20.300,00 €	17.900,00 €	↘
	Aufwand	91.300,00 €	99.000,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-280.300,00 €	-301.700,00 €	↘
	Erträge	200,00 €	200,00 €	→
	Aufwand	280.500,00 €	301.900,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-299.800,00 €	-309.300,00 €	↘
	Erträge	683.100,00 €	771.000,00 €	↗
	Aufwand	982.900,00 €	1.080.300,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-67.900,00 €	-68.900,00 €	↘
	Erträge	3.200,00 €	3.200,00 €	→
	Aufwand	71.100,00 €	72.100,00 €	↗
5	Gestaltung der Umwelt	-294.300,00 €	-254.000,00 €	↗
	Erträge	254.600,00 €	303.800,00 €	↗
	Aufwand	548.900,00 €	557.800,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	626.700,00 €	525.000,00 €	↘
	Erträge	1.269.100,00 €	1.285.000,00 €	↗
	Aufwand	642.400,00 €	760.000,00 €	↗
	Ergebnis	-386.600,00 €	-490.000,00 €	↘

\*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	400,00	400,00		20.500,00	30.700,00	10.200,00	-30.300,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		3.400,00	3.700,00	300,00	-3.600,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	15.400,00	12.300,00	-3.100,00	14.600,00	6.300,00	-8.300,00	6.000,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		3.800,00	3.800,00		-800,00
1.2.6.001 Brandschutz	1.400,00	2.100,00	700,00	49.000,00	54.500,00	5.500,00	-52.400,00
2.1.1.001 Grundschulen				131.900,00	134.900,00	3.000,00	-134.900,00
2.1.7.001 Gymnasien				33.800,00	35.000,00	1.200,00	-35.000,00
2.1.8.101 Waldorfschulen				3.300,00	2.400,00	-900,00	-2.400,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen				101.600,00	118.200,00	16.600,00	-118.200,00
2.2.1.001 Förderschulen				6.500,00	8.700,00	2.200,00	-8.700,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				2.200,00	1.500,00	-700,00	-1.500,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege	200,00	200,00		1.200,00	1.200,00		-1.000,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				4.000,00	4.000,00		-4.000,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				200,00	700,00	500,00	-700,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Kindergärten	683.100,00	771.000,00	87.900,00	978.600,00	1.075.500,00	96.900,00	-304.500,00
4.1.2.001 Gemeindefestveranstaltungen & Sozialstation				500,00		-500,00	
4.2.1.001 Förderung des Sports				4.300,00	4.300,00		-4.300,00
4.2.4.001 Sportstätten	3.200,00	3.200,00		58.400,00	58.700,00	300,00	-55.500,00
4.2.4.002 Sporthallen				7.900,00	9.100,00	1.200,00	-9.100,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				600,00	600,00		-600,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	16.000,00	16.700,00	700,00				16.700,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.100,00	1.200,00	100,00				1.200,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	91.600,00		-91.600,00	103.600,00	2.000,00	-101.600,00	-2.000,00
5.3.8.002 Kleinkläranlagen				200,00	100,00	-100,00	-100,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	29.200,00	24.700,00	-4.500,00	113.500,00	104.200,00	-9.300,00	-79.500,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	1.400,00	1.400,00		14.200,00	12.200,00	-2.000,00	-10.800,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen				700,00	6.800,00	6.100,00	-6.800,00
5.4.7.001 Förderung ÖPNV				100,00	100,00		-100,00
5.5.1.002 Spielplätze	400,00	500,00	100,00	3.900,00	4.200,00	300,00	-3.700,00
5.5.3.001 Friedhöfe				100,00		-100,00	
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				400,00	400,00		-400,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	42.600,00	48.500,00	5.900,00	159.700,00	111.900,00	-47.800,00	-63.400,00
5.7.3.002 Mehrzweckgebäude/-hallen/ DGHS usw.				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
5.7.3.004 Bauhof	17.800,00	1.800,00	-16.000,00	93.200,00	102.000,00	8.800,00	-100.200,00
5.7.3.101 Stiftungen	54.500,00	209.000,00	154.500,00	54.500,00	209.000,00	154.500,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				3.000,00	3.100,00	100,00	-3.100,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.268.600,00	1.284.500,00	15.900,00	637.900,00	710.400,00	72.500,00	574.100,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		4.500,00	49.600,00	45.100,00	-49.100,00
<b>Summe</b>	<b>2.230.500,00</b>	<b>2.381.100,00</b>	<b>150.600,00</b>	<b>2.617.100,00</b>	<b>2.871.100,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	115.000	118.400	↗
Gewerbsteuer	260.600	300.800	↗
Sonstige Steuern	9.600	9.700	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	429.800	440.000	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	453.500	410.400	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
<b>Summe</b>	<b>1.268.500</b>	<b>1.279.300</b>	↗

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	257.600	260.600	↗
Kreisumlage	356.100	421.900	↗
Schulverbandsumlagen	155.400	171.000	↗
Gewerbsteuerumlage	24.100	27.800	↗
<b>Summe</b>	<b>793.200</b>	<b>881.300</b>	↗

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### Kreisumlage:

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

#### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Meldorf steigt - vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung - gegenüber dem Vorjahr 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)	277.100	299.200	↗
davon : Kosten Grundschulen	131.900	134.900	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	104.900	120.600	↗
Kosten Gymnasien	33.800	35.000	↗
Kosten Förderschulen	6.500	8.700	↗
Kindertageseinrichtungen*	295.500	304.500	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	182.500	189.600	↗
Restkostenfinanzierung	106.700	108.600	↗
<b>Summe</b>	<b>572.600</b>	<b>603.700</b>	<b>↗</b>

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	82.100	82.800	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	197.500	167.900	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	56.500	56.500	→
Nettoabschreibungsaufwand	74.100	54.500	↘
<b>Summe</b>	<b>353.700</b>	<b>305.200</b>	<b>↘</b>

## Übersicht Investitionstätigkeit

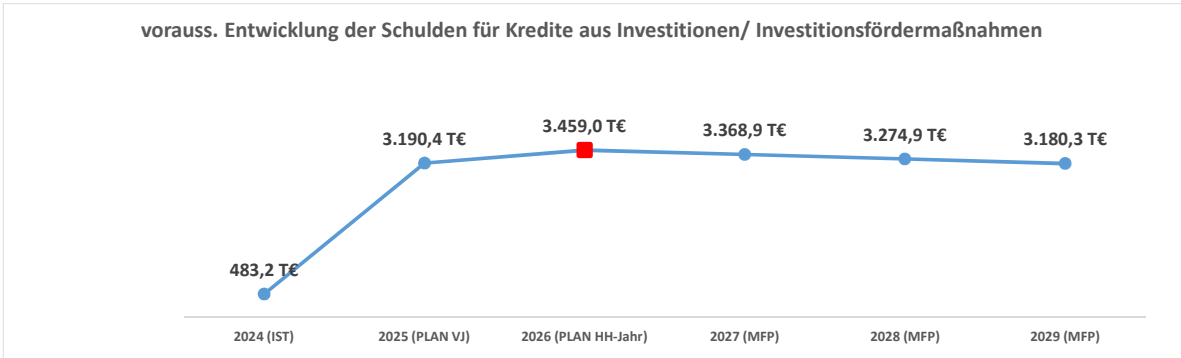
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	13.500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>13.500</b>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.500	160.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	2.155.000	200.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.235.500</b>	<b>360.000</b>



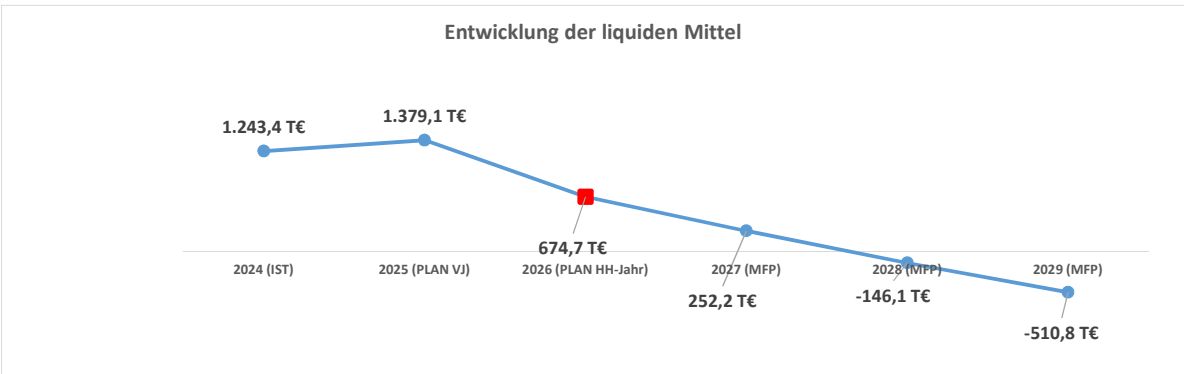
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	483.220,95 €	3.190.420,95 €	3.459.020,95 €	3.368.920,95 €	3.274.920,95 €

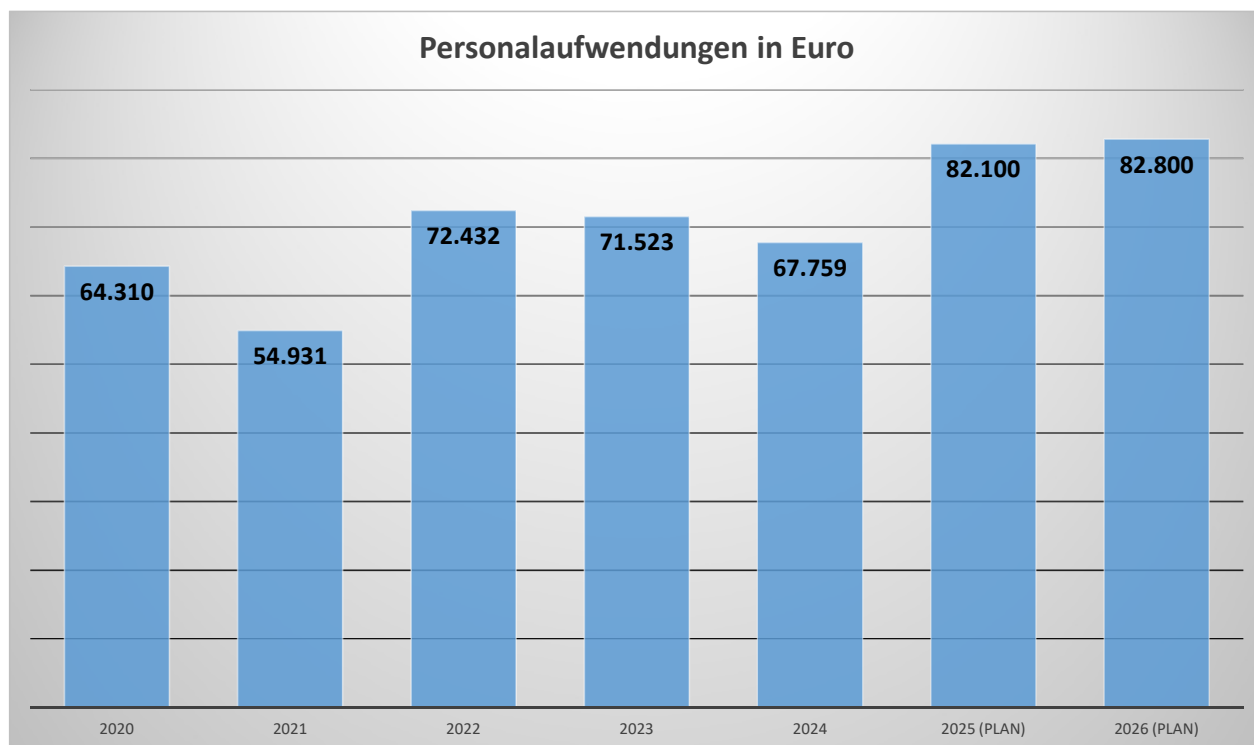


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

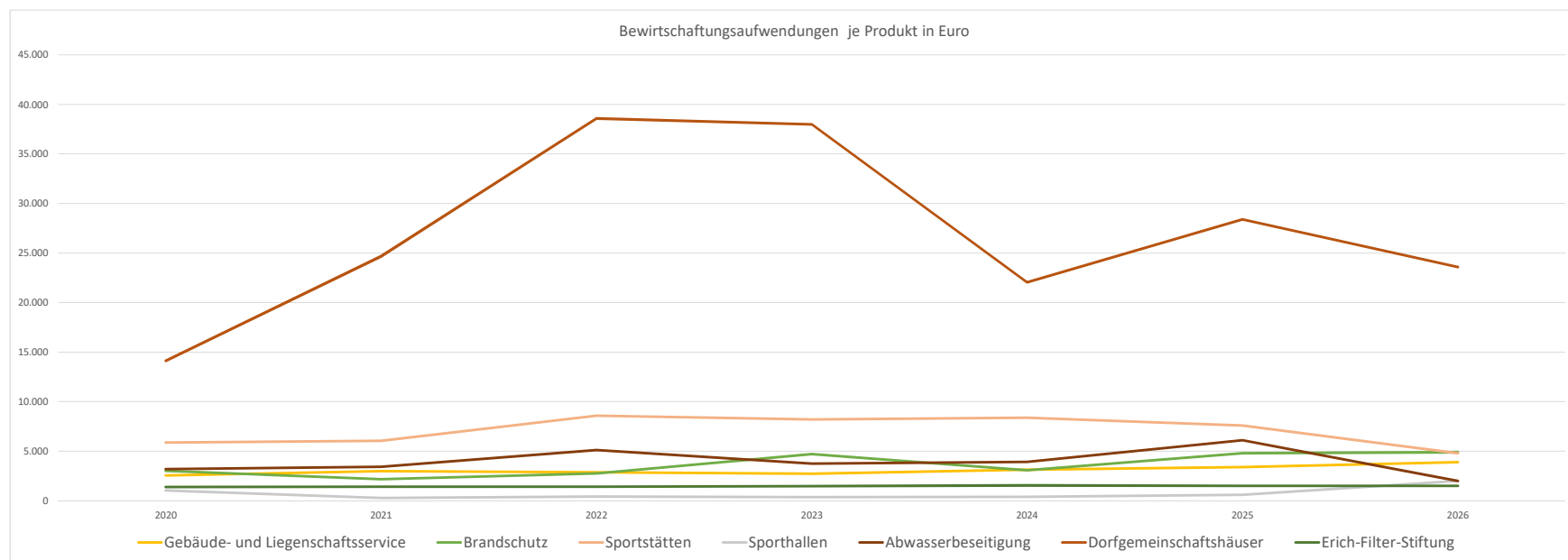
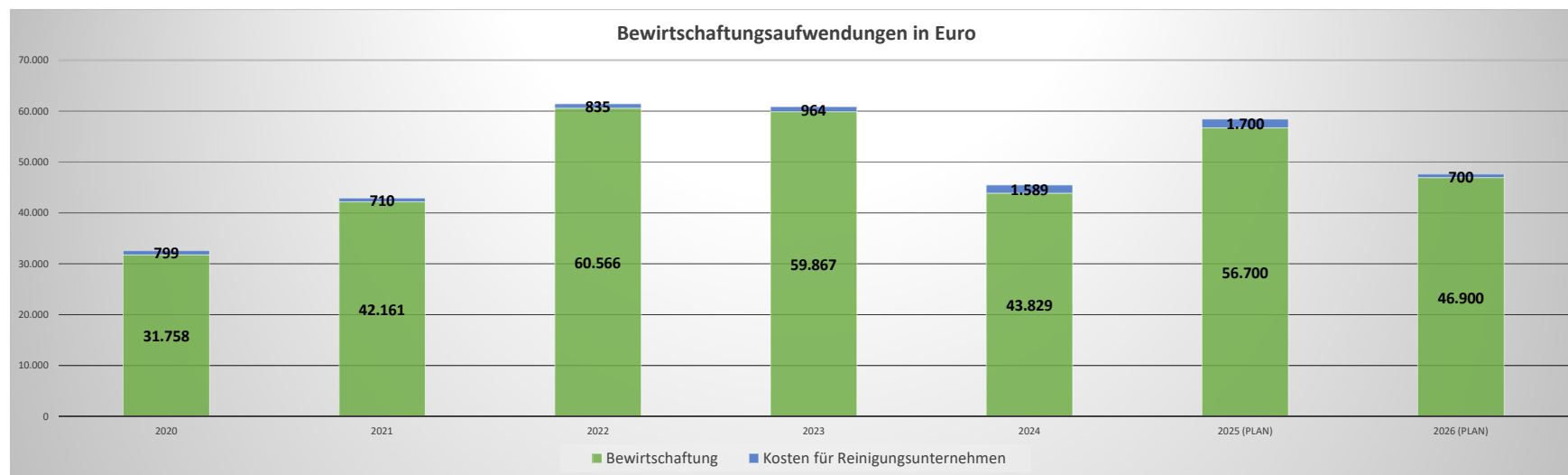
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	1.243.356,53 €	1.379.056,53 €	674.656,53 €	252.156,53 €	- 146.143,47 €



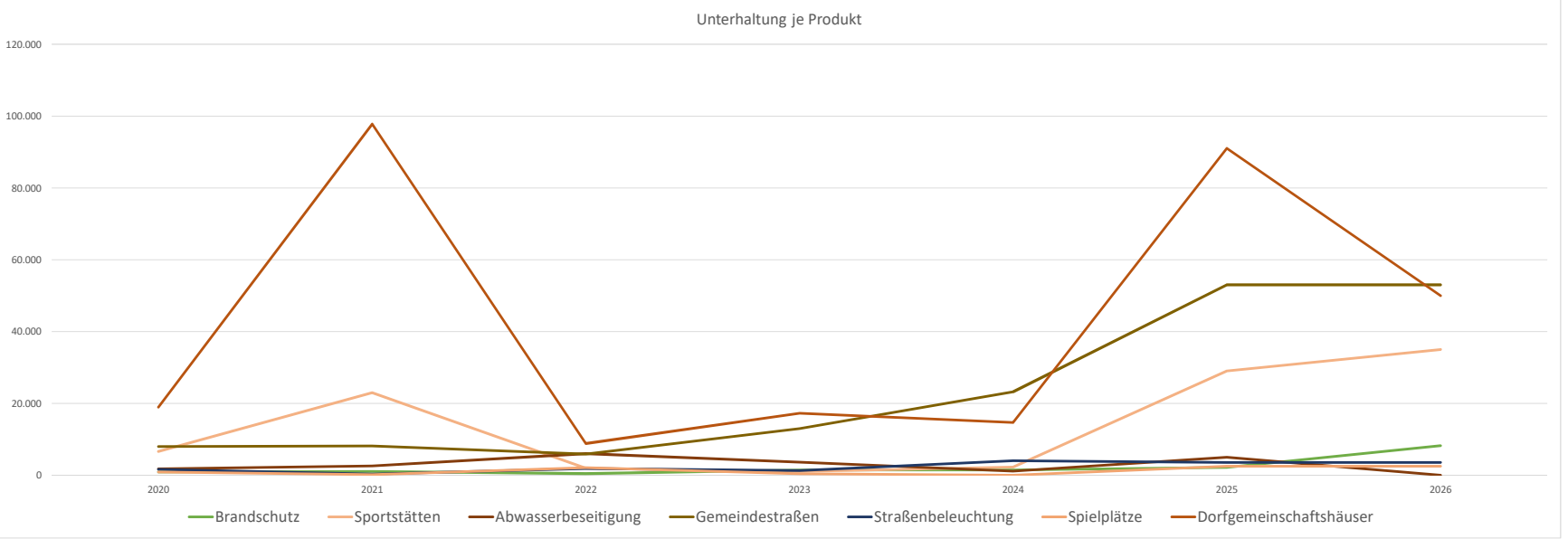
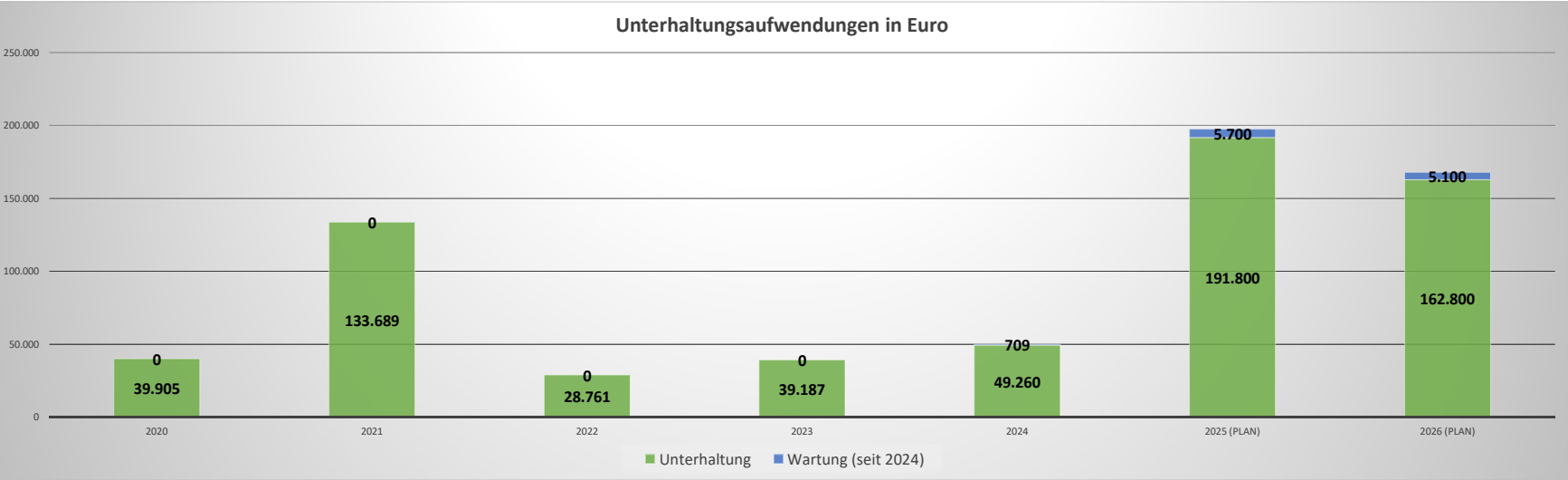
## Entwicklung der Personalaufwendungen



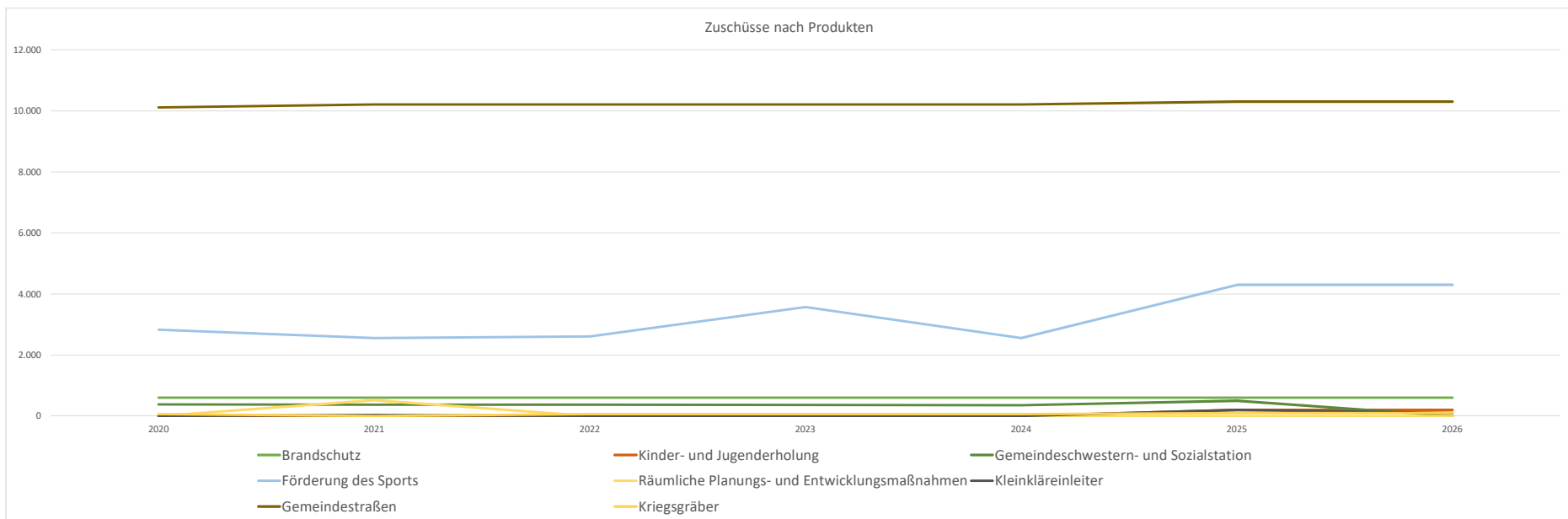
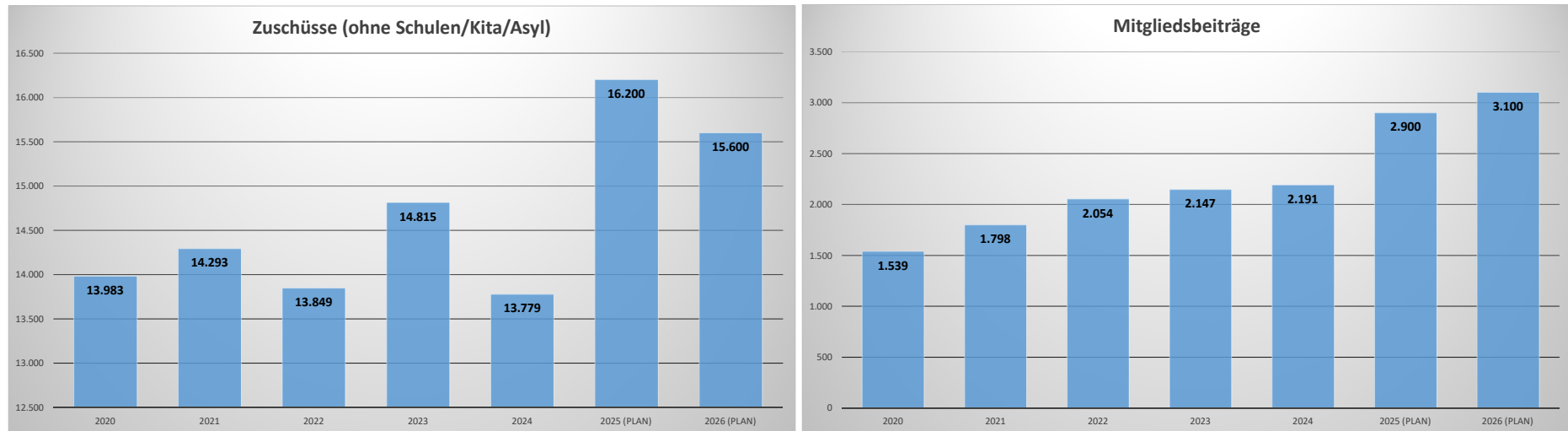
## Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



### Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

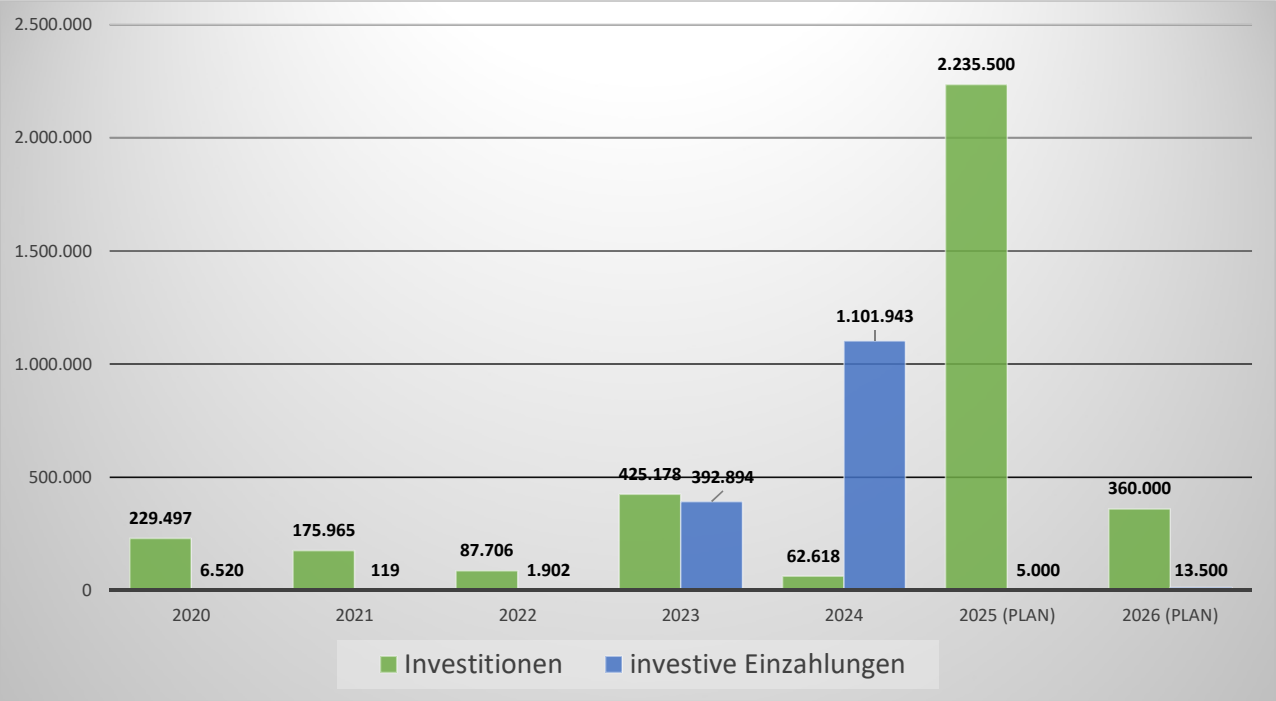


## Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen (ohne Kredite)



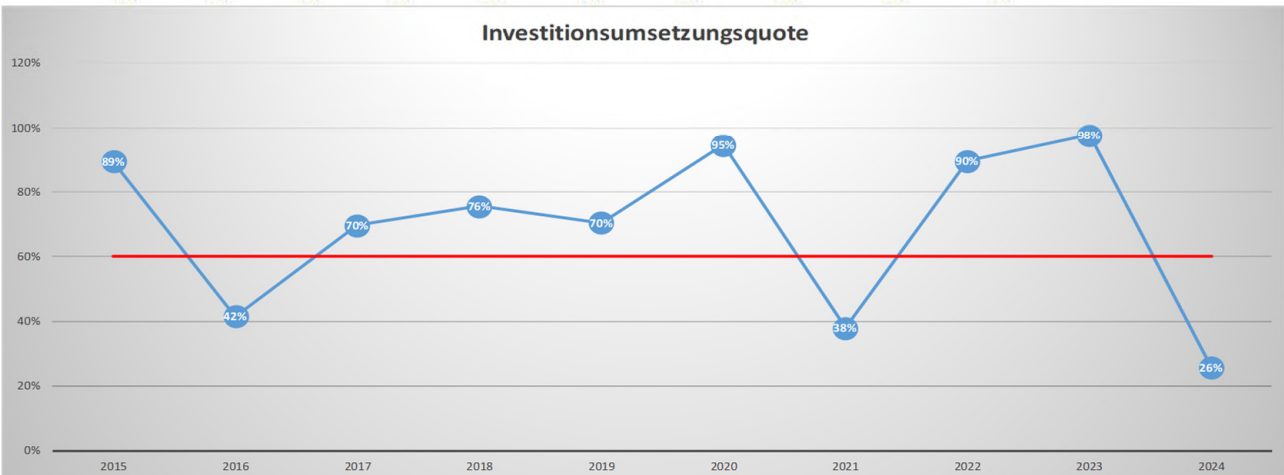
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

### Investitionsumsetzungsquote

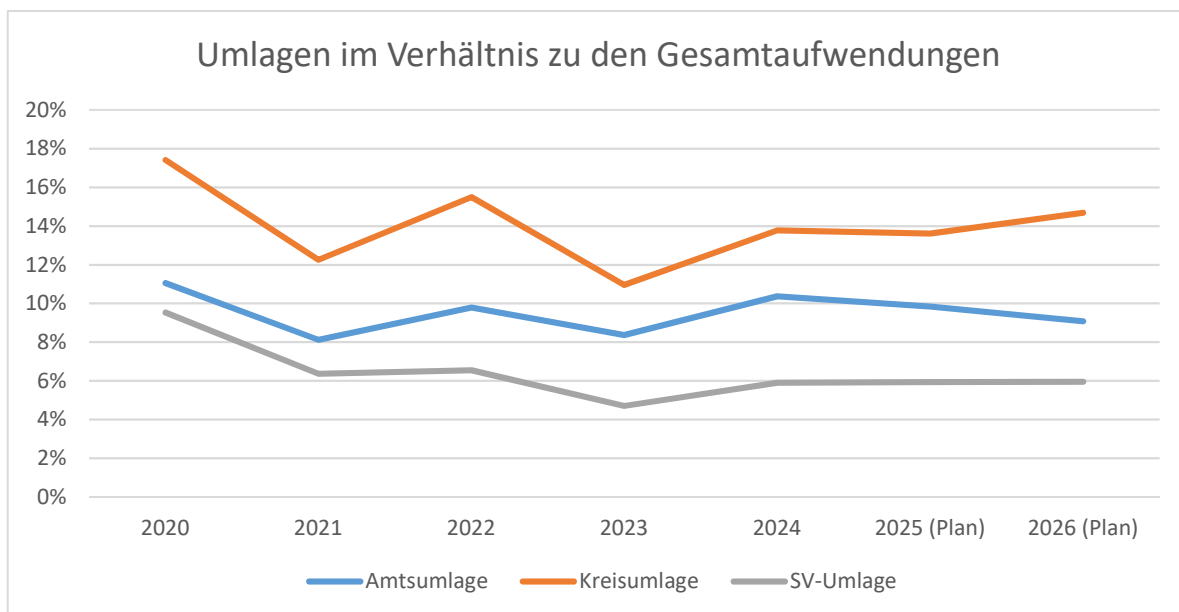
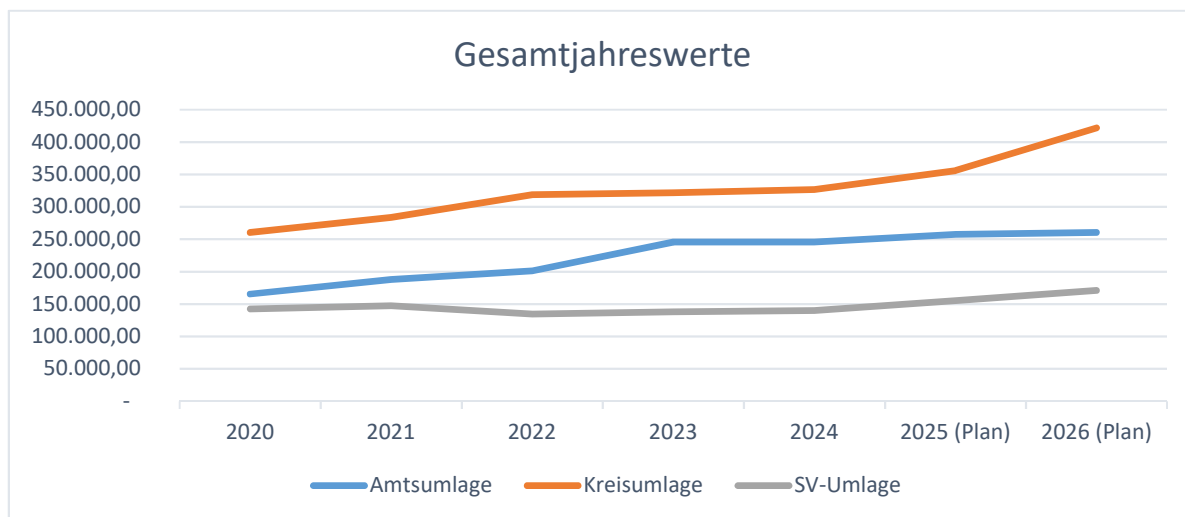
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	1.162.288,94	1.980.888,88	1.698.066,39	5.905.901,98	3.428.277,86	6.202.628,88	15.882.068,08	11.275.888,39	11.468.082,68	3.908.030,78
Ist	996.402,90	593.996,50	1.208.956,23	1.829.562,70	2.435.087,76	2.998.497,06	9.575.045,09	9.938.806,83	8.883.182,34	2.463.883,13
Quote	89%	42%	70%	28%	70%	45%	38%	88%	99%	26%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
7.033.989,67	9.929.896,86



## Entwicklung der Umlagen



## Haushaltssatzung der Gemeinde Windbergen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 16.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |                |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 2.381.100 EUR  |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 2.871.100 EUR  |
|    | einem Jahresfehlbetrag von  | 490.000 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                        | 490.000 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  | 2.133.100,00 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 2.759.600,00 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf                                | 340.000,00 €   |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf                          | 417.900,00 €   |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:



1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	326.500 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,34

### § 3

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

1.	<u>Grundsteuer</u>	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	323 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	502 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	380 v.H.

### § 4

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

### § 5

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

### § 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2025 erteilt.

Windbergen, den 16.12.2025

---

Bürgermeister  
Christian Hanßen

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 Windbergen  
für das**

**Haushaltsjahr 2026**

### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24	26	26	26	22
Grundsteuer B	90	89	90	90	96
Gewerbesteuer	6	239	380	261	301
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320	326	357	376	381
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12	13	18	18	19
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	10	10	10	10	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	460	216	682	454	410
Sonderschlüsselzuweisungen	80	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	33	32	34	35	40
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	9	5	5	0	5
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.044</b>	<b>956</b>	<b>1.602</b>	<b>1.270</b>	<b>1.284</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-33,21%</b>	<b>-8,43%</b>	<b>67,57%</b>	<b>-20,72%</b>	<b>1,10%</b>
Gewerbesteuerumlage	0	22	36	24	28
allgemeine Kreisumlage	319	322	327	356	422
Amtsumlage	201	246	246	258	261
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>520</b>	<b>590</b>	<b>609</b>	<b>638</b>	<b>711</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-2,26%</b>	<b>13,46%</b>	<b>3,22%</b>	<b>4,76%</b>	<b>11,44%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2022</b>	1.433	0	47	1.386	1.778,71	200	779
<b>2023</b>	1.386	0	43	1.342	1.773,06	2.100	757
<b>2024</b>	1.342	0	859	483	643,44	795	751
<b>2025</b>	483	2.155	48	2.590	3.408,45	0	760
<b>2026</b>	2.590	327	58	2.859	3.761,87	-----	760
<b>2027</b>	2.859	0	90	2.769	3.643,32	-----	760
<b>2028</b>	2.769	0	94	2.675	3.519,63	-----	760
<b>2029</b>	2.675	0	95	2.580	3.395,16	-----	760

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	115	108	100	0	8	92
2.2	aufzulösende Zuweisungen	540	522	502	14	26	489
2.3	aufzulösende Beiträge	1.158	1.133	1.106	0	23	1.083
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	-19	0	0	-19
2.5	Gebührenaussgleich	9	14	11	0	0	11
2.6	Treuhandvermögen	404	414	366	0	191	175
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.226</b>	<b>2.191</b>	<b>2.065</b>	<b>14</b>	<b>248</b>	<b>1.831</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	177	200	223	0	0	223
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	22	22	0	0	22
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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>177</b>	<b>222</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-	Brandschutz MZF	140.000,00	13.500,00	126.500,00	8.433,33	5.060,00	13.493,33
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 1.</b>	<b>140.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>8.433,33</b>	<b>5.060,00</b>	<b>13.493,33</b>
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-	Multifunktionshalle	200.000,00	0,00	200.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		<b>Zwischensumme von 2</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1			0,00		0,00		
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		<b>Summe von 5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>340.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>12.433,33</b>	<b>13.060,00</b>	<b>25.493,33</b>

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2022</b>	573	113	4	448	0	-
<b>2023</b>	2.659	425	0	2.224	142	-
<b>2024</b>	1.089	63	2.068	846	148	-
<b>2025</b>	2.236	-	-	-	-	-
<b>2026</b>	360	-	-	-	-	-
<b>2027</b>	5	-	-	-	-	-
<b>2028</b>	5	-	-	-	-	-
<b>2029</b>	5	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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



### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup>	2025 <sup>2</sup>	2026 <sup>3</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>	2029 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	2.289	2.617	2.871	2.662	2.697	2.693
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	36	24	28	28	28	28
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 -	573	614	683	670	670	670
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	151	166	181	181	181	181
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>1.529</b>	<b>1.813</b>	<b>1.979</b>	<b>1.783</b>	<b>1.818</b>	<b>1.814</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>29,43%</b>	<b>-9,90%</b>	<b>1,96%</b>	<b>-0,22%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>bis zu 3,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

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

**Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

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

### Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

## Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

### 1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	142.700,00 €	123.200,00 €	122.500,00 €
2	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	25.000,00 €	25.700,00 €	39.800,00 €
3	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	3.600,00 €	6.500,00 €	8.700,00 €
4	Zuschuss an Gemeindeschwesternstation	4.1.2.001.53180000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
5	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
6	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
7	Erstattungen an Gemeinden für Jugend FFW	1.2.6.001.54520000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summe			183.700,00 €	167.800,00 €	183.000,00 €

### 2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	Seniorenbetreuung	3.5.1.701.53393000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4	Zuschüsse zur Sportförderung	4.2.1.001.53180000	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
5	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6	Zuschuss Spielstunde Quickborn-Brickeln o.a	3.6.5.002.53180001	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summen			9.200,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €

### Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Beitrag	Beitrag	Beitrag
			2024	2025	2026
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.1.1.003.54290010	773,15 €	783,42 €	1.000,00 €
3	Beitrag "Waldbauverein"	1.1.1.006.54290010	30,00 €	25,00 €	100,00 €
2	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	1.230,06 €	1.371,80 €	1.600,00 €
4	Beitrag an den Verein zur Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	3.6.3.111.54290010	51,13 €	51,13 €	100,00 €
7	Mitgliedsbeitrag "Bürgerbus Meldorf u. Umgebung e.V."	5.4.7.001.54290010	70,00 €	70,00 €	100,00 €
5	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.54290010	12,78 €	12,78 €	100,00 €
6	region:meldorf aktiv e.V.	5.7.5.001.54290010	24,00 €	24,00 €	100,00 €
Summen			2.191,12	2.338,13	3.100,00

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	nein		5.300 €
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	ja		
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	ja		

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	323%	X		
	Grundsteuer B	502%	X		
	Gewerbesteuer	380%	X		
	Hundesteuer		X		120€ für den ersten Hund, 130€ für den zweiten Hund, 140€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge		X		
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		X		
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer		X		
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

Windbergen  
Haushaltsjahr 2026

Anlage  
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2025	17.800,00	93.200,00	500,00	-75.400,00	19,10%
	2026	1.800,00	102.000,00	7.900,00	-100.200,00	1,76%
Abwasserbeseitigung 5.3.8.001	2025	91.600,00	103.600,00	39.100,00	-12.000,00	88,42%
	2026	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2025	42.600,00	159.700,00	29.500,00	-117.100,00	26,68%
	2026	48.500,00	111.900,00	29.100,00	-63.400,00	43,34%
	2025					
	2026					
<b>Gesamt</b>	2025	152.000,00	356.500,00	69.100,00	-204.500,00	42,64%
	2026	50.300,00	215.900,00	37.000,00	-165.600,00	23,30%

**Hinweis:**

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

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

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

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



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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,6	-0,6	-0,6
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-140,3	-155,4	-171,0
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-10,2	-10,3	-10,3
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,39	1,34	0,48	2,59	2,86	2,77	2,67	2,58
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,39	1,34	0,48	2,59	2,86	2,77	2,67	2,58
	9	€/Ew	1.779	1.773	643	3.408	3.762	3.643	3.520	3.395
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,39	1,34	0,48	2,59	2,86	2,77	2,67	2,58
	14	€/Ew	1.779	1.773	643	3.408	3.762	3.643	3.520	3.395
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
<b>2022</b>	1.789	0	588	0	-15	<b>2.362</b>	6.126	39	<b>29,2</b>
<b>2023</b>	1.789	0	572	0	-272	<b>2.090</b>	5.992	35	<b>29,9</b>
<b>2024</b>	1.225	0	865	0	489	<b>2.579</b>	5.628	46	<b>21,8</b>
<b>2025</b>					0				
<b>2026</b>					0				
<b>2027</b>					0				
<b>2028</b>					-378				
<b>2029</b>					-341				

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Gemeinde Windbergen  
Haushalt 2026

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	14.144	70.993	-	- 56.849	20.300	91.300	-	- 71.000	17.900	99.000	-	- 81.100
11	Innere Verwaltung	12.523	23.068	-	- 10.545	15.900	38.500	-	- 22.600	12.800	40.700	-	- 27.900
12	Sicherheit und Ordnung	1.621	47.925	-	- 46.304	4.400	52.800	-	- 48.400	5.100	58.300	-	- 53.200
2	<b>Schule und Kultur</b>	127	268.073	-	- 267.946	200	280.500	-	- 280.300	200	301.900	-	- 301.700
20-24	Schulträgeraufgaben	-	267.798	-	- 267.798	-	279.300	-	- 279.300	-	300.700	-	- 300.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	127	275	-	- 148	200	1.200	-	- 1.000	200	1.200	-	- 1.000
3	<b>Soziales und Jugend</b>	703.546	913.466	-	- 209.919	683.100	982.900	-	- 299.800	771.000	1.080.300	-	- 309.300
31-35	Soziale Hilfen	1.154	3.252	-	- 2.098	-	4.000	-	- 4.000	-	4.000	-	- 4.000
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	702.392	910.214	-	- 207.821	683.100	978.900	-	- 295.800	771.000	1.076.300	-	- 305.300
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	2.944	36.658	7.018	- 33.714	3.200	71.100	9.100	- 67.900	3.200	72.100	8.400	- 68.900
41	Gesundheitsdienste	-	356	-	- 356	-	500	-	- 500	-	-	-	-
42	Sportförderung	2.944	36.302	7.018	- 33.358	3.200	70.600	9.100	- 67.400	3.200	72.100	8.400	- 68.900
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	453.996	355.932	60.740	- 98.064	254.600	548.900	73.000	- 294.300	303.800	557.800	74.400	- 254.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	40	-	- 40	-	600	-	- 600	-	600	-	- 600
53	Ver- und Entsorgung	349.140	96.189	-	- 252.951	108.700	103.800	-	- 4.900	17.900	2.100	-	- 15.800
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	30.751	92.100	-	- 61.349	30.600	128.500	-	- 97.900	26.100	123.300	-	- 97.200
55	Natur- und Landschaftspflege	433	1.469	-	- 1.035	400	4.600	-	- 4.200	500	4.800	-	- 4.300
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	73.672	166.133	60.740	- 92.462	114.900	311.400	73.000	- 196.500	259.300	427.000	74.400	- 167.700
6	<b>Zentrale Finanzleistun- gen</b>	1.602.841	643.835	-	- 959.006	1.269.100	642.400	-	- 626.700	1.285.000	760.000	-	- 525.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.602.841	643.835	-	- 959.006	1.269.100	642.400	-	- 626.700	1.285.000	760.000	-	- 525.000
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

Gemeinde Windbergen  
Haushalt 2026

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

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		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 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	6.403	49.608	- 43.205	31.050	59.082	- 28.032	10.700	76.100	- 65.400	5.000	30.500	- 25.500	7.600	84.800	- 77.200	13.500	159.000	- 145.500
11	Innere Verwaltung	4.367	21.810	- 17.443	28.124	40.957	- 12.833	7.600	37.400	- 29.800	-	-	-	4.500	39.600	- 35.100	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	2.036	27.798	- 25.762	2.926	18.125	- 15.199	3.100	38.700	- 35.600	5.000	30.500	- 25.500	3.100	45.200	- 42.100	13.500	159.000	- 145.500
2	<b>Schule und Kultur</b>	-	229.229	- 229.229	-	333	- 333	-	280.300	- 280.300	-	-	-	-	301.700	- 301.700	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	228.113	- 228.113	-	-	-	-	279.300	- 279.300	-	-	-	-	300.700	- 300.700	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	1.115	- 1.115	-	333	- 333	-	1.000	- 1.000	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-
3	<b>Soziales und Jugend</b>	684.083	927.025	- 242.941	-	-	-	671.600	965.600	- 294.000	-	-	-	759.500	1.063.000	- 303.500	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	-	3.197	- 3.197	-	-	-	-	4.000	- 4.000	-	-	-	-	4.000	- 4.000	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	684.083	923.827	- 239.744	-	-	-	671.600	961.600	- 290.000	-	-	-	759.500	1.059.000	- 299.500	-	-	-
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	2.210	29.798	- 27.587	-	-	-	2.400	63.600	- 61.200	-	2.130.000	- 2.130.000	2.400	64.600	- 62.200	-	200.000	- 200.000
41	Gesundheitsdienste	-	356	- 356	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	2.210	29.442	- 27.231	-	-	-	2.400	63.100	- 60.700	-	2.130.000	- 2.130.000	2.400	64.600	- 62.200	-	200.000	- 200.000
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	176.833	191.551	- 14.717	1.070.893	3.203	1.067.690	124.000	390.800	- 266.800	-	75.000	- 75.000	78.600	485.500	- 406.900	-	1.000	- 1.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	114.514	20.306	94.208	1.047.404	-	1.047.404	81.200	25.900	55.300	-	-	-	17.900	2.100	15.800	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	362	44.644	- 44.282	21.475	262	21.213	-	78.900	- 78.900	-	-	-	-	88.800	- 88.800	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	639	- 639	2.014	2.418	- 404	-	4.100	- 4.100	-	15.000	- 15.000	-	4.100	- 4.100	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	61.958	125.961	- 64.004	-	522	- 522	42.800	281.400	- 238.600	-	60.000	- 60.000	60.700	390.000	- 329.300	-	1.000	- 1.000
6	<b>Zentrale Finanzleistun- gen</b>	1.607.774	630.105	977.668	-	-	-	1.269.100	642.400	626.700	-	-	-	1.285.000	760.000	525.000	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.607.774	630.105	977.668	-	-	-	1.269.100	642.400	626.700	-	-	-	1.285.000	760.000	525.000	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	95.130	94.078	1.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	858.982	-	-	-	-	2.155.000	47.800	-	-	-	-	326.500	57.900	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Windbergen													
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	1.2.6.001/6003.7831000	Beschaffung MZF		x							140.000 €	13.500 €	126.500 €
2	4.2.4.002/2001.78510000	Multifunktionshalle						x			200.000 €		200.000 €
<b>Summe</b>											<b>340.000 €</b>	<b>13.500 €</b>	<b>326.500 €</b>
<b>Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)</b>													<b>326.500 €</b>
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht 2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) 3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO 4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) 5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können 7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

## 24 Gemeinde Windbergen

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
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
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendl
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen



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

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

# Gesamtplan

## 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	914.643	815.000	868.900	890.000	908.500	927.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.997	1.158.900	1.209.300	1.279.200	1.298.300	1.312.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.540	117.500	27.700	27.600	27.600	27.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	57.033	49.000	63.800	63.800	63.800	63.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.697	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	252.835	65.700	209.000	18.000	18.000	18.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.751.744</b>	<b>2.208.000</b>	<b>2.380.600</b>	<b>2.280.500</b>	<b>2.318.100</b>	<b>2.350.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	67.759	82.100	82.800	84.700	86.600	88.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.504	312.600	275.300	218.300	220.300	218.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	160.186	153.500	111.500	108.400	133.500	129.800
53	15 + Transferaufwendungen	1.661.027	1.825.700	2.162.900	1.958.900	1.958.900	1.958.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	241.745	216.400	188.700	189.400	189.300	189.600
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.262.221</b>	<b>2.590.500</b>	<b>2.821.400</b>	<b>2.559.900</b>	<b>2.588.800</b>	<b>2.585.300</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>489.524</b>	<b>-382.500</b>	<b>-440.800</b>	<b>-279.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>-234.500</b>
46	19 + Finanzerträge	12.292	500	500	500	500	500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.174	4.600	49.700	102.300	108.100	107.300
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-882</b>	<b>-4.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-101.800</b>	<b>-107.600</b>	<b>-106.800</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>488.642</b>	<b>-386.600</b>	<b>-490.000</b>	<b>-381.200</b>	<b>-378.300</b>	<b>-341.300</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	386.600	490.000	381.200	0	0
	<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>488.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.300</b>	<b>-341.300</b>
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.562	22.000	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.562	22.000	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	160.186	153.500	111.500	108.400	133.500	129.800
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	79.256	79.400	57.000	55.100	55.000	54.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>80.930</b>	<b>74.100</b>	<b>54.500</b>	<b>53.300</b>	<b>78.500</b>	<b>75.700</b>

## 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	919.576	815.000	868.900	890.000	908.500	927.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.343	1.125.100	1.175.000	1.246.700	1.265.900	1.280.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.865	69.100	5.000	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	62.918	49.000	63.800	63.800	63.800	63.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.697	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.120	17.100	17.900	17.900	17.900	17.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.785	600	600	600	600	600
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477.304</b>	<b>2.077.800</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.225.900</b>	<b>2.263.600</b>	<b>2.297.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	67.759	82.100	82.800	84.700	86.600	88.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.709	312.600	275.300	218.300	220.300	218.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.174	4.600	49.700	102.300	108.100	107.300
73	14 + Transferauszahlungen	1.700.254	1.825.700	2.162.900	1.958.900	1.958.900	1.958.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	138.420	193.600	188.700	189.400	189.300	189.600
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.057.315</b>	<b>2.418.800</b>	<b>2.759.600</b>	<b>2.553.800</b>	<b>2.563.400</b>	<b>2.562.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>419.989</b>	<b>-341.000</b>	<b>-626.500</b>	<b>-327.900</b>	<b>-299.800</b>	<b>-265.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.440	5.000	13.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.124	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.047.404	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.975	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.943</b>	<b>5.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.895	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.043	80.500	160.000	4.500	4.500	4.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680	2.155.000	200.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>62.618</b>	<b>2.235.500</b>	<b>360.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.039.325	-2.230.500	-346.500	-4.500	-4.500	-4.500
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	95.130	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.078	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.052	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	1.460.366	-2.571.500	-973.000	-332.400	-304.300	-270.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.155.000	326.500	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	858.982	47.800	57.900	90.100	94.000	94.600
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	-858.982	2.107.200	268.600	-90.100	-94.000	-94.600
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	601.384	-464.300	-704.400	-422.500	-398.300	-364.700
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.243.357	1.379.056	674.657	252.157	-146.143
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)	601.384	779.057	674.656	252.157	-146.143	-510.843
	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	200	100	100	100	100
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.047.404	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	1.047.404	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	858.982	47.800	57.900	90.100	94.000	94.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

# Teilpläne



## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.471	7.600	7.600	7.600	7.600	7.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	700	700	700	700	700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	10 = <b>Erträge</b>	<b>12.523</b>	<b>15.900</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.400</b>
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.224	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.168	1.100	1.100	1.100	1.100	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	16.676	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.068</b>	<b>38.500</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>39.600</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-10.545</b>	<b>-22.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.200</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-10.545</b>	<b>-22.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.200</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.545</b>	<b>-22.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.168	1.100	1.100	1.100	1.100	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.156	8.300	8.300	8.300	8.300	7.900
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-6.988</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.900</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.367</b>	<b>7.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.134	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.676	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.810</b>	<b>37.400</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-17.443</b>	<b>-29.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.124	0	0	0	0	0
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.895	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.062	0	0	0	0	0
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>40.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-12.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-30.276	-29.800	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

## 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 Gemeindevertretungen sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten  
b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

**Ziele/Auftrag**

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

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

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Mitglieder der politischen Gremien

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	0
	10 = Erträge	400	400	400	400	400	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.570	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.012	1.100	1.100	1.100	1.100	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	14.395	16.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.977	20.500	30.700	30.700	30.700	29.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.577	-20.100	-30.300	-30.300	-30.300	-29.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.577	-20.100	-30.300	-30.300	-30.300	-29.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.577	-20.100	-30.300	-30.300	-30.300	-29.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.012	1.100	1.100	1.100	1.100	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	400	400	400	400	400	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	612	700	700	700	700	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
	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	1.490	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.395	16.700	27.400	27.400	27.400	27.400

## 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)		15.884	19.400	29.600	29.600	29.600	29.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-15.884	-19.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0
783	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.000	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.062	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		5.062	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-3.062	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-18.947	-19.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7020 Digitale Gremienarbeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.000	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.062	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.062	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-3.062	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		

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.537	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.537	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.537	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.537	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.537	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.537	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.537	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.537	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

### 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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.537	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.071	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	700	700	700	700	700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>10 = Erträge</b>	<b>12.123</b>	<b>15.400</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.655	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	156	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	744	9.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.554</b>	<b>14.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>7.569</b>	<b>800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>7.569</b>	<b>800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>7.569</b>	<b>800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	156	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.756	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.367</b>	<b>7.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.644	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	744	9.900	1.100	1.100	1.100	1.100



## 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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.388	14.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-21	-7.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		26.124	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		26.124	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.895	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		35.895	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-9.771	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-9.792	-7.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5002 Erschließung B-Plan Nr. 5 (Planungskosten)								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.895	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		35.895	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-35.895	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = <b>Erträge</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	262	300	300	300	200	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	262	3.800	3.800	3.800	3.700	3.600
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	-262	-800	-800	-800	-700	-600
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	-262	-800	-800	-800	-700	-600
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	-262	-800	-800	-800	-700	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	262	300	300	300	200	100
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	262	300	300	300	200	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	0	0	0	0	0	0
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500

## 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		
<b>Textliche Kurzbeschreibung</b>				
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				
<b>Ziele/Auftrag</b>				
Einhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweis- und Passangelegenheiten sowie sonstige Serviceleistungen der Bürgerbüros				
<b>Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)</b>				
Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen				
<b>Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)</b>				
Bevölkerung, Behörden, Betriebe				
<b>Politisches Gremium</b>				

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	262	300	300	300	200	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>262</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-262</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-262</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-262</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	262	300	300	300	200	100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>262</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweliger 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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.533	1.300	2.000	1.600	1.500	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		88	0	0	0	0	0
	10 = <b>Erträge</b>		<b>1.621</b>	<b>1.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.655	22.800	28.900	19.900	21.900	19.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.844	13.800	12.800	11.400	10.400	9.500
53	15 + Transferaufwendungen		600	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.564	11.800	12.200	12.300	12.600	12.700
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>47.662</b>	<b>49.000</b>	<b>54.500</b>	<b>44.200</b>	<b>45.500</b>	<b>42.700</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-46.041</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-46.041</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-46.041</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		17.844	13.800	12.800	11.400	10.400	9.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.533	1.300	2.000	1.600	1.500	1.200
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>16.311</b>	<b>12.500</b>	<b>10.800</b>	<b>9.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.300</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.960	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		76	0	0	0	0	0
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.036</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.614	22.800	28.900	19.900	21.900	19.900
73	14 + Transferauszahlungen		600	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.584	11.800	12.200	12.300	12.600	12.700
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>27.798</b>	<b>35.200</b>	<b>41.700</b>	<b>32.800</b>	<b>35.100</b>	<b>33.200</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-25.762</b>	<b>-35.100</b>	<b>-41.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.926	5.000	13.500	0	0	0
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.926</b>	<b>5.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.125	30.500	159.000	3.500	3.500	3.500
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>18.125</b>	<b>30.500</b>	<b>159.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-15.199</b>	<b>-25.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-40.961	-60.600	-187.100	-36.200	-38.500	-36.600

## 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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533	1.300	2.000	1.600	1.500	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
	10 = <b>Erträge</b>	<b>1.621</b>	<b>1.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.655	22.800	28.900	19.900	21.900	19.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.844	13.800	12.800	11.400	10.400	9.500
53	15 + Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.564	11.800	12.200	12.300	12.600	12.700
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.662</b>	<b>49.000</b>	<b>54.500</b>	<b>44.200</b>	<b>45.500</b>	<b>42.700</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-46.041</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-46.041</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-46.041</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	17.844	13.800	12.800	11.400	10.400	9.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.533	1.300	2.000	1.600	1.500	1.200
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.311</b>	<b>12.500</b>	<b>10.800</b>	<b>9.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.300</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	76	0	0	0	0	0
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.036</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.614	22.800	28.900	19.900	21.900	19.900
73	14 + Transferauszahlungen		600	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.584	11.800	12.200	12.300	12.600	12.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.798	35.200	41.700	32.800	35.100	33.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-25.762	-35.100	-41.600	-32.700	-35.000	-33.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.926	5.000	13.500	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.926	5.000	13.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.125	30.500	159.000	3.500	3.500	3.500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		18.125	30.500	159.000	3.500	3.500	3.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.199	-25.500	-145.500	-3.500	-3.500	-3.500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-40.961	-60.600	-187.100	-36.200	-38.500	-36.600
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>6003 Fahrzeuge FFW</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	13.500	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	13.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.492	0	140.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.492	0	140.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.492	0	-126.500	0	0	0
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.380	5.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.380	5.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.932	22.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.932	22.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.552	-17.000	0	0	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.879	0	2.800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.879	0	2.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.879	0	-2.800	0	0	0



# 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
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	547	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	547	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.822	8.500	16.200	3.500	3.500	3.500
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.822	8.500	16.200	3.500	3.500	3.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.275	-8.500	-16.200	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	116.926	123.200	122.500	122.500	122.500	122.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	12.211	8.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	129.137	131.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-129.137	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-129.137	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.137	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	116.926	123.200	122.500	122.500	122.500	122.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.697	8.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	125.623	131.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-125.623	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	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)	-125.623	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900

## 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	116.926	123.200	122.500	122.500	122.500	122.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	12.211	8.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	129.137	131.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-129.137	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-129.137	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.137	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	116.926	123.200	122.500	122.500	122.500	122.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.697	8.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	125.623	131.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-125.623	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	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)	-125.623	-131.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900

## 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	34.025	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.025	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-34.025	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.025	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.025	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

## 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	34.025	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.025	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.025	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.025	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.025	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	20.462	25.700	39.800	39.800	39.800	39.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	80.093	79.200	80.800	80.800	80.800	80.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100.555	104.900	120.600	120.600	120.600	120.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-100.555	-104.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-100.555	-104.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.555	-104.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	20.462	25.700	39.800	39.800	39.800	39.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	77.947	79.200	80.800	80.800	80.800	80.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	98.410	104.900	120.600	120.600	120.600	120.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-98.410	-104.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
	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)	-98.410	-104.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600

## 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

<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	2.103	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.103	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.103	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.103	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.103	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.012	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.012	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.012	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.012	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



## 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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	20.462	25.700	39.800	39.800	39.800	39.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	77.990	75.900	78.400	78.400	78.400	78.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	98.452	101.600	118.200	118.200	118.200	118.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-98.452	-101.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-98.452	-101.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.452	-101.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	20.462	25.700	39.800	39.800	39.800	39.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	74.935	75.900	78.400	78.400	78.400	78.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	95.398	101.600	118.200	118.200	118.200	118.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-95.398	-101.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
	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)	-95.398	-101.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.923	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.923	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.923	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.923	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

## 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	2.923	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.923	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	2.923	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.923	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.923	-6.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## 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	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127	200	200	200	200	100
	10 = <b>Erträge</b>		<b>127</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		55	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		145	200	200	200	200	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		75	100	100	600	100	100
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>275</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-148</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-148</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-148</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		145	200	200	200	200	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		127	200	200	200	200	100
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.040	900	900	900	900	900
74	15 + sonstige Auszahlungen		75	100	100	600	100	100
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.115</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.115</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		333	0	0	0	0	0
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-1.448</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 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 Kunstpflege, von Kunstvereinigungen, von Berufsverbänden bildender Künstler u. dgl., Unterstützung von Kunstbestrebungen und Künstlern, Förderung von Zirkussen, Förderung von Gesellschaften zur Pflege des Werkes von Literaten

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	200	200	200	200	100
	10 = Erträge	127	200	200	200	200	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	145	200	200	200	200	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	75	100	100	600	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	275	1.200	1.200	1.700	1.200	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-148	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-148	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	145	200	200	200	200	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	127	200	200	200	200	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	18	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.040	900	900	900	900	900
74	15 + sonstige Auszahlungen	75	100	100	600	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.115	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000

### 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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.115	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		333	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		333	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-333	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.448	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		333	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		333	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-333	0	0	0	0	0



## 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	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt	3.1.1.001	Allgemeine Sozialverwaltung		

### Textliche Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

### Ziele/Auftrag

Aufnahme und wohnungsmäßige Unterbringung von Asylbewerbern, Bearbeitung der Anträge auf Asylbewerberleistung.

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

Asylbewerberleistungsgesetz

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen, Behörden

### Politisches Gremium

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.098	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.197	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.197	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.197	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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)	-3.197	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## 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
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	3.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.098	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	3.197	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.197	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.197	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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)	-3.197	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2026

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

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

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

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



## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	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

<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		662.495	683.100	771.000	771.000	771.000	771.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.897	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		702.392	683.100	771.000	771.000	771.000	771.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.215	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
53	15 + Transferaufwendungen		892.948	961.300	1.058.200	1.058.200	1.058.200	1.058.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		910.163	978.600	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-207.770	-295.500	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-207.770	-295.500	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-207.770	-295.500	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		17.215	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		11.449	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		5.766	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		644.186	671.600	759.500	759.500	759.500	759.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.897	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		684.083	671.600	759.500	759.500	759.500	759.500
73	14 + Transferauszahlungen		923.776	961.300	1.058.200	1.058.200	1.058.200	1.058.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		923.776	961.300	1.058.200	1.058.200	1.058.200	1.058.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-239.693	-289.700	-298.700	-298.700	-298.700	-298.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-239.693	-289.700	-298.700	-298.700	-298.700	-298.700

## 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		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)		

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

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

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.495	683.100	771.000	771.000	771.000	771.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.897	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	702.392	683.100	771.000	771.000	771.000	771.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.215	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
53	15 + Transferaufwendungen	892.948	961.300	1.058.200	1.058.200	1.058.200	1.058.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	910.163	978.600	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-207.770	-295.500	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-207.770	-295.500	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.770	-295.500	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	17.215	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	11.449	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.766	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.186	671.600	759.500	759.500	759.500	759.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.897	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.083	671.600	759.500	759.500	759.500	759.500
73	14 + Transferauszahlungen	923.776	961.300	1.058.200	1.058.200	1.058.200	1.058.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	923.776	961.300	1.058.200	1.058.200	1.058.200	1.058.200

## 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	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)				
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>(Bundesland 01)</b>						Planung 2028
						Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-239.693	-289.700	-298.700	-298.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-239.693	-289.700	-298.700	-298.700

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<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	356	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	356	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-356	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-356	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-356	-500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	356	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	356	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-356	-500	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-356	-500	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	356	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	356	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-356	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-356	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-356	-500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	356	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	356	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-356	-500	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-356	-500	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.556	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.556	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.556	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.556	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.556	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.056	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.056	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.056	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.056	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

## 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

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	2.556	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.556	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.556	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.556	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.556	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	3.056	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.056	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.056	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.056	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		670	800	800	800	800	800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20	400	400	400	400	400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		158	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>2.944</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		7.018	9.100	8.400	9.000	9.600	10.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.479	49.100	51.300	41.300	41.300	41.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.750	7.500	7.500	7.500	34.100	33.100
54	16 + sonstige Aufwendungen		499	600	600	600	600	600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>33.746</b>	<b>66.300</b>	<b>67.800</b>	<b>58.400</b>	<b>85.600</b>	<b>85.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-30.801</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.600</b>	<b>-55.200</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-30.801</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.600</b>	<b>-55.200</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-30.801</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.600</b>	<b>-55.200</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		7.750	7.500	7.500	7.500	34.100	33.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		670	800	800	800	800	800
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>7.079</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>33.300</b>	<b>32.300</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20	400	400	400	400	400
65	7 + sonstige Einzahlungen		94	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.210</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
70	10 Personalauszahlungen		7.018	9.100	8.400	9.000	9.600	10.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.868	49.100	51.300	41.300	41.300	41.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		499	600	600	600	600	600
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>26.385</b>	<b>58.800</b>	<b>60.300</b>	<b>50.900</b>	<b>51.500</b>	<b>52.100</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-24.175</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.700</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	30.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.100.000	200.000	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>2.130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

<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)	-24.175	-2.186.400	-257.900	-48.500	-49.100	-49.700

## 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, Gremienbschlüsse

### 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	670	800	800	800	800	800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20	400	400	400	400	400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	158	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.944</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	7.018	9.100	6.200	6.500	6.800	7.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.065	44.300	47.500	39.500	39.500	39.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.680	4.400	4.400	4.400	4.100	3.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	499	600	600	600	600	600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.262</b>	<b>58.400</b>	<b>58.700</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-24.318</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-24.318</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.318</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.680	4.400	4.400	4.400	4.100	3.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	670	800	800	800	800	800
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.010</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>2.300</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20	400	400	400	400	400
65	7 + sonstige Einzahlungen	94	0	0	0	0	0

## 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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70	10	Personalauszahlungen	7.018	9.100	6.200	6.500	6.800	7.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.541	44.300	47.500	39.500	39.500	39.500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	499	600	600	600	600	600
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.058	54.000	54.300	46.600	46.900	47.200
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-20.848	-51.600	-51.900	-44.200	-44.500	-44.800
	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)	-20.848	-51.600	-51.900	-44.200	-44.500	-44.800

## 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	4.2.4.002	Sporthallen		

### Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb der Turn- und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport sowie Unterhaltung der Sportgeräte.

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen		0	0	2.200	2.500	2.800	3.100
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.414	4.800	3.800	1.800	1.800	1.800
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		3.069	3.100	3.100	3.100	30.000	30.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.483	7.900	9.100	7.400	34.600	34.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.483	-7.900	-9.100	-7.400	-34.600	-34.900
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-6.483	-7.900	-9.100	-7.400	-34.600	-34.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.483	-7.900	-9.100	-7.400	-34.600	-34.900
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		3.069	3.100	3.100	3.100	30.000	30.000
= Nettoabschreibungsaufwand		3.069	3.100	3.100	3.100	30.000	30.000
<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	0	2.200	2.500	2.800	3.100
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.327	4.800	3.800	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.327	4.800	6.000	4.300	4.600	4.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.327	-4.800	-6.000	-4.300	-4.600	-4.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	30.000	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.100.000	200.000	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	2.130.000	200.000	0	0	0

## 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	4.2.4.002	Sporthallen						
<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	-2.130.000	-200.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.327	-2.134.800	-206.000	-4.300	-4.600	-4.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2001 Erweiterung/Sanierung/Umbau Turnhalle								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	30.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.100.000	200.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	2.130.000	200.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-2.130.000	-200.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2026

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

### 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

<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	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-40	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-40	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40	-600	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	40	100	100	100	100	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	0	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-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)	0	-500	-500	-500	-500	-500

## 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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-40	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-40	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40	-600	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	40	100	100	100	100	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	0	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-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)	0	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	250.324	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	10 = <b>Erträge</b>	<b>250.324</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.905	0	0	0	0	0
	18 = <b>Aufwendungen</b> (Zeilen 11 bis 16)	<b>1.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>248.419</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
46	20 + Finanzerträge	8.080	0	0	0	0	0
	22 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 20 und 21)	<b>8.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 19 u. 22)	<b>256.499</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	26 = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>256.499</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.668	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.407	0	0	0	0	0
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.075</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.905	0	0	0	0	0
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 bis 15)	<b>1.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 ./.. 16)	<b>48.170</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.047.404	0	0	0	0	0
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.047.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 26 ./.. 34)	<b>1.047.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 35C)	<b>1.095.573</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	250.324	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	10 = Erträge	250.324	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.905	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.905	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	248.419	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
46	20 + Finanzerträge	8.080	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	8.080	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	256.499	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	256.499	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.668	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.407	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.075	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.905	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.905	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	48.170	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.047.404	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.047.404	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)	1.047.404	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			1.095.573	16.000	16.700	16.700

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 = Erträge		1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.611	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.611	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.611	1.100	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)		1.611	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

## 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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 = Erträge	1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.611	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.611	1.100	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)	1.611	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200



## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.633	85.600	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		48	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		84.681	85.600	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.322	11.700	2.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		39.079	39.100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0	200	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		41.894	36.800	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		86.294	87.800	2.100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.613	-2.200	-2.100	-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)		-1.613	-2.200	-2.100	-100	-100	-100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.419	6.000	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.990	16.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.184	-12.200	-2.100	-100	-100	-100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		39.079	39.100	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		18.653	18.700	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		20.426	20.400	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.768	64.100	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		60	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.828	64.100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.145	11.700	2.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	200	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.256	14.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.401	25.900	2.100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		44.427	38.200	-2.100	-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)		44.427	38.200	-2.100	-100	-100	-100

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.633	85.600	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>84.681</b>	<b>85.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.322	11.700	2.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	39.079	39.100	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	41.894	36.800	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>86.294</b>	<b>87.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.613</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-1.613</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.419	6.000	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.990	16.000	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.184</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.079	39.100	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	18.653	18.700	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.426</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.768	64.100	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		60	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.828	64.100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.145	11.700	2.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.256	14.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.401	25.700	2.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		44.427	38.400	-2.000	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)		44.427	38.400	-2.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie Dichtheitsprüfungen.

**Ziele/Auftrag**

Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben.

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

Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

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

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472	4.400	4.100	2.900	2.900	2.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.124	26.200	22.000	21.900	21.900	21.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>30.751</b>	<b>30.600</b>	<b>26.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.573	68.500	78.400	72.400	72.400	72.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.832	43.600	34.500	32.900	32.700	32.300
53	15 + Transferaufwendungen	10.207	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>87.611</b>	<b>122.400</b>	<b>123.200</b>	<b>115.600</b>	<b>115.400</b>	<b>115.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-56.861</b>	<b>-91.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.300</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-56.861</b>	<b>-91.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.300</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.419	6.000	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-61.279</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.832	43.600	34.500	32.900	32.700	32.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	30.597	30.600	26.100	24.800	24.800	24.700
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.235</b>	<b>13.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.600</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	362	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.367	68.500	78.400	72.400	72.400	72.400
73	14 + Transferauszahlungen	10.207	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.574</b>	<b>78.800</b>	<b>88.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-44.212</b>	<b>-78.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.975	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>21.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	262	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>21.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-22.999</b>	<b>-78.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>

## 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	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

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

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835	3.900	3.600	2.800	2.800	2.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.222	25.300	21.100	21.000	21.000	20.900
	10 = Erträge	29.058	29.200	24.700	23.800	23.800	23.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.240	55.100	61.000	61.000	61.000	61.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	42.092	42.100	32.900	31.300	31.100	30.900
53	15 + Transferaufwendungen	10.207	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.539	107.500	104.200	102.600	102.400	102.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.482	-78.300	-79.500	-78.800	-78.600	-78.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-46.482	-78.300	-79.500	-78.800	-78.600	-78.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.419	6.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.900	-84.300	-79.500	-78.800	-78.600	-78.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	42.092	42.100	32.900	31.300	31.100	30.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	29.058	29.200	24.700	23.800	23.800	23.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.035	12.900	8.200	7.500	7.300	7.200

<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	23.240	55.100	61.000	61.000	61.000	61.000
73	14 + Transferauszahlungen	10.207	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.447	65.400	71.300	71.300	71.300	71.300

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-33.447	-65.400	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		20.975	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		20.975	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		262	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		262	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		20.713	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-12.734	-65.400	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

## Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637	500	500	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902	900	900	900	900	900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.693</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.097	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.739	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.836</b>	<b>14.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-10.143</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-10.143</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.143</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.739	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.539	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	362	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.891	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.891</b>	<b>12.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-10.529</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>



### 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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-10.529	-12.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

## 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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236	700	6.700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	236	700	6.800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-236	-700	-6.800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-236	-700	-6.800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236	-700	-6.800	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	100	100	100	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	236	700	6.700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	236	700	6.700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-236	-700	-6.700	-700	-700	-700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	500	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)	500	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			264	-700	-6.700	-700	-700	-700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	500	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)	500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	70	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-70	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch verschiedene Maßnahmen

**Ziele/Auftrag**

Beförderung der Bürger/innen im öffentlichen Personennahverkehr verbessern und erhalten

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

Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

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

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, Ausschüsse, Bürgermeister/in

<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	70	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-70	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		433	400	500	300	300	300
	10 = Erträge		433	400	500	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		425	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		436	400	700	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		861	3.900	4.200	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-427	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-427	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-427	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		436	400	700	600	600	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		433	400	500	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand		2	0	200	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		566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-566	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.014	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.014	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.418	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.418	15.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-404	-15.000	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-971	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## 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	433	400	500	300	300	300
	10 = Erträge	433	400	500	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	425	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	436	400	700	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	861	3.900	4.200	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-427	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-427	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	436	400	700	600	600	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	433	400	500	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	2	0	200	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	566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-566	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.014	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	2.014	0	0	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.418	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.418	15.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-404	-15.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-971	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>2005 Spielplatz</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	15.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-15.000	0	0	0	0
<b>2008 Wetterschutzhütte</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.014	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.014	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.418	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.418	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-404	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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	535	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	60	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	13	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	608	300	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-608	-300	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-608	-300	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-608	-300	-200	-200	-200	-200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	535	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	535	100	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	60	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	13	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73	-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)	-73	-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

<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	535	100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	535	100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-535	-100	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-535	-100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-535	-100	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	535	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	535	100	0	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	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.003	Kriegsgräber		

## Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

## Ziele/Auftrag

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

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

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

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	60	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	13	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-73	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73	-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	60	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	13	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73	-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)	-73	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	400	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-400	-400	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-400	-400	-400	-400	-400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	400	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-400	-400	-400	-400	-400

## 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

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

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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: S03
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 Gewerbesteuerereinnahmen 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

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

### Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.638	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		52.646	41.000	58.900	58.900	58.900	58.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		261	48.500	191.000	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>62.345</b>	<b>98.900</b>	<b>259.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		60.740	73.000	74.400	75.700	77.000	78.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		49.772	147.500	101.100	71.100	71.100	71.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		31.881	30.000	37.000	37.000	36.800	36.700
53	15 + Transferaufwendungen		1.758	51.000	203.800	12.800	12.800	12.800
54	16 + sonstige Aufwendungen		16.922	6.900	7.600	7.700	7.700	7.800
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>161.073</b>	<b>308.400</b>	<b>423.900</b>	<b>204.300</b>	<b>205.400</b>	<b>206.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-98.728</b>	<b>-209.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.400</b>
46	20 + Finanzerträge		3.337	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>3.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-95.391</b>	<b>-209.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.400</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.990	16.000	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.154	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-88.555</b>	<b>-193.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		31.881	30.000	37.000	37.000	36.800	36.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		7.638	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>24.243</b>	<b>22.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.200</b>	<b>29.100</b>

<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		56.571	41.000	58.900	58.900	58.900	58.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
65	7 + sonstige Einzahlungen		249	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.337	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.958</b>	<b>42.800</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		60.740	73.000	74.400	75.700	77.000	78.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.974	147.500	101.100	71.100	71.100	71.100
73	14 + Transferauszahlungen		1.758	51.000	203.800	12.800	12.800	12.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.583	6.900	7.600	7.700	7.700	7.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>122.055</b>	<b>278.400</b>	<b>386.900</b>	<b>167.300</b>	<b>168.600</b>	<b>170.000</b>



# Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-60.098	-235.600	-326.200	-106.600	-107.900	-109.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	522	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-522	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-60.620	-295.600	-327.200	-107.600	-108.900	-110.300

## 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

<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.245	35.000	40.900	40.900	40.900	40.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>48.059</b>	<b>42.600</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.249	125.000	78.600	48.600	48.600	48.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.241	29.500	29.100	29.100	29.100	29.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.594	5.200	4.200	4.300	4.300	4.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>74.084</b>	<b>159.700</b>	<b>111.900</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-26.024</b>	<b>-117.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-26.024</b>	<b>-117.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.024</b>	<b>-117.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.241	29.500	29.100	29.100	29.100	29.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.553	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.687</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>

<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	44.171	35.000	40.900	40.900	40.900	40.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	249	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.420</b>	<b>35.000</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.920	125.000	78.600	48.600	48.600	48.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.788	5.200	4.200	4.300	4.300	4.400

# 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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		46.708	130.200	82.800	52.900	52.900	53.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.288	-95.200	-41.900	-12.000	-12.000	-12.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	55.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	59.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-59.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.288	-154.200	-41.900	-12.000	-12.000	-12.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2007 Anbau/ Neubau Kita								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	55.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	55.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-55.000	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	4.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-4.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FD 100
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude	

### Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb eines Multifunktionsgebäudes in der Gemeinde Windbergen

### Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines sportlichen und kulturellen Angebotes in der Gemeinde.

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

Gremienbeschluss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10 = Erträge	1.885	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11 Personalaufwendungen	60.740	73.000	74.400	75.700	77.000	78.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.976	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.641	500	7.900	7.900	7.700	7.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	48	900	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.406	93.200	102.000	103.300	104.400	105.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-70.521	-91.400	-100.200	-101.500	-102.600	-103.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70.521	-91.400	-100.200	-101.500	-102.600	-103.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.990	16.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.531	-75.400	-100.200	-101.500	-102.600	-103.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.641	500	7.900	7.900	7.700	7.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	85	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.556	500	7.900	7.900	7.700	7.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70	10 Personalauszahlungen	60.740	73.000	74.400	75.700	77.000	78.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.508	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

## 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		45	900	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		71.293	92.700	94.100	95.400	96.700	98.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-69.493	-90.900	-92.300	-93.600	-94.900	-96.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-70.016	-91.900	-93.300	-94.600	-95.900	-97.200
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Mieten und Pachten für gemeindliche Werbeanlagen.

### Ziele/Auftrag

Erzielung von Einkünften aus gemeindlichen Liegenschaften.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mieter und Pächter

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Satzungen, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.401	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	48.500	191.000	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>12.401</b>	<b>54.500</b>	<b>209.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.546	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15 + Transferaufwendungen	1.758	51.000	203.800	12.800	12.800	12.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.279	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.584</b>	<b>54.500</b>	<b>209.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	3.337	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>3.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>1.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.401	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.337	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.738</b>	<b>6.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.546	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
73	14 + Transferauszahlungen	1.758	51.000	203.800	12.800	12.800	12.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	750	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.054</b>	<b>54.500</b>	<b>209.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>



### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Erich-Filter-Stiftung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			11.683	-48.500	-191.000	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)			11.683	-48.500	-191.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.906	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.906	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.906	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.906	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300

## 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
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	3.906	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.906	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.906	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.906	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.906	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	914.643	815.000	868.900	890.000	908.500	927.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.157	453.500	415.500	487.200	506.400	521.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	166	100	100	100	100	100
	10	= <b>Erträge</b>	<b>1.601.966</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.377.300</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.448.600</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	608.979	637.800	710.300	697.300	697.300	697.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.683	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>630.662</b>	<b>637.800</b>	<b>710.300</b>	<b>697.300</b>	<b>697.300</b>	<b>697.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>971.304</b>	<b>630.800</b>	<b>574.200</b>	<b>680.000</b>	<b>717.700</b>	<b>751.300</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146	100	100	100	100	100
	22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-146</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>971.158</b>	<b>630.700</b>	<b>574.100</b>	<b>679.900</b>	<b>717.600</b>	<b>751.200</b>
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>971.158</b>	<b>630.700</b>	<b>574.100</b>	<b>679.900</b>	<b>717.600</b>	<b>751.200</b>
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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	919.576	815.000	868.900	890.000	908.500	927.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.157	453.500	415.500	487.200	506.400	521.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166	100	100	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.606.899</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.377.300</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.448.600</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	616.932	637.800	710.300	697.300	697.300	697.300
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>617.078</b>	<b>637.900</b>	<b>710.400</b>	<b>697.400</b>	<b>697.400</b>	<b>697.400</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>989.821</b>	<b>630.700</b>	<b>574.100</b>	<b>679.900</b>	<b>717.600</b>	<b>751.200</b>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C		= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>989.821</b>	<b>630.700</b>	<b>574.100</b>	<b>679.900</b>	<b>717.600</b>	<b>751.200</b>

## 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, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, z.B. Kreisumlagen, Amtsumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

### Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	914.643	815.000	868.900	890.000	908.500	927.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.157	453.500	415.500	487.200	506.400	521.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	166	100	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.601.966</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.377.300</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.448.600</b>
53	15 + Transferaufwendungen	608.979	637.800	710.300	697.300	697.300	697.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	21.683	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>630.662</b>	<b>637.800</b>	<b>710.300</b>	<b>697.300</b>	<b>697.300</b>	<b>697.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>971.304</b>	<b>630.800</b>	<b>574.200</b>	<b>680.000</b>	<b>717.700</b>	<b>751.300</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146	100	100	100	100	100
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-146</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>971.158</b>	<b>630.700</b>	<b>574.100</b>	<b>679.900</b>	<b>717.600</b>	<b>751.200</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>971.158</b>	<b>630.700</b>	<b>574.100</b>	<b>679.900</b>	<b>717.600</b>	<b>751.200</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	919.576	815.000	868.900	890.000	908.500	927.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.157	453.500	415.500	487.200	506.400	521.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.606.899</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.377.300</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.448.600</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	616.932	637.800	710.300	697.300	697.300	697.300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>617.078</b>	<b>637.900</b>	<b>710.400</b>	<b>697.400</b>	<b>697.400</b>	<b>697.400</b>

### 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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			989.821	630.700	574.100	679.900	717.600	751.200
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)			989.821	630.700	574.100	679.900	717.600	751.200

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.028	4.500	49.600	102.200	108.000	107.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.028	4.500	49.600	102.200	108.000	107.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.028	4.500	49.600	102.200	108.000	107.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
	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	95.130	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.078	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	2.155.000	326.500	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	858.982	47.800	57.900	90.100	94.000	94.600

## 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

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.028	4.500	49.600	102.200	108.000	107.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.028	4.500	49.600	102.200	108.000	107.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.028	4.500	49.600	102.200	108.000	107.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
	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	95.130	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.078	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger 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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-12.153	-4.000	-49.100	-101.700	-107.500	-106.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	2.155.000	326.500	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		858.982	47.800	57.900	90.100	94.000	94.600

# **Übersicht der Investitions- maßnahmen**

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>2001 Erweiterung/Sanierung/Umbau Turnhalle</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	30.000	0	0	0	0
4.2.4.002/2001.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	15.000	0	0	0	0
4.2.4.002/2001.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	15.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	2.100.000	200.000	0	0	0
4.2.4.002/2001.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.100.000	200.000	0	0	0
<i>Kosten auf insg. 2.900.000 € geschätzt, daher weitere 200.000 € veranschlagt</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.130.000	200.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-2.130.000	-200.000	0	0	0
<b>2005 Spielplatz</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	15.000	0	0	0	0
5.5.1.002/2005.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	15.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-15.000	0	0	0	0
<b>2007 Anbau/ Neubau Kita</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	55.000	0	0	0	0
5.7.3.001/2007.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	55.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-55.000	0	0	0	0
<b>2008 Wetterschutzhütte</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	2.014	0	0	0	0	0
5.5.1.002/2008.68110000 Investitionszuwendungen Land	2.014	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	2.014	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	2.418	0	0	0	0	0
5.5.1.002/2008.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.418	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.418	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-404	0	0	0	0	0
<b>5002 Erschließung B-Plan Nr. 5 (Planungskosten)</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	35.895	0	0	0	0	0

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.1.006/5002.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.895	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.895	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-35.895	0	0	0	0	0
<b>6001 Fahrzeuge Bauhof</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>6003 Fahrzeuge FFW</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	13.500	0	0	0
1.2.6.001/6003.68110000 Investitionszuwendungen Land Förderung MZF	0	0	13.500	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	13.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	5.492	0	140.000	0	0	0
1.2.6.001/6003.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€ Beschaffung MZF - Neu veranschlagt - Lieferung 2026	5.492	0	140.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.492	0	140.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.492	0	-126.500	0	0	0
<b>7004 Wasseranschluss/Hydrant</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>7020 Digitale Gremienarbeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	5.062	0	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	5.062	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.062	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.062	0	0	0	0	0
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	2.380	5.000	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	2.380	5.000	0	0	0	0



# Stellenplan

## der Gemeinde Windbergen

### für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen

zum Stellenplan der Gemeinde Windbergen

für das Haushaltsjahr 2026

**Stelle 1 und 2 - Produkt 4.2.4.001 und 4.2.4.002**

Durch die Zuordnung der Positionen zum richtigen Produkt wurde die laufende Nummer entsprechend angepasst.

### Stellenplan Gemeinde Windbergen HHJ 2026

lfd.Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>4.2.4.001</b>	<b>Sportstätten</b>							
1		Reinigungskraft Sportheim	0,13	1	0,13	1	0,13	1	TZ: 5 / 39 WStd.
	<b>4.2.4.002</b>	<b>Sporthallen</b>							
2		Reinigungskraft Turnhalle	0,05	1	0,05	1	0,05	1	TZ: 1,6 / 39 WStd.
	<b>5.7.3.004</b>	<b>Bauhof</b>							
3		Gemeindearbeiter*in	1	5	1	5	1	5	
4		Gemeindearbeiter*in	0,16	2	0,16	2	0,16	2	TZ: 6,0 / 39 WStd.
gesamt			1,34		1,34		1,34		

### Veränderungsliste - HHJ 2026

Lfd. Nr. im Stellenplan	nach Produkt-bereichen	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.	Bes./ Entg.Gr.	Bes./ Entg.Gr.
.	.	<b>Keine Veränderungen</b>					



### Stellenplanquerschnitt 2026 für Gemeinde Windbergen

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	ldungsgruppen A)										Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen																		freie Vereins- barungen	Zu- sam- men	ins- gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein- facher Dienst	Zu- sam- men	VöD																
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A.	Verwaltung																															
	Summe A																							0							0	
	Vorjahr																															
	weniger mehr																															
B.	Einrichtungen und Betriebe																															
	4.2.4.001 Sportstätten																											0,13			0,18	
	4.2.4.002 Sporthallen																											0,05				
	5.7.3.004 Bauhof																							1,0		0,16					1,16	
	Summe B																							1,0		0,16	0,18				1,34	
	Vorjahr																							1,0		0,16	0,18				1,34	
	weniger mehr																															
	Summe A + B																							1,0		0,16	0,18				1,34	