

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

Inhaltsverzeichnis

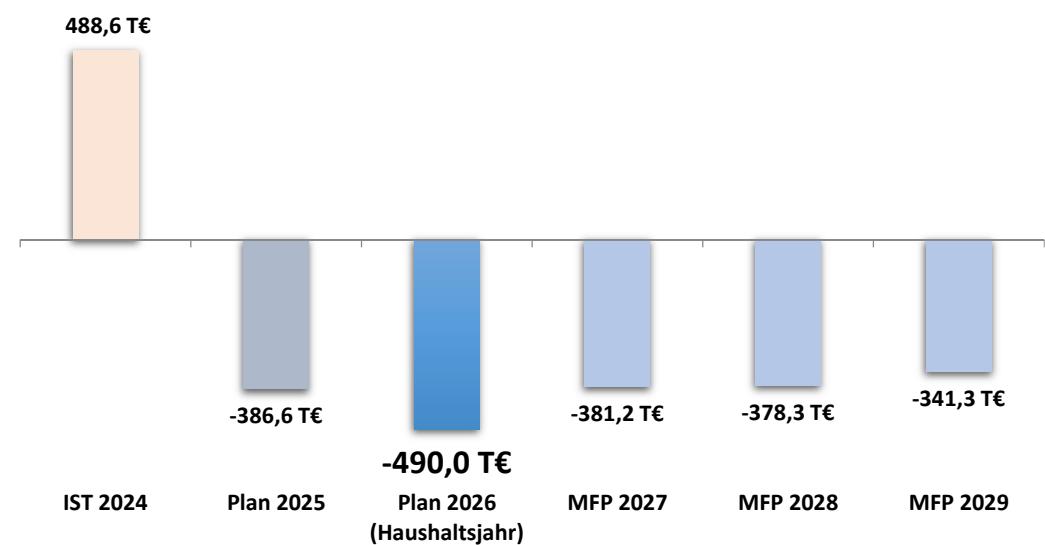
	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1-13
Haushaltssatzung	14-15
Vorbericht	16
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	17
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	18
Übersicht über übernommene Bürgschaften	19
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	20
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
Darstellung der Entwicklung der bereinigten 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 Haushaltjahr vorgesehenen Investitionen	37
Produktbereichsübersicht	38-39
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	40
Gesamtergebnisplan	41-42
Gesamtfinanzplan	43-45
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	46-151
Übersicht Investitionsmaßnahmen	152-155
Stellenplan	156-159

E c k d a t e n

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Windbergen

Entwicklung der Jahresergebnisse 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 Kulturflege	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 Jugendherholung				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 Gemeindeschwestern- & 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
5.3.8.002 Kleinkläreinleiter				200,00	100,00	-100,00	-100,00
5.4.1.001 Gemeindestrafen	29.200,00	24.700,00	-4.500,00	113.500,00		104.200,00	-9.300,00
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
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
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
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		4.500,00		49.600,00	45.100,00
Summe	2.230.500,00	2.381.100,00	150.600,00	2.617.100,00		2.871.100,00	254.000,00
							-490.000,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	115.000	118.400	↗
Gewerbesteuer	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	↗
Summe	1.268.500	1.279.300	↗

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	↗
Amtsumlage	257.600	260.600	↗
Kreisumlage	356.100	421.900	↗
Schulverbandsumlagen	155.400	171.000	↗
Gewerbesteuerumlage	24.100	27.800	↗
Summe	793.200	881.300	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Meldorf steigt - vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung - gegenüber dem Vorjahr 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	↗
Summe	572.600	603.700	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

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

Übersicht Investitionstätigkeit

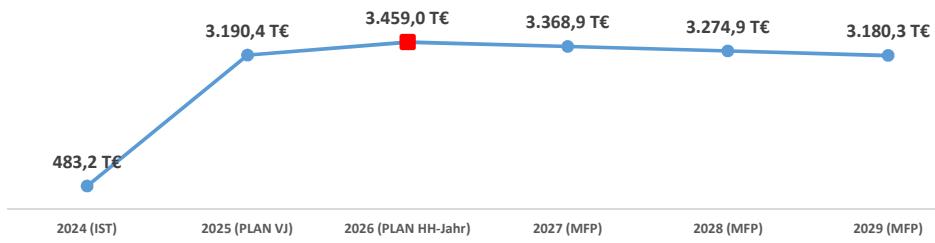
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	13.500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)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

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
Summe	2.235.500	360.000

Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	483.220,95 €	3.190.420,95 €	3.459.020,95 €	3.368.920,95 €	3.274.920,95 €	3.180.320,95 €

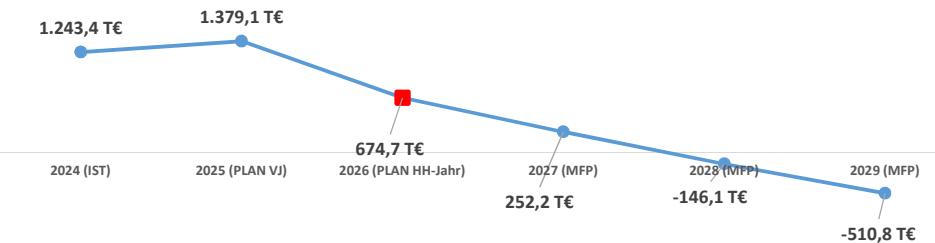
vorauss. Entwicklung der Schulden für Kredite aus Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen



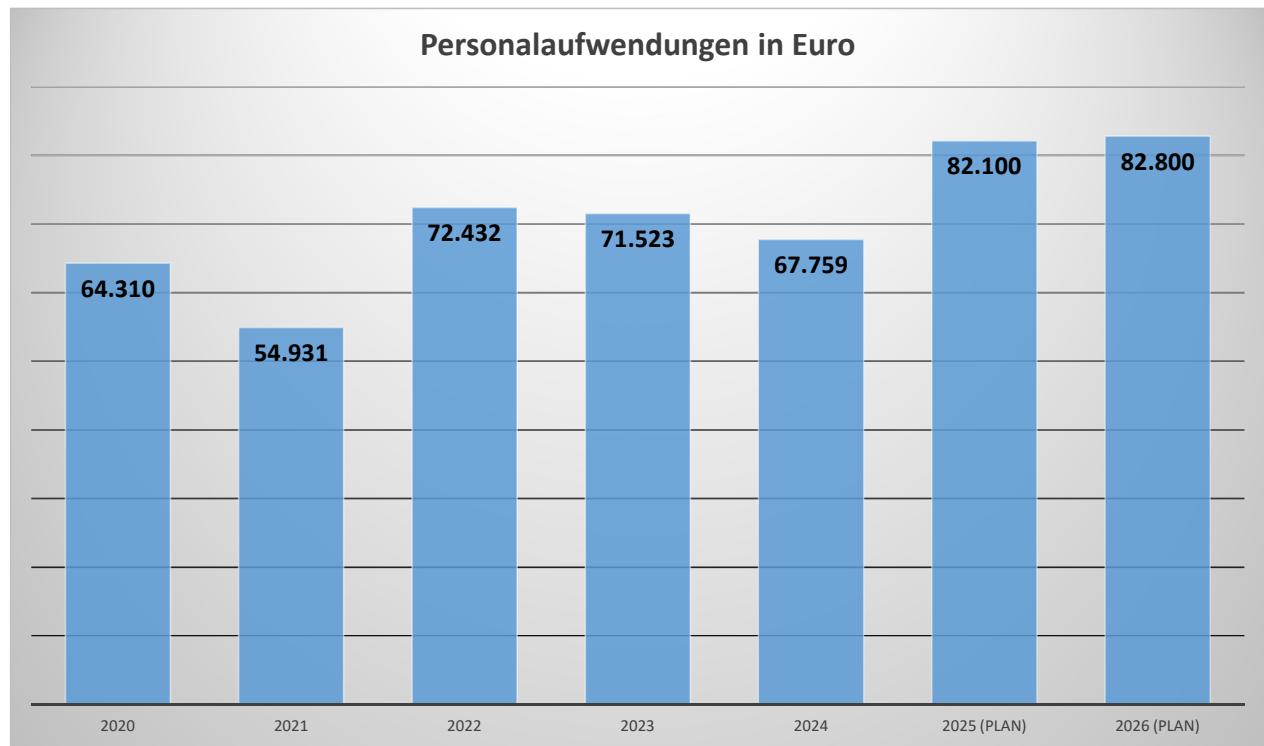
Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	1.243.356,53 €	1.379.056,53 €	674.656,53 €	252.156,53 €	-146.143,47 €	-510.843,47 €

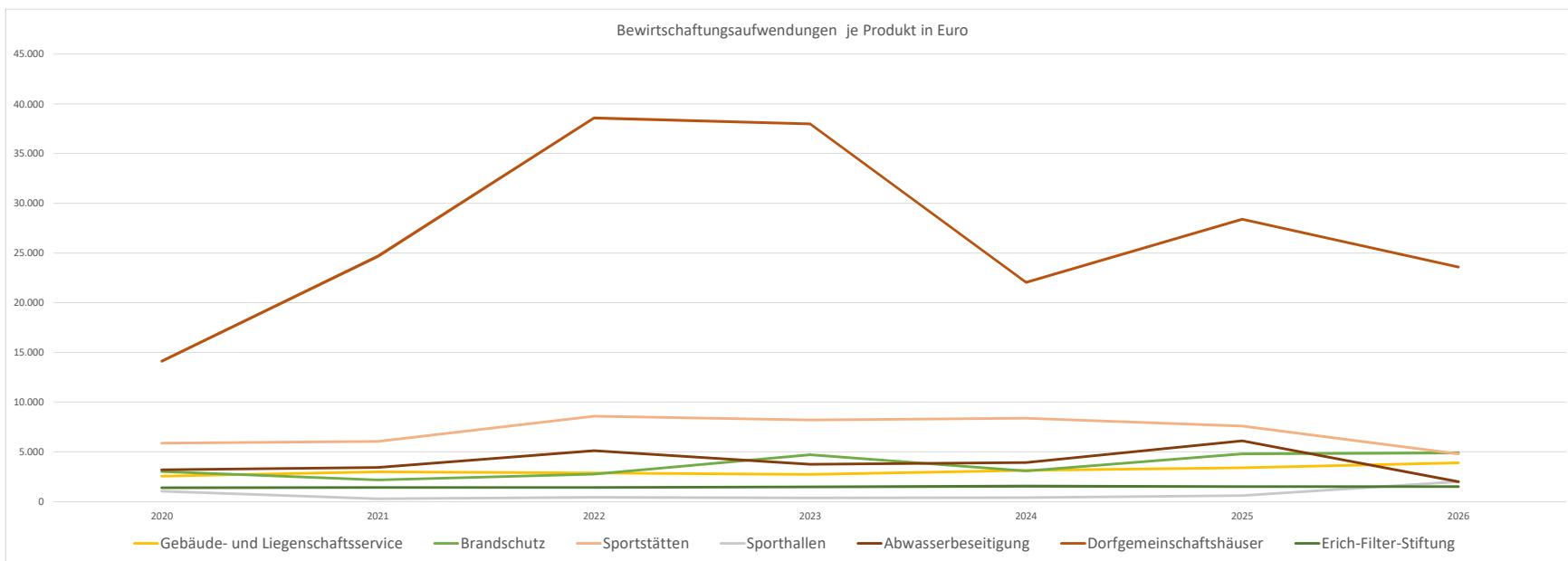
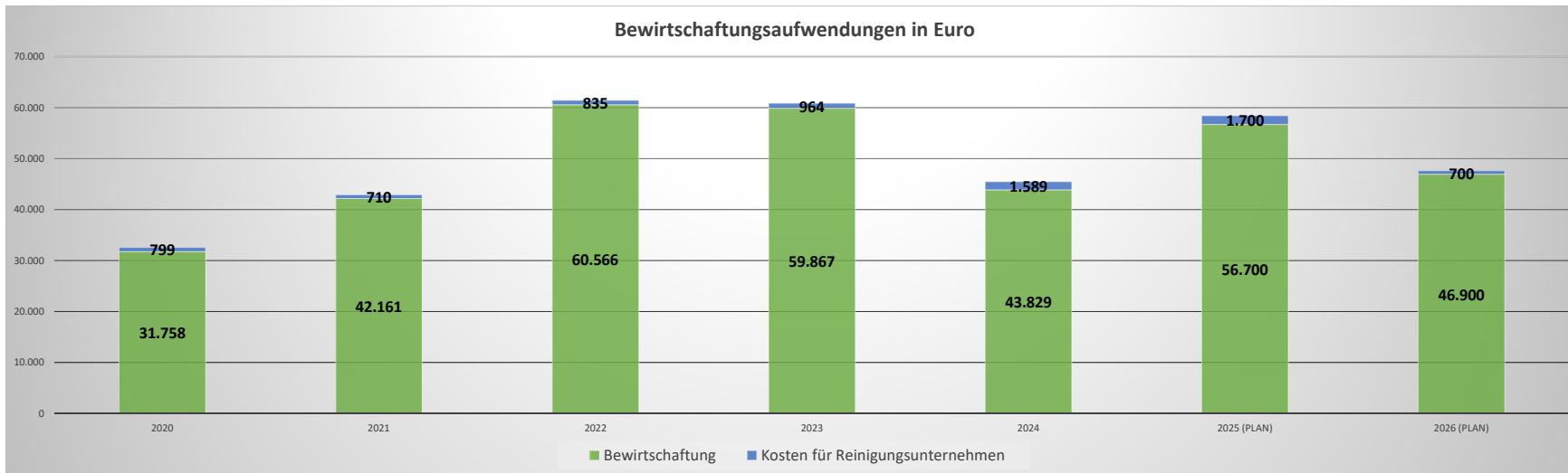
Entwicklung der liquiden Mittel



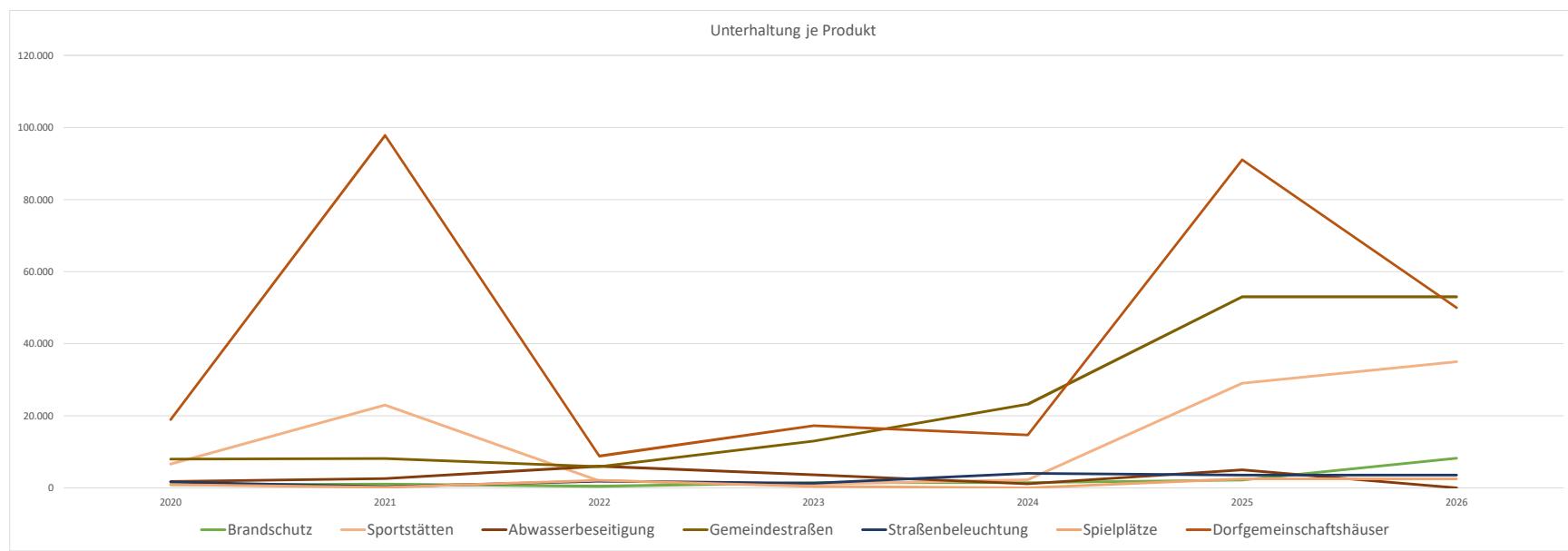
Entwicklung der Personalaufwendungen



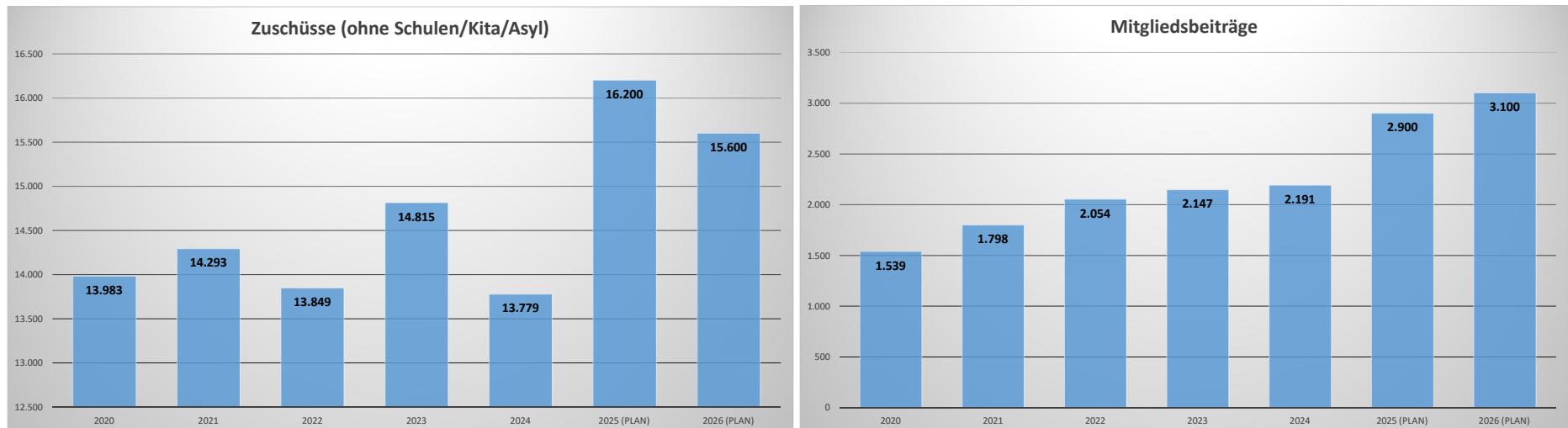
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



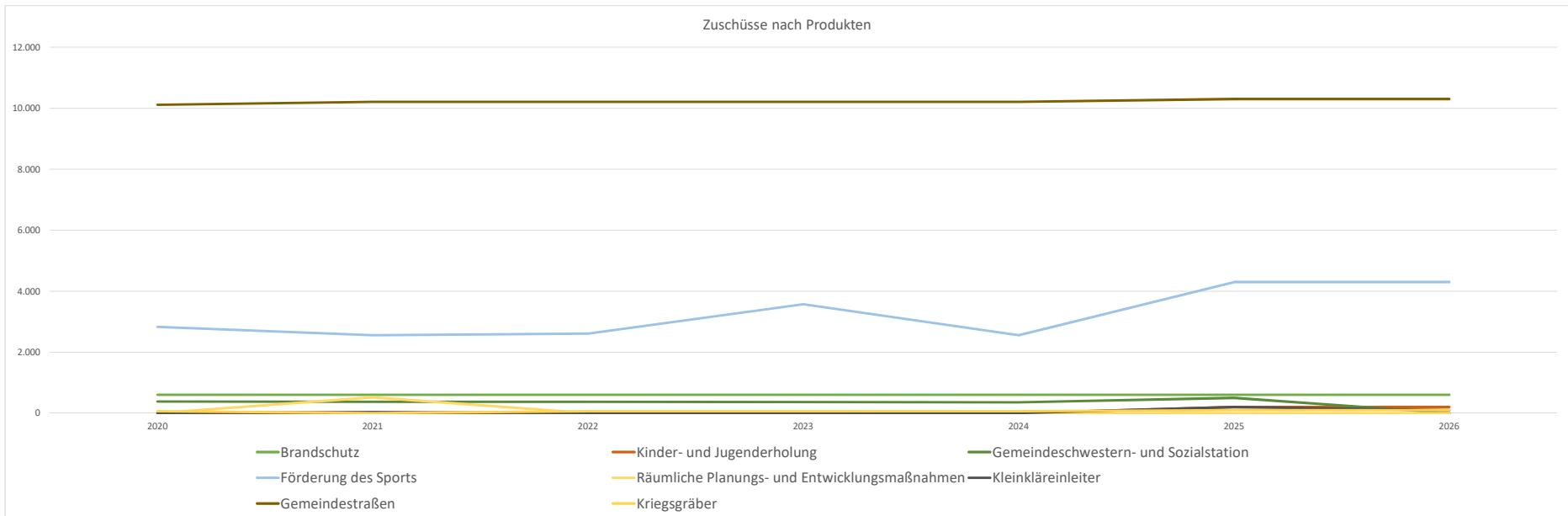
Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



Entwicklung Zuwendungen an Dritte



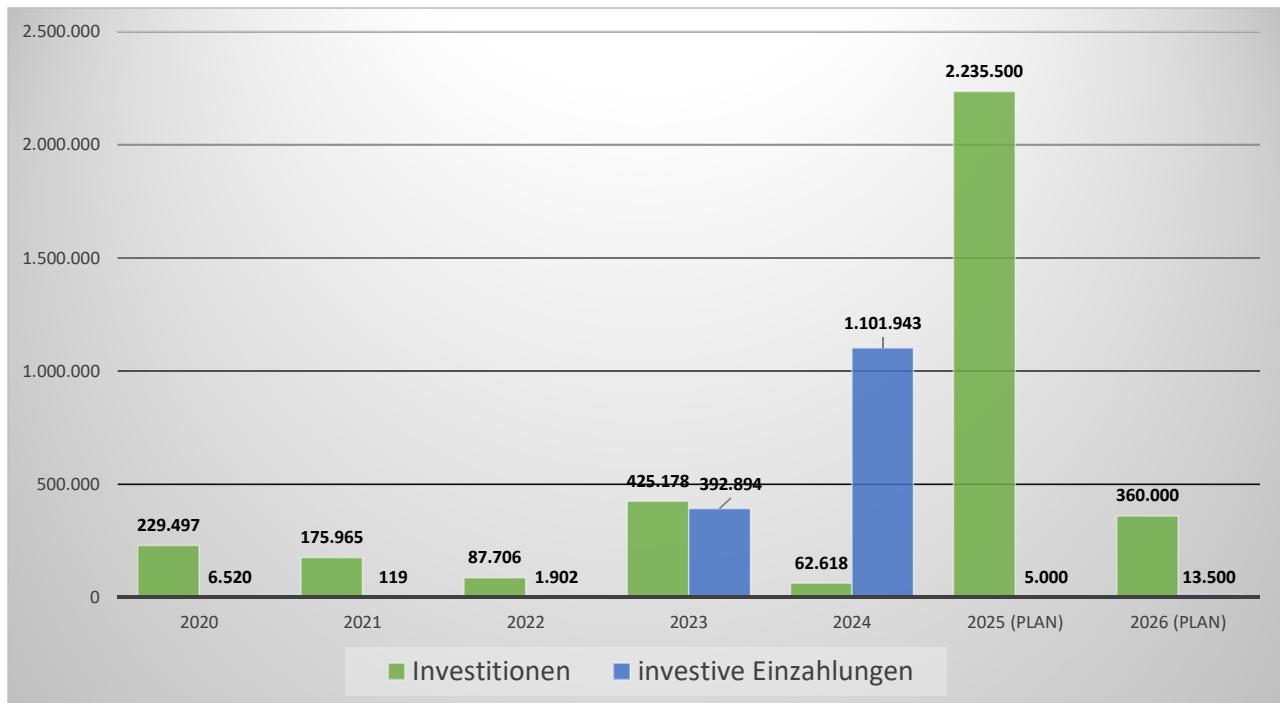
Zuschüsse nach Produkten



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



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

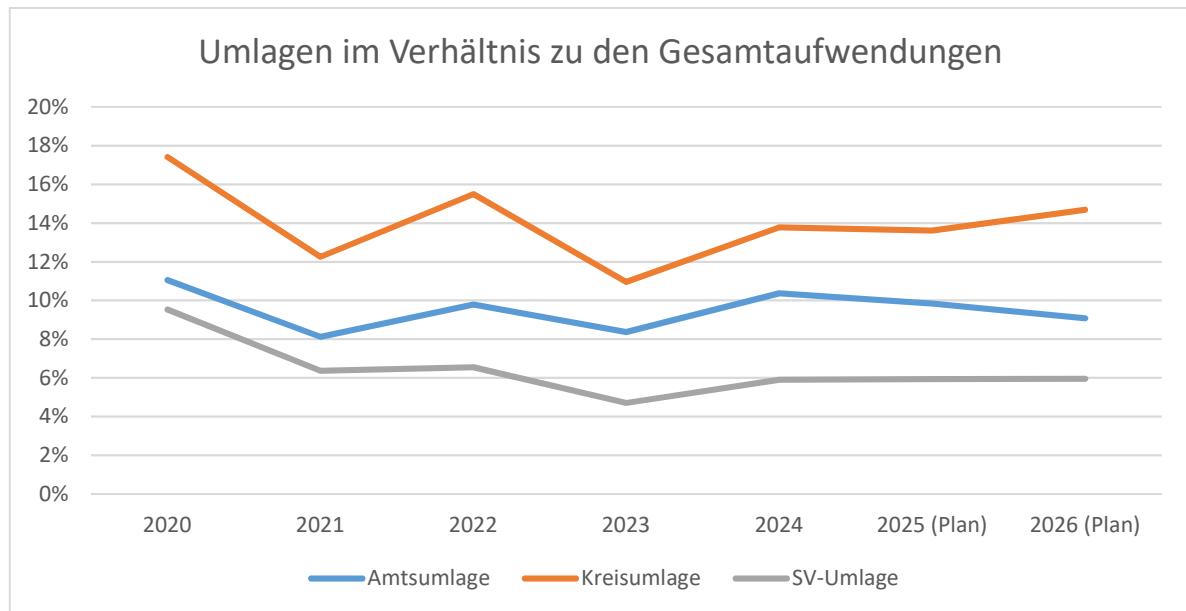
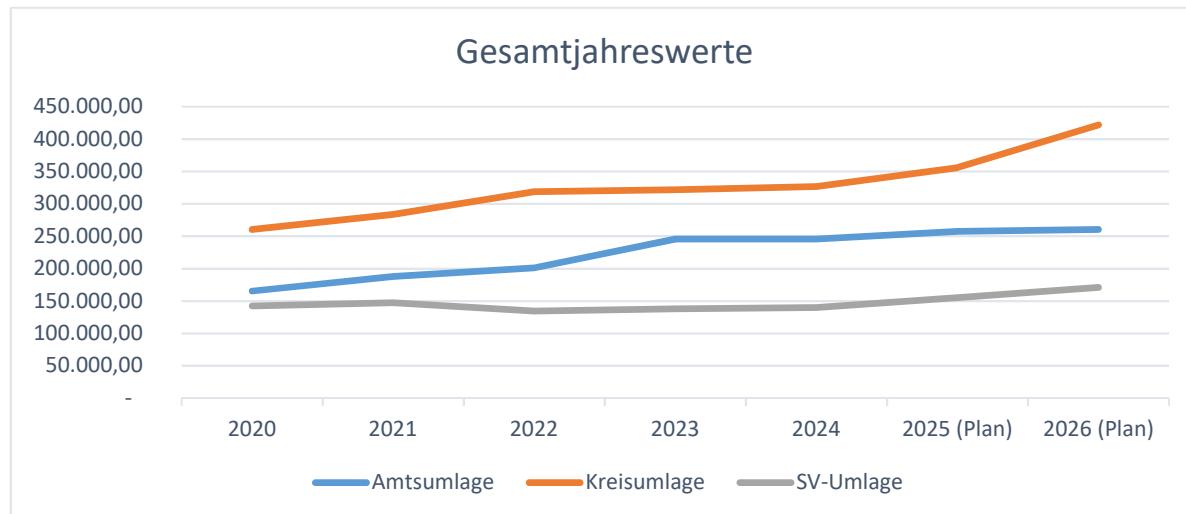
Investitionsumsetzungsquote

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ressourcenverfügbarkeit
Plan	1.162.268,04	1.980.688,84	1.698.668,89	5.905.801,98	3.478.272,88	6.802.628,88	15.582.068,08	11.275.888,39	11.488.084,68	3.905.030,78	Ø 3 Jahre Max. 7.073.989,67 9.979.895,88
Ist	956.102,50	593.596,50	1.203.958,23	1.829.567,70	2.438.087,76	2.928.457,06	9.575.868,05	9.939.806,83	8.823.187,74	2.463.683,73	
Quote	89%	42%	70%	75%	70%	93%	38%	98%	99%	26%	



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 Gemeindevorvertretung 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 auslaufender 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 Finanzzuweisungen 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 Finanzzuweisungen	9	5	5	0	5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.044	956	1.602	1.270	1.284
Veränderung Vorjahr (in %)	-33,21%	-8,43%	67,57%	-20,72%	1,10%
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
Summe der Umlagen	520	590	609	638	711
Veränderung Vorjahr (in %)	-2,26%	13,46%	3,22%	4,76%	11,44%

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

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

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	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	Gebührenausgleich	9	14	11	0	0	11
2.6	Treuhandvermögen	404	414	366	0	191	175
2.7	Dauergräbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.226	2.191	2.065	14	248	1.831
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	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 Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	177	222	245	0	0	245

¹ Ist-Wert

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	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	bereinigte Aufwendungen	1.529	1.813	1.979	1.783	1.818	1.814
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			29,43%	-9,90%	1,96%	-0,22%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. 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

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

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	-	-	-	-	-	-

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalt- 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					
Gesamt	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 doppelischen (Plan-) ergebnisse weichen im Bereich Abwasser systembedingt von der Gebührenkalkulation ab.

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

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltjahre	Haushaltjahr								
		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 ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,39	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%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,39	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 ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

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

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	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	Schule und Kultur	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	Soziales und Jugend	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 Familienhilfe	702.392	910.214	-	207.821	683.100	978.900	-	295.800	771.000	1.076.300	-	305.300
4	Gesundheit und Sport	2.944	36.658	7.018	-	33.714	3.200	71.100	9.100	-	67.900	3.200	72.100
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
5	Gestaltung der Umwelt	453.996	355.932	60.740	98.064	254.600	548.900	73.000	-	294.300	303.800	557.800	74.400
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
6	Zentrale Finanzleistungen	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		1 ²	Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. 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
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	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	Schule und Kultur	-	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	Soziales und Jugend	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	Gesundheit und Sport	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	Gestaltung der Umwelt	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	Zentrale Finanzleistung ^{gen}	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>nachrichtl.: Finanzierungstätigkeit</i>			-	-	-	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 €
Summe											340.000 €	13.500 €	326.500 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													326.500 €
Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht													
2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabewisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabewisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)													
3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren 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

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

2 Sportförderung

4.2.1 Förderung des Sports

4.2.4 Sportstätten und Bäder

5 Gestaltung der Umwelt**1 Räumliche Planung und Entwicklung**

5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

2 Bauen und Wohnen

5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

3 Ver- und Entsorgung

5.3.1 Elektrizitätsversorgung

5.3.2 Gasversorgung

5.3.8 Abwasserbeseitigung

4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5.4.1 Gemeindestraßen

5.4.7 ÖPNV

5 Natur- und Landschaftspflege

5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

5.5.4 Natur- und Landschaftspflege

7 Wirtschaft und Tourismus

5.7.1 Wirtschaftsförderung

5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5.7.5 Tourismus

6 Zentrale Finanzleistung**1 Allgemeine Finanzwirtschaft**

6.1.1 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		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
	10 = Erträge	2.751.744	2.208.000	2.380.600	2.280.500	2.318.100	2.350.800
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
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.262.221	2.590.500	2.821.400	2.559.900	2.588.800	2.585.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ . 17)	489.524	-382.500	-440.800	-279.400	-270.700	-234.500
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
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-882	-4.100	-49.200	-101.800	-107.600	-106.800
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	488.642	-386.600	-490.000	-381.200	-378.300	-341.300
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	386.600	490.000	381.200	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	488.642	0	0	0	-378.300	-341.300
	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
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	160.186	153.500	111.500	108.400	133.500	129.800
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. soweit f. Beitr. Nettoabschreibungsaufwand	79.256	79.400	57.000	55.100	55.000	54.100
		80.930	74.100	54.500	53.300	78.500	75.700

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.304	2.077.800	2.133.100	2.225.900	2.263.600	2.297.200
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.057.315	2.418.800	2.759.600	2.553.800	2.563.400	2.562.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	419.989	-341.000	-626.500	-327.900	-299.800	-265.600
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
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.943	5.000	13.500	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	62.618	2.235.500	360.000	4.500	4.500	4.500

Gemeinde: 24 Gemeinde Windbergen

Seite 2 von 4

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)</u>	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

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 = Erträge		12.523	15.900	12.800	12.800	12.800	12.400
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		23.068	38.500	40.700	40.700	40.700	39.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-10.545	-22.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-10.545	-22.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.545	-22.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.200
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. = Nettoabschreibungsaufwand		8.156	8.300	8.300	8.300	8.300	7.900
			-6.988	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.367	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.367	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		21.810	37.400	39.600	39.600	39.600	39.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-17.443	-29.800	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
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 = Summe der investiven Einzahlungen		28.124	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		5.062	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		40.957	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-12.833	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<u>Stand.-Kontensch. 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 jeweliger 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 Gemeindevorstellen 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, Gemeindevorstellen, Hauptausschüsse

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	400	400	400	400	400	0
		612	700	700	700	700	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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 jeweliger 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
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-15.884	-19.400	-29.600	-29.600	-29.600
	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			2.000	0	0	0	0
783	26 = Summe der investiven Einzahlungen			2.000	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.062	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			5.062	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-3.062	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
	26 Summe der investiven Einzahlungen			2.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.062	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			5.062	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-3.062	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
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.537	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. Leistungsgeziehungen (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
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.537	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 (Bundesland 01)</u>			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)			-1.537	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	10 = Erträge	12.123	15.400	12.300	12.300	12.300	12.300
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.554	14.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.569	800	6.000	6.000	6.000	6.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	7.569	800	6.000	6.000	6.000	6.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.569	800	6.000	6.000	6.000	6.000
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.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	7.756	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		-7.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

<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	4.367	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
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)										
782	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		262	3.800	3.800	3.800	3.700	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-262	-800	-800	-800	-700	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-262	-800	-800	-800	-700	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-262	-800	-800	-800	-700	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		262	300	300	300	200	100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

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

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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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 = Erträge		1.621	1.400	2.100	1.700	1.600	1.300
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		47.662	49.000	54.500	44.200	45.500	42.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-46.041	-47.600	-52.400	-42.500	-43.900	-41.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-46.041	-47.600	-52.400	-42.500	-43.900	-41.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-46.041	-47.600	-52.400	-42.500	-43.900	-41.400
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. = Nettoabschreibungsaufwand		1.533	1.300	2.000	1.600	1.500	1.200
			16.311	12.500	10.800	9.800	8.900	8.300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.036	100	100	100	100	100
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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 = Erträge	1.621	1.400	2.100	1.700	1.600	1.300
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.662	49.000	54.500	44.200	45.500	42.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.041	-47.600	-52.400	-42.500	-43.900	-41.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-46.041	-47.600	-52.400	-42.500	-43.900	-41.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.041	-47.600	-52.400	-42.500	-43.900	-41.400
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. = Nettoabschreibungsaufwand	1.533	1.300	2.000	1.600	1.500	1.200
		16.311	12.500	10.800	9.800	8.900	8.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036	100	100	100	100	100

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
6003 Fahrzeuge FFW								
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	
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
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	
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	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	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54			0	0	0	0	0	0
	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. Leistungsgeziehungen (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			0	0	0	0	0	0
	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	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											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
54	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0			
	16 + sonstige Aufwendungen		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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-34.025	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	= Nettoabschreibungsaufwand	-34.025	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
	15 + sonstige Auszahlungen		0	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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> (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. Leistungsgeziehungen (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	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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge 16 + sonstige Aufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0 1.158 1.158 -1.158 0 -1.158 -1.158 0	0 2.200 2.200 -2.200 0 -2.200 -2.200 0	0 1.500 1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 0	0 1.500 1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 0	0 1.500 1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 0	0 1.500 1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 0	
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0 1.158 1.158 -1.158 0 0 0 0 -1.158	0 2.200 2.200 -2.200 0 0 0 0 -2.200	0 1.500 1.500 -1.500 0 0 0 0 -1.500	0 1.500 1.500 -1.500 0 0 0 0 -1.500	0 1.500 1.500 -1.500 0 0 0 0 -1.500	0 1.500 1.500 -1.500 0 0 0 0 -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. Leistungsgeziehungen (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 Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		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
	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

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	127	200	200	200	200	100
		18	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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 Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-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
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			333	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			-333	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.448	-1.000	-1.000	-1.500	-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
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			333	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			-333	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			0	0	0	0	0	0
	53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
		15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsgeziehungen (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
			0	0	0	0	0	0
	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	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
	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. Leistungsgeziehungen (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
	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						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	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. Leistungsgeziehungen (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> (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	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> (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	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. Leistungsgeziehungen (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> (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	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			51	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			51	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-51	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-51	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-51	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			51	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			51	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-51	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-51	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	11.449	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5.766	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.)						
<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)			-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	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsgeziehungen (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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			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. Gemeindefreie 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> (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	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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.556	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-2.556	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		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	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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
	10 = Erträge		2.944	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		33.746	66.300	67.800	58.400	85.600	85.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-30.801	-63.100	-64.600	-55.200	-82.400	-82.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-30.801	-63.100	-64.600	-55.200	-82.400	-82.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-30.801	-63.100	-64.600	-55.200	-82.400	-82.000
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. = Nettoabschreibungsaufwand		670	800	800	800	800	800
			7.079	6.700	6.700	6.700	33.300	32.300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.210	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26.385	58.800	60.300	50.900	51.500	52.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-24.175	-56.400	-57.900	-48.500	-49.100	-49.700
	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
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	-2.130.000	-200.000	0	0	0

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 jeweliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienabschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	10 = Erträge	2.944	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.262	58.400	58.700	51.000	51.000	50.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.318	-55.200	-55.500	-47.800	-47.800	-47.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.318	-55.200	-55.500	-47.800	-47.800	-47.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.318	-55.200	-55.500	-47.800	-47.800	-47.100
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.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	670	800	800	800	800	800
		4.010	3.600	3.600	3.600	3.300	2.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 jeweliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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, Gremienbeschlüsse

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. Leistungsgeziehungen (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 = Nettoabschreibungsaufwand	3.069	3.100	3.100	3.100	30.000	30.000
		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 jeweliger 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

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	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. Leistungsgeziehungen (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 = 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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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 = 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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 = 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
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		1.095.573	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700

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

Gemeindevorvertretung

<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 = 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. Leistungsgeziehungen (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

<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 = 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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			1.095.573	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		1.636	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. = Nettoabschreibungsaufwand		18.653	18.700	0	0	0	0
			20.426	20.400	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
54	16 + sonstige Aufwendungen	41.894	36.800	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	86.294	87.600	2.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.613	-2.000	-2.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.613	-2.000	-2.000	0	0	0
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	-12.000	-2.000	0	0	0
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. = Nettoabschreibungsaufwand	18.653	18.700	0	0	0	0
		20.426	20.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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, Gremienbesschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

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	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. Leistungsgeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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
	10 = Erträge		30.751	30.600	26.100	24.800	24.800	24.700
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		87.611	122.400	123.200	115.600	115.400	115.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-56.861	-91.800	-97.100	-90.800	-90.600	-90.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgewinnungen (Zeilen 19 u. 22)		-56.861	-91.800	-97.100	-90.800	-90.600	-90.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.419	6.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-61.279	-97.800	-97.100	-90.800	-90.600	-90.300
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. = Nettoabschreibungsaufwand		30.597	30.600	26.100	24.800	24.800	24.700
			13.235	13.000	8.400	8.100	7.900	7.600
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		362	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		362	0	0	0	0	0
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		44.574	78.800	88.700	82.700	82.700	82.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-44.212	-78.800	-88.700	-82.700	-82.700	-82.700
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
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		21.475	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)	21.213	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-22.999	-78.800	-88.700	-82.700	-82.700	-82.700

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	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ./.	-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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	29.058	29.200	24.700	23.800	23.800	23.700
		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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
688		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-33.447	-65.400	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		20.975	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		20.975	0	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	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		20.713	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-12.734	-65.400	-71.300	-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)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	10 = Erträge	1.693	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.836	14.200	12.200	12.200	12.200	12.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-10.143	-12.800	-10.800	-11.200	-11.200	-11.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.143	-12.800	-10.800	-11.200	-11.200	-11.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.143	-12.800	-10.800	-11.200	-11.200	-11.000
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. = Nettoabschreibungsaufwand	1.539	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
		200	100	100	500	500	300

<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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.891	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.891	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-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	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-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. Leistungsgeziehungen (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 = 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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			70	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			70	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-70	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-70	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-70	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			70	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			70	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-70	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-70	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch verschiedene Maßnahmen

Ziele/Auftrag

Beförderung der Bürger/innen im öffentlichen Personennahverkehr verbessern und erhalten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Ausschüsse, Bürgermeister/in

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand		433	400	500	300	300	300
			2	0	200	300	300	300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	433	400	500	300	300	300
		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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2005 Spielplatz								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	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
2008 Wetterschutzhütte								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.014	0	0	0	0	0
785	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.014	0	0	0	0	0
	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
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. Leistungsgeziehungen (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 = Nettoabschreibungsaufwand			535	100	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			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. Leistungsgeziehungen (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 = 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. Leistungsgeziehungen (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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		0 0 0 0 0 0 0 0	0 400 400 -400 0 -400 -400 0	0 400 400 -400 0 -400 -400 0	0 400 400 -400 0 -400 -400 0	0 400 400 -400 0 -400 -400 0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0 0 0 0 0 0 0 0	0 400 400 -400 0 0 0 -400	0 400 400 -400 0 0 0 -400	0 400 400 -400 0 0 0 -400	0 400 400 -400 0 0 0 -400	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Aufforstung, Renaturierung u. ä. von Flächen der Gemeinde (ggf. auch Ausgleichsmaßnahmen), Umwelttage.

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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. Leistungsgeziehungen (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> (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 Gewerbesteuereinnahmen und von Arbeitsplätzen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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
	10 = Erträge		62.345	98.900	259.300	68.300	68.300	68.300
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		161.073	308.400	423.900	204.300	205.400	206.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-98.728	-209.500	-164.600	-136.000	-137.100	-138.400
46	20 + Finanzerträge		3.337	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		3.337	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-95.391	-209.500	-164.600	-136.000	-137.100	-138.400
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
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-88.555	-193.500	-164.600	-136.000	-137.100	-138.400
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. = Nettoabschreibungsaufwand		7.638	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
			24.243	22.400	29.400	29.400	29.200	29.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.958	42.800	60.700	60.700	60.700	60.700
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		122.055	278.400	386.900	167.300	168.600	170.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

<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	7.553	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
	10 = Erträge	48.059	42.600	48.500	48.500	48.500	48.500
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	74.084	159.700	111.900	82.000	82.000	82.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26.024	-117.100	-63.400	-33.500	-33.500	-33.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-26.024	-117.100	-63.400	-33.500	-33.500	-33.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.024	-117.100	-63.400	-33.500	-33.500	-33.600
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. = Nettoabschreibungsaufwand	7.553	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		22.687	21.900	21.500	21.500	21.500	21.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	44.171	35.000	40.900	40.900	40.900	40.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	249	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.420	35.000	40.900	40.900	40.900	40.900
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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	55.000	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
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
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> (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	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. Leistungsgeziehungen (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> (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	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 jeweliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.004	Bauhof		

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ./.	-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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	85	0	0	0	0	0
		1.556	500	7.900	7.900	7.700	7.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 jeweliger 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	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	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522	1.000	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	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	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	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522	1.000	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	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-522	-1.000	-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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
	10 = Erträge	12.401	54.500	209.000	18.000	18.000	18.000
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.584	54.500	209.000	18.000	18.000	18.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.183	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	3.337	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	3.337	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.154	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.738	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.054	54.500	209.000	18.000	18.000	18.000

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweliger 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. Leistungsgeziehungen (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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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 = Erträge		1.601.966	1.268.600	1.284.500	1.377.300	1.415.000	1.448.600
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		630.662	637.800	710.300	697.300	697.300	697.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		971.304	630.800	574.200	680.000	717.700	751.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		146	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-146	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		971.158	630.700	574.100	679.900	717.600	751.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		971.158	630.700	574.100	679.900	717.600	751.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.606.899	1.268.600	1.284.500	1.377.300	1.415.000	1.448.600
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		617.078	637.900	710.400	697.400	697.400	697.400
	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	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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 = Erträge	1.601.966	1.268.600	1.284.500	1.377.300	1.415.000	1.448.600
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	630.662	637.800	710.300	697.300	697.300	697.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	971.304	630.800	574.200	680.000	717.700	751.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-146	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	971.158	630.700	574.100	679.900	717.600	751.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	971.158	630.700	574.100	679.900	717.600	751.200
	= 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)							
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.899	1.268.600	1.284.500	1.377.300	1.415.000	1.448.600
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	617.078	637.900	710.400	697.400	697.400	697.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.			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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 ./.			-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 ./.			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

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

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		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
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 Kosten auf insg. 2.900.000 € geschätzt, daher weitere 200.000 € veranschlagt		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
2005	Spielplatz						
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
2007	Anbau/ Neubau Kita						
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
2008	Wetterschutzhütte						
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
5002	Erschließung B-Plan Nr. 5 (Planungskosten)						
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

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		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
6001	Fahrzeuge Bauhof						
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
6003	Fahrzeuge FFW						
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 <i>Förderung MZF</i>	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€ <i>Beschaffung MZF - Neu veranschlagt - Lieferung 2026</i>	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
7004	Wasseranschluss/Hydrant						
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
7020	Digitale Gremienarbeit						
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
9997	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
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

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.380	5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		7.932	22.000	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		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
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		3.212	0	2.800	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		2.879	0	2.800	0	0	0
Personenrettung (1.500 €) / Innenangriff (1.300 €)							
2.8.1.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		333	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.212	0	2.800	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-3.212	0	-2.800	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 681		1.047	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land		547	0	0	0	0	0
5.4.1.003/9999.68150000 Investitionszuwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.047	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		2.344	13.500	17.200	4.500	4.500	4.500
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweg Sachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		1.822	8.500	16.200	3.500	3.500	3.500
Pauschal 3.500 € / 2xAT Maske 1.100 € / 28xHelm 11.000 €							
Vegetationsbrand Set 600 €							
5.7.3.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweg Sachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		0	4.000	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweg Sachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pauschale für Ersatzbeschaffungen							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.344	13.500	17.200	4.500	4.500	4.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-1.298	-13.500	-17.200	-4.500	-4.500	-4.500

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 Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	4.2.4.001	Sportstätten							
1		Reinigungskraft Sportheim	0,13	1	0,13	1	0,13	1	TZ: 5 / 39 WStd.
	4.2.4.002	Sporthallen							
2		Reinigungskraft Turnhalle	0,05	1	0,05	1	0,05	1	TZ: 1,6 / 39 WStd.
	5.7.3.004	Bauhof							
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 Bes./ Entg.Gr.	Abgänge Bes./ Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
.	.	Keine Veränderungen					

Stellenplanquerschnitt 2026 für Gemeinde Windbergen

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Ldungsgruppen A)												Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen												freie Vereins- barungen	Zu- 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
	Vorjahr																														
	weniger mehr																														
B.	Einrichtungen und Betriebe																														
	4.2.4.001																														
	4.2.4.002																														0,18
	5.7.3.004																														1,16
	Summe B																														1,34
	Vorjahr																														1,34
	weniger mehr																														
	Summe A + B																														1,34