Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.066.609,25	33.451.300	34.234.000	34.811.600	35.891.000	36.405.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.189.653,58	18.002.400	14.511.300	14.605.000	14.804.900	14.959.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.389,84	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.832,88	3.011.100	3.410.800	3.412.300	3.414.000	3.414.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.416,81	769.800	536.500	536.600	541.900	547.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673.154,67	4.039.800	4.153.200	4.172.200	4.239.700	4.370.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.343.982,41	2.445.500	1.243.600	1.247.900	1.249.900	1.253.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	29.615,02	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**56.854.654,46**	**61.719.900**	**58.089.400**	**58.785.600**	**60.141.400**	**60.951.000**
50	11	Personalaufwendungen	12.251.712,41	11.503.100	12.250.000	12.453.700	12.655.800	12.859.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138.068,03	97.200	83.700	86.400	89.400	92.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.606.752,65	9.180.500	9.679.700	9.362.900	9.433.400	9.477.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.127.791,37	5.146.000	5.064.200	5.235.300	5.414.400	5.431.100
53	15	+ Transferaufwendungen	20.105.733,07	21.820.800	22.796.600	23.216.800	23.389.100	23.513.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.559.770,60	11.598.400	10.152.000	10.196.000	10.355.800	10.403.300
	17	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**60.789.828,13**	**59.346.000**	**60.026.200**	**60.551.100**	**61.337.900**	**61.777.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)**	**-3.935.173,67**	**2.373.900**	**-1.936.800**	**-1.765.500**	**-1.196.500**	**-826.600**
46	19	+ Finanzerträge	700.995,39	1.513.300	599.200	1.616.300	1.615.700	2.715.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.925.537,39	2.313.200	3.255.500	4.156.600	4.691.500	5.064.800
	21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.224.542,00**	**-799.900**	**-2.656.300**	**-2.540.300**	**-3.075.800**	**-2.349.300**
	22	**= Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-5.159.715,67**	**1.574.000**	**-4.593.100**	**-4.305.800**	**-4.272.300**	**-3.175.900**
	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage § 26/1 S.2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeile 22 und 23)**	**-5.159.715,67**	**1.574.000**	**-4.593.100**	**-4.305.800**	**-4.272.300**	**-3.175.900**
	47	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.534,42	1.916.900	1.926.100	1.926.100	1.926.100	1.926.100
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.770,28	1.916.900	1.926.100	1.926.100	1.926.100	1.926.100
	59	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.764,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571, 574	61	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	5.116.941,50	5.146.000	5.064.200	5.235.300	5.414.400	5.431.100
416, 437	62	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowei f. Beitr.	2.016.481,60	1.886.100	1.859.800	1.862.400	1.878.200	1.885.700
	63	**Nettoabschreibungsaufwand**	**3.100.459,90**	**3.259.900**	**3.204.400**	**3.372.900**	**3.536.200**	**3.545.400**

Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.374.064,58	33.451.300	34.217.700	0	34.771.500	39.001.200	36.405.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.294.276,64	16.197.700	12.731.300	0	12.822.400	13.006.500	13.153.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.389,84	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.045,07	2.929.700	3.331.000	0	3.332.500	3.334.200	3.334.900
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.118,27	772.300	539.000	0	539.100	541.900	547.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629.954,44	4.039.800	4.153.200	0	4.172.200	4.239.700	4.370.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.011.242,44	1.192.600	1.225.400	0	1.225.400	1.231.400	1.232.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	709.131,98	1.513.300	599.200	0	1.616.300	1.615.700	2.715.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.398.223,26**	**60.096.700**	**56.796.800**	**0**	**58.479.400**	**62.970.600**	**61.759.300**
70	10	Personalauszahlungen	10.595.638,90	11.503.100	12.250.000	0	12.453.700	12.655.800	12.859.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	126.836,79	97.200	83.700	0	86.400	89.400	92.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.505.406,39	9.160.500	9.619.700	0	9.297.900	9.363.400	9.402.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.241.332,64	2.313.200	3.255.500	0	4.156.600	4.691.500	5.064.800
73	14	+ Transferauszahlungen	20.162.062,65	21.829.600	22.796.600	0	23.216.800	23.389.100	23.513.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.926.579,43	11.598.400	10.152.000	0	10.196.000	10.355.800	10.403.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**52.557.856,80**	**56.502.000**	**58.157.500**	**0**	**59.407.400**	**60.545.000**	**61.336.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-159.633,54**	**3.594.700**	**-1.360.700**	**0**	**-928.000**	**2.425.600**	**423.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.492.665,08	1.767.600	1.841.600	0	2.851.500	44.500	45.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.882,00	189.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.748,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	71.494,50	21.300	20.900	0	21.100	10.100	7.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,00	78.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.589.149,58**	**2.095.900**	**1.863.500**	**0**	**2.873.600**	**55.600**	**53.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	341.158,72	3.916.500	9.457.500	0	5.035.500	889.500	231.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.253,78	800.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070.358,75	1.279.800	2.004.600	634.000	1.193.100	558.700	560.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.232,91	30.005.000	25.010.000	0	8.000	27.008.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.664.679,36	8.242.800	20.789.000	3.200.000	5.832.000	937.000	412.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**17.090.683,52**	**44.244.100**	**57.268.100**	**3.834.000**	**12.075.600**	**29.400.200**	**1.219.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-14.501.533,94**	**-42.148.200**	**-55.404.600**	**-3.834.000**	**-9.202.000**	**-29.344.600**	**-1.166.200**
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.200.547,46	0	0	0	0	0	0
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.241.584,68	0	0	0	0	0	0
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**958.962,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)**	**-13.702.204,70**	**-38.553.500**	**-56.765.300**	**-3.834.000**	**-10.130.000**	**-26.919.000**	**-743.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.800.000,00	42.148.200	55.404.600	0	9.202.000	29.344.600	1.166.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	7.310.302,17	3.823.300	3.452.900	0	3.414.900	3.390.400	3.325.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.989.697,83**	**38.324.900**	**51.951.700**	**0**	**5.787.100**	**25.954.200**	**-2.159.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-2.712.506,87**	**-228.600**	**-4.813.600**	**-3.834.000**	**-4.342.900**	**-964.800**	**-2.902.400**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.661.369,49	1.948.862	1.720.262	0	-3.093.338	-7.436.238	-8.401.038
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**1.948.862,62**	**1.720.262**	**-3.093.338**	**-3.834.000**	**-7.436.238**	**-8.401.038**	**-11.303.438**
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	3.510.302,17	3.823.300	3.452.900	0	3.414.900	3.390.400	3.325.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.00**	**Organe der Stadt**		

Beschreibung

Sicherstellung der politischen Willensbildung der Stadt Eutin durch Info und Unterstützung der städt. Gremien hinsichtlich der Organisation u. Durchführung von Sitzungen, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes, Sammlung des Ortsrechtes

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Abrechnung und Auszahlung, Unterhaltung und Ausbau des Rats- und Bürgerinformationssystems, Bereitstellung einer Sammlung des gesamten Ortsrechtes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	395.000,00	-394.900,00	100,00	382.200,00	-382.100,00
Haushaltsjahr	100,00	399.500,00	-399.400,00	100,00	395.600,00	-395.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	13.400,00	-13.400,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.00**	**Organe der Stadt**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.00.442100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.00.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	255.183,25	239.700	248.900	253.100	257.300	261.600
1.1.1.00.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	42.800	48.800	49.600	50.400	51.200
1.1.1.00.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.734,95	138.000	137.400	139.500	141.600	143.800
1.1.1.00.502100		Beamtinnen und Beamte	-446,02	20.700	24.000	24.500	25.000	25.500
1.1.1.00.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	10.995,13	7.400	7.300	7.500	7.700	7.900
1.1.1.00.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	41.883,57	28.800	29.600	30.100	30.600	31.100
1.1.1.00.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.015,62	1.000	800	800	800	800
1.1.1.00.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.357,69	24.400	27.100	27.700	28.400	28.900
1.1.1.00.523100		Mieten und Pachten	13.495,28	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
1.1.1.00.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.00.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	300	300	400	400
1.1.1.00.529100		Repräsentation, Partnerschaften, Ehrungen	6.662,41	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.368,92	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.00.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	762,25	900	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.00.574100		Abschreib a geleist Zuwend	606,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.105,72	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200
1.1.1.00.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	5.005,72	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.00**	**Organe der Stadt**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.00.531801		Zuweisungen mobile Gremienarbeit	100,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.159,42	112.200	112.000	166.100	166.700	166.800
1.1.1.00.541100		Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.542100		Aufwandsentschädigungen	95.783,49	89.000	90.000	144.000	144.000	144.000
1.1.1.00.543100		Geschäftsausgaben	12.597,29	20.200	19.000	19.000	19.500	19.500
1.1.1.00.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.778,64	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**394.175,00**	**382.200**	**395.600**	**454.500**	**460.100**	**465.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-394.175,00**	**-382.100**	**-395.500**	**-454.400**	**-460.000**	**-465.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-394.175,00**	**-382.100**	**-395.500**	**-454.400**	**-460.000**	**-465.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-394.275,00**	**-382.200**	**-395.600**	**-454.500**	**-460.100**	**-465.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.368,92	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.00.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	762,25	900	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.00.574100		Abschreib a geleist Zuwend	606,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.00**	**Organe der Stadt**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.00.642100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.00.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.648600		Erträge aus Erstattungen verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	255.183,25	239.700	248.900	0	253.100	257.300	261.600
1.1.1.00.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	42.800	48.800	0	49.600	50.400	51.200
1.1.1.00.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.734,95	138.000	137.400	0	139.500	141.600	143.800
1.1.1.00.702100		Beamtinnen und Beamte	-446,02	20.700	24.000	0	24.500	25.000	25.500
1.1.1.00.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.995,13	7.400	7.300	0	7.500	7.700	7.900
1.1.1.00.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.883,57	28.800	29.600	0	30.100	30.600	31.100
1.1.1.00.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.015,62	1.000	800	0	800	800	800
1.1.1.00.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.076,81	24.400	27.100	0	27.700	28.400	28.900
1.1.1.00.723100		Mieten und Pachten	13.740,28	17.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
1.1.1.00.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.00.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	300	0	300	400	400
1.1.1.00.729100		Repräsentation - Bürgervorsteher	7.136,53	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.105,72	4.000	5.000	0	5.000	5.100	5.200
1.1.1.00.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	5.005,72	4.000	5.000	0	5.000	5.100	5.200
1.1.1.00.731801		Zuweisungen mpbile Gremienarbeit	100,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.00**	**Organe der Stadt**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.717,39	112.200	112.000	0	166.100	166.700	166.800
1.1.1.00.741100		Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.742100		Aufwandsentschädigungen	82.528,62	89.000	90.000	0	144.000	144.000	144.000
1.1.1.00.743100		Geschäftsausgaben	10.410,13	20.200	19.000	0	19.000	19.500	19.500
1.1.1.00.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.778,64	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**378.083,17**	**380.300**	**393.000**	**0**	**451.900**	**457.500**	**462.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-378.083,17**	**-380.200**	**-392.900**	**0**	**-451.800**	**-457.400**	**-462.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00/0012.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	798,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.00/0012.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	798,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.811,24	13.200	5.000	0	10.000	5.500	5.500
1.1.1.00/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	8.000	5.000	0	10.000	5.500	5.500
1.1.1.00/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	3.811,24	5.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**4.609,25**	**14.700**	**6.500**	**0**	**11.500**	**7.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.609,25**	**-14.700**	**-6.500**	**0**	**-11.500**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.00**	**Organe der Stadt**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-382.692,42**	**-394.900**	**-399.400**	**0**	**-463.300**	**-464.400**	**-469.400**
44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-382.692,42**	**-394.900**	**-399.400**	**0**	**-463.300**	**-464.400**	**-469.400**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.00**	**Organe der Stadt**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	5.000	0	10.000	5.500	5.500
1.1.1.00/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	8.000	5.000	0	10.000	5.500	5.500
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**8.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**5.500**	**5.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-5.500**	**-5.500**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	798,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.00/0012.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	798,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.811,24	5.200	0	0	0	0	0
1.1.1.00/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	3.811,24	5.200	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**4.609,25**	**6.700**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.609,25**	**-6.700**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Bürgermeister**		

Beschreibung

Behördenfunktion kraft Gesetzes, Leitung der Stadtverwaltung, Ausführung der Beschlüsse politischer Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen, gesetzlicher Vertreter der Stadt Eutin

Auftrag

EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, Rechtsvorschriften des Kreises Ostholstein, örtliche Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, alle örtlichen Verwaltungs und Dienstvorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Eutin, Gewerbetreibende, Investoren, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eutin, Selbstverwaltungsgremien, Umlandgemeinden

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Leitung der Stadtverwaltung, Verantwortlichkeit für die sachl. u. wirtschaftl. Erledigung der Aufgaben, Oberste Dienstbehörde u. Dienstvorgesetzter, Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien, Wahrnehmung von Berichts- u.Informationspflichten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.800,00	657.900,00	-620.100,00	37.800,00	657.900,00	-620.100,00
Haushaltsjahr	37.800,00	656.100,00	-618.300,00	37.800,00	656.100,00	-618.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Bürgermeister**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
1.1.1.01.414500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
1.1.1.01.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.678,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.448210		Erstattung VG Süsel - Bgm.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderve	75.678,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**75.678,00**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
50	11	Personalaufwendungen	564.083,75	605.600	600.400	610.800	621.300	632.000
1.1.1.01.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	118.834,00	125.800	127.100	129.100	131.100	133.100
1.1.1.01.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.176,03	204.600	187.600	190.500	193.400	196.400
1.1.1.01.502100		Beiträge zur VAK	204.092,96	218.900	230.000	234.600	239.300	244.100
1.1.1.01.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.623,57	11.100	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.1.01.503100		Beamtinnen und Beamte	4.651,32	4.700	5.400	5.500	5.600	5.700
1.1.1.01.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	37.835,35	39.800	38.800	39.400	40.000	40.600
1.1.1.01.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	870,52	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.446,41	25.000	28.000	28.600	29.200	29.800
1.1.1.01.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	32.446,41	25.000	28.000	28.600	29.200	29.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.355,67	5.200	8.200	7.500	8.000	8.500
1.1.1.01.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.251,05	1.200	4.200	3.500	4.000	4.500
1.1.1.01.529100		Repräsentation - Bürgermeister	2.104,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Bürgermeister**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.197,72	22.100	19.500	20.300	20.500	20.800
1.1.1.01.541100		sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.542900		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.739,23	16.500	16.700	16.800	17.000	17.300
1.1.1.01.543100		Geschäftsaufwendungen	458,49	5.600	2.800	3.500	3.500	3.500
1.1.1.01.545200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**617.083,55**	**657.900**	**656.100**	**667.200**	**679.000**	**691.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-541.405,55**	**-620.100**	**-618.300**	**-629.400**	**-641.200**	**-653.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-541.405,55**	**-620.100**	**-618.300**	**-629.400**	**-641.200**	**-653.300**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-541.505,55**	**-620.200**	**-618.400**	**-629.500**	**-641.300**	**-653.400**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Bürgermeister**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
1.1.1.01.614500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.678,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.648210		Erstattung VG Süsel - Bgm.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	75.678,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.678,00**	**37.800**	**37.800**	**0**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
70	10	Personalauszahlungen	564.083,75	605.600	600.400	0	610.800	621.300	632.000
1.1.1.01.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	118.834,00	125.800	127.100	0	129.100	131.100	133.100
1.1.1.01.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.176,03	204.600	187.600	0	190.500	193.400	196.400
1.1.1.01.702100		Beiträge zur VAK	204.092,96	218.900	230.000	0	234.600	239.300	244.100
1.1.1.01.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.623,57	11.100	10.500	0	10.700	10.900	11.100
1.1.1.01.703100		Beamtinnen und Beamte	4.651,32	4.700	5.400	0	5.500	5.600	5.700
1.1.1.01.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	37.835,35	39.800	38.800	0	39.400	40.000	40.600
1.1.1.01.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	870,52	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.456,87	25.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800
1.1.1.01.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	27.456,87	25.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.234,35	5.200	8.200	0	7.500	8.000	8.500
1.1.1.01.727100		Dienstreisen	2.007,05	1.200	4.200	0	3.500	4.000	4.500
1.1.1.01.729100		Repräsentation - Bürgermeister	2.227,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.197,72	22.100	19.500	0	20.300	20.500	20.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Bürgermeister**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.01.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.742900		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.739,23	16.500	16.700	0	16.800	17.000	17.300
1.1.1.01.743100		Geschäftsaufwendungen	458,49	5.600	2.800	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.01.745200		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**611.972,69**	**657.900**	**656.100**	**0**	**667.200**	**679.000**	**691.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-536.294,69**	**-620.100**	**-618.300**	**0**	**-629.400**	**-641.200**	**-653.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-536.294,69**	**-620.100**	**-618.300**	**0**	**-629.400**	**-641.200**	**-653.300**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-536.294,69**	**-620.100**	**-618.300**	**0**	**-629.400**	**-641.200**	**-653.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Bürgermeister**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Städtepartnerschaften**		

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften einschließlich Veranstaltungsplanung und Durchführung

Auftrag

Gremienbeschlüsse, Städtepartnerschaftsvereinbarungen

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Pflege u.Betreuung der Städtepartnerschaften,Kooperation u.Unterstützung von Partnerschaftsvereinen,Durchführung von Veranstaltungen,Mitwirkung bei Austauschprogrammen,Studentenaustausch Lawrence-Organisation,Finanz.Unterstützung von Veranst. etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	19.700,00	-19.700,00
Haushaltsjahr	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Städtepartnerschaften**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	17.264,80	18.600	20.400	21.100	21.800	22.500
1.1.1.05.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.188,15	7.100	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.05.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.730,76	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.05.502100		Beamtinnen und Beamte	2.592,86	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.05.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	202,61	300	300	400	500	600
1.1.1.05.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	803,66	900	900	1.000	1.100	1.200
1.1.1.05.503201		Unfallkasse	22,32	200	100	100	100	100
1.1.1.05.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	2.724,44	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76,45	100	100	200	300	400
1.1.1.05.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,45	100	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.719,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.719,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**28.061,19**	**19.700**	**21.500**	**22.300**	**23.100**	**23.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-28.061,19**	**-19.700**	**-21.500**	**-22.300**	**-23.100**	**-23.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Städtepartnerschaften**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-28.061,19**	**-19.700**	**-21.500**	**-22.300**	**-23.100**	**-23.900**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-28.161,19**	**-19.800**	**-21.600**	**-22.400**	**-23.200**	**-24.000**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Städtepartnerschaften**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	17.087,66	18.600	20.400	0	21.100	21.800	22.500
1.1.1.05.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.188,15	7.100	9.800	0	10.000	10.200	10.400
1.1.1.05.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.730,76	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
1.1.1.05.702100		Beamtinnen und Beamte	2.592,86	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
1.1.1.05.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,61	300	300	0	400	500	600
1.1.1.05.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	803,66	900	900	0	1.000	1.100	1.200
1.1.1.05.703201		Unfallkasse	22,32	200	100	0	100	100	100
1.1.1.05.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.547,30	3.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,05	100	100	0	200	300	400
1.1.1.05.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70,05	100	100	0	200	300	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.719,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	10.719,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**27.877,65**	**19.700**	**21.500**	**0**	**22.300**	**23.100**	**23.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-27.877,65**	**-19.700**	**-21.500**	**0**	**-22.300**	**-23.100**	**-23.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Städtepartnerschaften**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-27.877,65**	**-19.700**	**-21.500**	**0**	**-22.300**	**-23.100**	**-23.900**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-27.877,65**	**-19.700**	**-21.500**	**0**	**-22.300**	**-23.100**	**-23.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Beschreibung

Bedienung der Telefonanlage, Postverteilung/Portokasse, Botendienst, Kopierdienst, Einkauf von Büroausstattung/Büchern/Zeitschriften/Fachliteratur/Verbrauchsgütern, Lagerung u.Verwaltung der Vorräte, Bereitstellung Dienstfahrzeuge, etc.

Auftrag

ADGA, Pressegesetz S-H, Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Anlaufstelle für alle MitarbeiterInnen, StadtvertreterInnen, Lieferanten und BürgerInnen

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.300,00	1.179.200,00	-1.160.900,00	25.500,00	1.173.000,00	-1.147.500,00
Haushaltsjahr	31.000,00	1.324.500,00	-1.293.500,00	23.600,00	1.244.500,00	-1.220.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.700,00	145.300,00	-132.600,00	-1.900,00	71.500,00	-73.400,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069,76	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.10.414500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.811,92	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	257,84	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.431100		Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.716,63	11.800	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.10.441100		Mieten und Pachten	3.929,22	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	21.787,41	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.145,40	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen _ Land	2.769,76	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448400		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen öffen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderve	3.375,64	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**39.931,79**	**20.400**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
50	11	Personalaufwendungen	244.906,88	286.200	300.500	305.100	309.800	314.500
1.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.440,32	1.800	0	0	0	0
1.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.206,86	223.600	232.600	236.100	239.700	243.300
1.1.1.10.502100		Beiträge zur VAK	2.868,69	3.200	2.700	2.800	2.900	3.000
1.1.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	9.988,67	11.700	12.700	12.900	13.100	13.300
1.1.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	38.993,95	45.100	51.000	51.800	52.600	53.400
1.1.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.279,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	128,65	300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	600	700	800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	500	600	700	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	476.128,57	549.300	627.900	493.100	499.400	505.700
1.1.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.895,10	124.600	236.000	100.000	101.500	103.000
1.1.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	16.507,83	12.500	17.500	13.000	13.200	13.300
1.1.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	65,15	200	200	200	200	200
1.1.1.10.523100		Miete für Fernsprecheinrichtungen	3.462,91	20.000	0	0	0	0
1.1.1.10.523101		Mieten und Pachten Gebäude	83.105,14	87.700	76.100	77.200	78.300	79.400
1.1.1.10.523110		Mieten und Pachten DV	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.10.523200		Leasing Kopierer u.ä.	98.687,61	85.200	80.000	80.200	80.400	80.600
1.1.1.10.524100		Bewirtschaftung Gebäude, Energie	72.224,44	69.600	74.300	75.300	76.300	77.400
1.1.1.10.524110		Reinigung	52.988,04	70.300	66.500	67.400	68.300	69.200
1.1.1.10.524120		Versicherung, Steuern, Abgaben	11.821,32	12.000	14.800	15.000	15.200	15.400
1.1.1.10.524130		Sonst. Bewirtschaftungskosten	7.782,86	19.000	19.400	19.600	19.800	20.000
1.1.1.10.525100		Fahrzeuge - Betriebskosten	43.810,15	31.500	32.500	33.000	33.500	34.000
1.1.1.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.176,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.497,06	5.100	6.000	7.500	8.000	8.500
1.1.1.10.527101		Verw.- und Betriebsaufwendungen Gebäude	104,90	400	400	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.360,91	48.300	47.800	47.800	47.800	47.800
1.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	46.360,91	48.300	47.800	47.800	47.800	47.800
1.1.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.996,97	245.000	223.600	232.600	235.400	237.400
1.1.1.10.541100		sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	90.528,80	92.500	70.000	71.000	72.000	73.000
1.1.1.10.543101		Geschäftsaufwendungen	54.554,70	53.600	51.500	54.600	54.800	55.000
1.1.1.10.543102		Geschäftsaufwendungen	50.544,47	66.800	64.600	68.900	69.900	69.900
1.1.1.10.543103		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.544100		Versicherungen	23.386,02	25.400	35.000	35.500	36.000	36.500
1.1.1.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.545201		Diestleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.545500		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ver	841,90	6.700	1.500	1.600	1.700	2.000
1.1.1.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	141,08	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**987.393,33**	**1.128.800**	**1.200.300**	**1.079.200**	**1.093.100**	**1.106.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-947.461,54**	**-1.108.400**	**-1.181.800**	**-1.060.700**	**-1.074.600**	**-1.087.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-947.461,54**	**-1.108.400**	**-1.181.800**	**-1.060.700**	**-1.074.600**	**-1.087.700**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.121,46	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
1.1.1.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.121,46	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-947.561,54**	**-1.108.500**	**-1.181.900**	**-1.060.800**	**-1.074.700**	**-1.087.800**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	46.360,91	48.300	47.800	47.800	47.800	47.800
1.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	46.360,91	48.300	47.800	47.800	47.800	47.800
1.1.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.069,76	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.811,92	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	257,84	100	100	100	100	100
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.614500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.631100		Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.716,63	11.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.10.641100		Mieten und Pachten	3.929,22	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	21.787,41	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.958,21	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648100		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Bund -	7.582,57	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648400		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Zweckverbänden -	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	3.375,64	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.674,84**	**13.800**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
70	10	Personalauszahlungen	244.906,88	286.200	300.500	0	305.100	309.800	314.500
1.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.440,32	1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.206,86	223.600	232.600	0	236.100	239.700	243.300
1.1.1.10.702100		Beiträge zur VAK	2.868,69	3.200	2.700	0	2.800	2.900	3.000
1.1.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.988,67	11.700	12.700	0	12.900	13.100	13.300
1.1.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.993,95	45.100	51.000	0	51.800	52.600	53.400
1.1.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.279,74	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	128,65	300	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	600	700	800
1.1.1.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	500	0	600	700	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	472.375,77	549.300	627.900	0	493.100	499.400	505.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.412,70	124.600	236.000	0	100.000	101.500	103.000
1.1.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	15.194,42	12.500	17.500	0	13.000	13.200	13.300
1.1.1.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	65,15	200	200	0	200	200	200
1.1.1.10.723100		Miete für Fernsprecheinrichtungen	285,21	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10.723101		Mieten und Pachten Gebäude	83.105,14	87.700	76.100	0	77.200	78.300	79.400
1.1.1.10.723110		Mieten und Pachten DV	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.10.723200		Leasing Kopierer u.ä.	99.389,93	85.200	80.000	0	80.200	80.400	80.600
1.1.1.10.724100		Bewirtschaftung Gebäude, Energie	71.342,16	69.600	74.300	0	75.300	76.300	77.400
1.1.1.10.724110		Reinigung	52.833,22	70.300	66.500	0	67.400	68.300	69.200
1.1.1.10.724120		Versicherung, Steuern, Abgaben	11.546,22	12.000	14.800	0	15.000	15.200	15.400
1.1.1.10.724130		Sonst. Bewirtschaftungskosten	8.165,36	19.000	19.400	0	19.600	19.800	20.000
1.1.1.10.725100		Fahrzeuge - Betriebskosten	44.259,04	31.500	32.500	0	33.000	33.500	34.000
1.1.1.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.176,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.727100		Dienstreisen	5.496,26	5.100	6.000	0	7.500	8.000	8.500
1.1.1.10.727101		Verw.- und Betriebsaufwendungen Gebäude	104,90	400	400	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	229.167,73	245.000	223.600	0	232.600	235.400	237.400
1.1.1.10.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.743100		Geschäftsaufwendungen	101.042,82	92.500	70.000	0	71.000	72.000	73.000
1.1.1.10.743101		Geschäftsauszahlungen	54.671,05	53.600	51.500	0	54.600	54.800	55.000
1.1.1.10.743102		Geschäftsauszahlungen	49.225,94	66.800	64.600	0	68.900	69.900	69.900
1.1.1.10.743103		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.744100		Kommunaler Schadenausgleich	23.386,02	25.400	35.000	0	35.500	36.000	36.500
1.1.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.745201		Diestleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.745500		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - s	841,90	6.700	1.500	0	1.600	1.700	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**946.450,38**	**1.080.500**	**1.152.500**	**0**	**1.031.400**	**1.045.300**	**1.058.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-909.775,54**	**-1.066.700**	**-1.141.500**	**0**	**-1.020.400**	**-1.034.300**	**-1.047.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.323,39	4.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.10/0010.681200		Investitionszuwendungen	6.323,39	4.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.323,39**	**4.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.988,34	83.700	116.000	0	10.100	13.200	15.200
1.1.1.10/0010.783100		Anschaffung von Inventar	-2.124,65	37.000	113.000	0	2.000	3.000	3.000
1.1.1.10/0010.783101		Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	4.112,99	35.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
1.1.1.10/0010.783201		Erwerb bewegl. Vermögen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	6.000	0	0	3.000	4.000	5.000
1.1.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	5.700	1.000	0	3.000	4.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.584,57	15.000	56.000	0	50.000	0	0
1.1.1.10/0011.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	50.000	0	0
1.1.1.10/0011.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.584,57	15.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0085.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0114.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**12.572,91**	**98.700**	**172.000**	**0**	**60.100**	**13.200**	**15.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-6.249,52**	**-94.200**	**-152.000**	**0**	**-40.100**	**6.800**	**4.800**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-916.025,06**	**-1.160.900**	**-1.293.500**	**0**	**-1.060.500**	**-1.027.500**	**-1.042.600**
44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-916.025,06**	**-1.160.900**	**-1.293.500**	**0**	**-1.060.500**	**-1.027.500**	**-1.042.600**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.323,39	4.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.10/0010.681200		Investitionszuwendungen	6.323,39	4.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.323,39**	**4.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.988,34	72.000	115.000	0	4.100	5.200	5.200
1.1.1.10/0010.783100		Anschaffung von Inventar	-2.124,65	37.000	113.000	0	2.000	3.000	3.000
1.1.1.10/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	4.112,99	35.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.988,34**	**72.000**	**115.000**	**0**	**4.100**	**5.200**	**5.200**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**4.335,05**	**-67.500**	**-95.000**	**0**	**15.900**	**14.800**	**14.800**
11	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.584,57	15.000	56.000	0	50.000	0	0
1.1.1.10/0011.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	50.000	0	0
1.1.1.10/0011.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.584,57	15.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**10.584,57**	**15.000**	**56.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.584,57**	**-15.000**	**-56.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.700	1.000	0	6.000	8.000	10.000
1.1.1.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	6.000	0	0	3.000	4.000	5.000
1.1.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	5.700	1.000	0	3.000	4.000	5.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**11.700**	**1.000**	**0**	**6.000**	**8.000**	**10.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.10**	**Zentrale Dienste**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-11.700**	**-1.000**	**0**	**-6.000**	**-8.000**	**-10.000**
85	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	Klimaschutzmaßnahmen							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.15**	**Personalmanagement**		

Beschreibung

Aufstellung Stellenplan, Frauenförderplan, Personalberichte, Klärung von personalwirtschaftl. u. personalrechtl. Grundsatzfragen, Personalentwicklungsplanung, Personalkostenverwaltung, Ausbildungsangelegenheiten, Personalauswahl, etc.

Auftrag

Stellenplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, TVöD, LBesG, LBG, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, VersorgungsempfängerInnen

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.397.700,00	1.592.100,00	-194.400,00	1.402.400,00	1.590.300,00	-187.900,00
Haushaltsjahr	1.505.000,00	1.706.800,00	-201.800,00	1.551.700,00	1.704.200,00	-152.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	107.300,00	114.700,00	-7.400,00	149.300,00	113.900,00	35.400,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.15**	**Personalmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.15.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.800,00	1.390.700	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
1.1.1.15.448200		Erstattung anderer Gemeinden	1.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.448201		Erstattung Süsel Verwaltungsgemeinschaft	1.155.800,00	1.390.700	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
1.1.1.15.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	4.700	46.700	51.000	53.000	56.000
1.1.1.15.458211		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	500	41.200	45.000	47.000	50.000
1.1.1.15.458212		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.200	5.500	6.000	6.000	6.000
1.1.1.15.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.459200		sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.163.300,00**	**1.402.400**	**1.551.700**	**1.656.000**	**1.758.000**	**1.861.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.661.625,94	1.142.100	1.380.100	1.401.800	1.423.800	1.446.200
1.1.1.15.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	218.428,14	135.200	90.600	92.000	93.400	94.900
1.1.1.15.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.972,98	637.200	893.900	907.400	921.100	935.000
1.1.1.15.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	13.700	0	0	0	0
1.1.1.15.502100		Beiträge zur VAK	161.407,02	158.500	143.700	146.600	149.600	152.600
1.1.1.15.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.636,08	52.500	50.200	51.000	51.800	52.600
1.1.1.15.502900		Sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.15.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	96.402,66	131.500	194.500	197.500	200.500	203.600
1.1.1.15.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	4.114,54	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.15.503900		Sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	0	0	0	0
1.1.1.15.504100		Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.677,14	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.15**	**Personalmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.15.505100		Zuführung a.d. Pensionsrückstellung	1.404.060,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.506100		Zuführung a.d. Beihilferückstellung	248.927,38	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.974,42	22.000	20.000	20.400	20.900	21.400
1.1.1.15.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	35.974,42	22.000	20.000	20.400	20.900	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.374,02	225.400	158.500	150.100	140.200	140.300
1.1.1.15.523100		Mieten und Pachten	1.720,26	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.15.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	167.139,24	197.800	148.500	140.000	130.000	130.000
1.1.1.15.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.514,52	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.281,96	200.800	145.600	149.500	151.200	152.500
1.1.1.15.541100		Personalnebenausgaben	38.355,43	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.15.542900		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.018,08	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.15.543100		Bürobedarf	11.344,29	17.300	16.000	16.200	16.200	16.300
1.1.1.15.543101		Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen	37.010,56	72.500	49.000	52.000	53.000	53.500
1.1.1.15.545200		Erstattg. Verw.-u.Betriebsausg. - VAK	33.553,60	35.000	36.600	37.200	37.800	38.400
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.993.256,34**	**1.590.300**	**1.704.200**	**1.721.800**	**1.736.100**	**1.760.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.829.956,34**	**-187.900**	**-152.500**	**-65.800**	**21.900**	**100.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.829.956,34**	**-187.900**	**-152.500**	**-65.800**	**21.900**	**100.600**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.830.056,34**	**-188.000**	**-152.600**	**-65.900**	**21.800**	**100.500**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.15**	**Personalmanagement**		

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.15**	**Personalmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.15.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	1.500,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.646100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.800,00	1.390.700	1.500.000	0	1.600.000	1.700.000	1.800.000
1.1.1.15.648200		Erstattung anderer Gemeinden (Ausbildungskooperation)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.648201		Erstattung Süsel Verwaltungsgemeinschaft	1.155.800,00	1.390.700	1.500.000	0	1.600.000	1.700.000	1.800.000
1.1.1.15.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.659200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.163.300,00**	**1.397.700**	**1.505.000**	**0**	**1.605.000**	**1.705.000**	**1.805.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.007.515,22	1.142.100	1.380.100	0	1.401.800	1.423.800	1.446.200
1.1.1.15.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	218.428,14	135.200	90.600	0	92.000	93.400	94.900
1.1.1.15.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.972,98	637.200	893.900	0	907.400	921.100	935.000
1.1.1.15.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	13.700	0	0	0	0	0
1.1.1.15.702100		Beiträge zur VAK	161.407,02	158.500	143.700	0	146.600	149.600	152.600
1.1.1.15.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.636,08	52.500	50.200	0	51.000	51.800	52.600
1.1.1.15.702900		Ausbildungsvergütungen	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.15.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	96.402,66	131.500	194.500	0	197.500	200.500	203.600
1.1.1.15.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	4.114,54	2.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.15.703900		Sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	0	0	0	0	0
1.1.1.15.704100		Auszahlungen aus Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.553,80	6.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.306,74	22.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
1.1.1.15.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	34.306,74	22.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.556,22	225.400	158.500	0	150.100	140.200	140.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.15**	**Personalmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.15.723100		Mieten und Pachten	0,00	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.15.726200		Aus- und Fortbildung, Umschuldung	172.216,10	197.800	148.500	0	140.000	130.000	130.000
1.1.1.15.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.340,12	2.600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.555,34	200.800	145.600	0	149.500	151.200	152.500
1.1.1.15.741100		Deckungsreserve für Personalausgaben (Leistungsentgelte)	36.413,08	72.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.15.742900		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.494,32	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
1.1.1.15.743100		Bürobedarf	10.787,50	17.300	16.000	0	16.200	16.200	16.300
1.1.1.15.743101		Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen	41.431,84	72.500	49.000	0	52.000	53.000	53.500
1.1.1.15.745200		Erstattg. Verw.-u.Betriebsausg. - VAK	33.428,60	35.000	36.600	0	37.200	37.800	38.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.341.933,52**	**1.590.300**	**1.704.200**	**0**	**1.721.800**	**1.736.100**	**1.760.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-178.633,52**	**-192.600**	**-199.200**	**0**	**-116.800**	**-31.100**	**44.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	2.600	0	0	0	0
1.1.1.15/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	1.800	2.600	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.15**	**Personalmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.800**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-1.800**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-178.633,52**	**-194.400**	**-201.800**	**0**	**-116.800**	**-31.100**	**44.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-178.633,52**	**-194.400**	**-201.800**	**0**	**-116.800**	**-31.100**	**44.600**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.15**	**Personalmanagement**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	2.600	0	0	0	0
1.1.1.15/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	1.800	2.600	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.800**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.800**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt/ Regine Doll
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.20**	**Organisation und Informationstechnik**		

Beschreibung

Regelung u. Überwachung des Dienstbetriebes, Organisation der Gesamtverwaltung, Bereitstellung u. Betreuung von Hard-u.Software u. Netzwerktechnik, Betreuung der Kommunikationseinrichtungen, Datenschutz, Betreuung Versicherungsangelegenheiten, etc.

Auftrag

Gemeindeordnung, Auftrag Verwaltungsleitung, Rechtsvorschriften des Kreises OH, Ortsrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.400,00	845.000,00	-837.600,00	9.800,00	736.100,00	-726.300,00
Haushaltsjahr	65.000,00	742.100,00	-677.100,00	12.000,00	707.100,00	-695.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.600,00	-102.900,00	160.500,00	2.200,00	-29.000,00	31.200,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt/ Regine Doll
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.20**	**Organisation und Informationstechnik**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.569,39	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.569,39	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	50,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
1.1.1.20.448200		Kostenerstattungen von Kommunen	0,00	1.400	0	0	0	0
1.1.1.20.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.454300		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.459200		Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Süsel	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**11.619,39**	**9.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	110.878,11	105.900	172.800	175.800	178.800	181.900
1.1.1.20.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.440,40	1.800	44.100	44.800	45.500	46.200
1.1.1.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.484,71	80.300	81.900	83.200	84.500	85.800
1.1.1.20.502100		VAK-Umlage	2.868,69	3.200	24.400	24.900	25.400	26.000
1.1.1.20.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	4.501,92	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.1.20.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	15.163,56	15.200	16.300	16.600	16.900	17.200
1.1.1.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	290,18	400	400	400	400	400
1.1.1.20.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	128,65	300	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	434.166,22	472.500	409.000	411.000	414.000	417.000
1.1.1.20.522100		Unterhaltung/Ergänzung DV-Anlage	4.585,49	7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt/ Regine Doll
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.20**	**Organisation und Informationstechnik**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.20.523100		Mieten u. Pachten - DV	119.041,98	142.000	85.000	85.000	87.000	88.000
1.1.1.20.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,40	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.527110		Erwerb von DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.529100		Aufwendungen für Dienstleistungen SWE	310.528,35	315.000	315.000	317.000	318.000	320.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.348,47	41.900	24.000	24.000	24.500	24.500
1.1.1.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	74.923,50	40.900	23.000	23.000	23.500	23.500
1.1.1.20.574100		Abschreib a geleist Zuwend	424,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.572,48	115.800	101.300	105.700	107.000	107.600
1.1.1.20.543100		Geschäftsaufwendungen	100.437,52	95.800	81.000	85.000	86.000	86.000
1.1.1.20.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.545200		Erstattg. Verw.-u.Betriebsausgaben - LämmKomm	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.545400		Erstattung Ausgaben VWH - Dataport	17.134,96	20.000	20.300	20.700	21.000	21.600
1.1.1.20.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**737.965,28**	**736.100**	**707.100**	**716.500**	**724.300**	**731.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-726.345,89**	**-726.300**	**-695.100**	**-704.500**	**-712.300**	**-719.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-726.345,89**	**-726.300**	**-695.100**	**-704.500**	**-712.300**	**-719.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.581110		Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-726.445,89**	**-726.400**	**-695.200**	**-704.600**	**-712.400**	**-719.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	75.348,47	41.900	24.000	24.000	24.500	24.500
1.1.1.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	74.923,50	40.900	23.000	23.000	23.500	23.500
1.1.1.20.574100		Abschreib a geleist Zuwend	424,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	11.569,39	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.569,39	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt/ Regine Doll
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.20**	**Organisation und Informationstechnik**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
63 = **Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt/ Regine Doll
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.20**	**Organisation und Informationstechnik**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	50,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
1.1.1.20.648200		Kostenerstattungen von Kommunen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
1.1.1.20.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.659200		Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Süsel	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	110.878,11	105.900	172.800	0	175.800	178.800	181.900
1.1.1.20.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.440,40	1.800	44.100	0	44.800	45.500	46.200
1.1.1.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.484,71	80.300	81.900	0	83.200	84.500	85.800
1.1.1.20.702100		VAK-Umlage	2.868,69	3.200	24.400	0	24.900	25.400	26.000
1.1.1.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.501,92	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
1.1.1.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.163,56	15.200	16.300	0	16.600	16.900	17.200
1.1.1.20.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	290,18	400	400	0	400	400	400
1.1.1.20.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	128,65	300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.593,03	472.500	409.000	0	411.000	414.000	417.000
1.1.1.20.722100		Unterhaltung/Ergänzung DV-Anlage	4.678,49	7.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.723100		Mieten u. Pachten - DV/HKR	124.176,59	142.000	85.000	0	85.000	87.000	88.000
1.1.1.20.727100		Wartungskosten Haushaltsverfahren	9,60	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.727110		Erwerb von DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.729100		Aufwendungen für Dienstleistungen SWE	376.728,35	315.000	315.000	0	317.000	318.000	320.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt/ Regine Doll
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.20**	**Organisation und Informationstechnik**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.787,43	115.800	101.300	0	105.700	107.000	107.600
1.1.1.20.743100		Geschäftsausgaben DV/ Internet	113.702,97	95.800	81.000	0	85.000	86.000	86.000
1.1.1.20.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.745200		Erstattg. Verw.-u.Betriebsausgaben - LämmKomm	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.745400		Erstattung Ausgaben VWH - Dataport	15.084,46	20.000	20.300	0	20.700	21.000	21.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**745.258,57**	**694.200**	**683.100**	**0**	**692.500**	**699.800**	**706.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-745.208,57**	**-692.800**	**-683.100**	**0**	**-692.500**	**-699.800**	**-706.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.552,20	6.000	65.000	0	19.000	19.500	20.000
1.1.1.20/0010.681200		Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.681200		Investitionszuwendungen	13.552,20	6.000	65.000	0	19.000	19.500	20.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.683200		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.683200		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.684100		Erstattung Anteile ITVSH	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**13.552,20**	**6.000**	**65.000**	**0**	**19.000**	**19.500**	**20.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	797,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	797,50	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.174,63	150.800	59.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.20/0010.783100		Erneuerung/ Ergänzung DV-Anlage	0,00	10.000	4.000	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783100		Erwerb von Inventar IT	21.209,55	7.000	52.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt/ Regine Doll
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.20**	**Organisation und Informationstechnik**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.20/0012.783101	Erwerb Lizenzen DMS und E-Rechnung	0,00	127.800	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783102	Auszahlungen Erwerb Finanzsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.965,08	6.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**24.972,13**	**150.800**	**59.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-11.419,93**	**-144.800**	**6.000**	**0**	**15.000**	**15.500**	**16.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-756.628,50**	**-837.600**	**-677.100**	**0**	**-677.500**	**-684.300**	**-690.500**
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	**-756.628,50**	**-837.600**	**-677.100**	**0**	**-677.500**	**-684.300**	**-690.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt/ Regine Doll
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.20**	**Organisation und Informationstechnik**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	4.000	0	0	0	0
1.1.1.20/0010.783100		Erneuerung/ Ergänzung DV-Anlage	0,00	10.000	4.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.552,20	6.000	65.000	0	19.000	19.500	20.000
1.1.1.20/0012.681200		Investitionszuwendungen	13.552,20	6.000	65.000	0	19.000	19.500	20.000
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.552,20**	**6.000**	**65.000**	**0**	**19.000**	**19.500**	**20.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	797,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	797,50	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.174,63	140.800	55.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.20/0012.783100		Erwerb von Inventar IT	21.209,55	7.000	52.000	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783101		Erwerb Lizenzen DMS und E-Rechnung	0,00	127.800	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.965,08	6.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**24.972,13**	**140.800**	**55.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-11.419,93**	**-134.800**	**10.000**	**0**	**15.000**	**15.500**	**16.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Beschreibung

Langfristige Vermögenserhaltung, wirtschaftliches/effizientes und zielgerichtetes Grundstücks- und Gebäudemanagement, gesetzliche Vorkaufsrechte der Stadt

Auftrag

Beschlüsse der städtischen/gemeindlichen Gremien, BGB, ErbbauG, BauGB, SchulG, HOAI, Vergaberecht (VOL, VOB, VOF), LBO, DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien, Erlasse, Verordnungen u.a.

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie innere Verwaltung

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs und Feuerwehrausschuss, Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Erwerb/Veräußerung/Vermarktung/Nutzung/Bewirtschaftung von Grundvermögen,Bestellung u.Veräußerung von Erbbaurechten,gesetzl.Vorkaufsrechte,Zentrale Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung,Hochbaumaßnahmen incl. Fördermittel,Kleingartenwesen,Jagdgen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	162.000,00	2.130.500,00	-1.968.500,00	1.481.000,00	1.936.000,00	-455.000,00
Haushaltsjahr	108.700,00	1.501.400,00	-1.392.700,00	1.429.200,00	2.074.200,00	-645.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.300,00	-629.100,00	575.800,00	-51.800,00	138.200,00	-190.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.198,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.414100		Zuweisung Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.198,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.895,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
1.1.1.25.431100		Verwaltungsgebühren	4.895,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
1.1.1.25.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.158,75	131.500	103.700	103.700	105.200	106.800
1.1.1.25.441100		Mieten und Pachten	133.588,99	128.000	101.700	103.200	104.700	106.300
1.1.1.25.442100		Einnahmen aus Verkauf - Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446100		Zahlungen für Schadenfälle	4.569,76	3.500	2.000	500	500	500
1.1.1.25.446101		Einnahmen aus den BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446102		Einnahmen BgA Markt 19	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.25.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.25.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.469,42	0	0	0	0	0
1.1.1.25.452100		Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.452110		Umsatzsteuer auf Einnahmen (.6410)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.169,47	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.458110		Wiederauflebung von Ford.	299,95	0	0	0	0	0
1.1.1.25.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	29.615,02	0	0	0	0	0
1.1.1.25.472100		Bestandsveränderungen	29.615,02	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**189.336,91**	**145.100**	**116.800**	**116.800**	**118.300**	**120.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.003.252,70	1.015.600	1.087.100	1.104.200	1.121.500	1.139.100
1.1.1.25.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	172.421,19	118.400	127.000	129.000	131.000	133.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.25.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	567.903,06	641.700	685.900	696.200	706.700	717.400
1.1.1.25.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	7.700	7.900	8.100
1.1.1.25.502100		Beiträge zur VAK	95.857,31	73.400	70.100	71.600	73.100	74.600
1.1.1.25.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	30.832,23	35.600	38.400	39.000	39.600	40.200
1.1.1.25.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	119.736,89	136.300	150.200	152.500	154.800	157.200
1.1.1.25.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	2.885,02	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.25.503900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
1.1.1.25.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	13.617,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119,08	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.1.25.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	119,08	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.401,38	269.700	331.300	328.000	327.100	331.400
1.1.1.25.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	44.041,76	90.500	66.500	67.400	68.300	69.200
1.1.1.25.521101		Unterhaltung Außenanlagen	19.224,41	36.600	31.700	32.100	32.500	32.900
1.1.1.25.521102		Unterhaltung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.521103		Unterhaltung Außenanlagen BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.523100		Mieten und Pachten	1.266,31	0	0	0	0	0
1.1.1.25.523200		Leasing	0,00	0	25.000	25.700	25.900	26.300
1.1.1.25.524100		Heizung, Wasser, Strom	48.836,95	26.500	40.500	40.900	41.400	41.900
1.1.1.25.524101		Bewirtschaftung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524110		Reinigung	36.905,43	51.200	70.000	71.000	72.000	73.000
1.1.1.25.524111		Reinigung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524120		Versicherungen, Steuern, Abgaben für Gebäude und Inventar	27.074,42	33.400	41.300	41.900	42.500	43.100
1.1.1.25.524121		Versicherung Steuern BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524130		sonst Bewirtschaftungskosten	3.751,09	100	100	200	200	200
1.1.1.25.524131		Sonst.Bewirtschaftung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	500	500	500
1.1.1.25.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	824,21	800	49.600	40.000	35.000	35.000
1.1.1.25.527101		Beschaffung Hausmeisterpool	0,00	200	200	300	300	300
1.1.1.25.527102		Betriebsaufwendungen BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.527103		Betriebsaufwendungen Torhäuser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.527110		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.476,80	30.000	6.000	8.000	8.500	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	590.716,05	593.900	596.800	596.800	597.800	597.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.25.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	590.716,05	593.900	596.800	596.800	597.800	597.800
1.1.1.25.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	373.536,86	55.800	58.000	58.500	59.500	60.500
1.1.1.25.543100		Geschäftsaufwendungen	370.063,06	55.800	57.500	58.500	59.500	60.500
1.1.1.25.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.545201		Dienstleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.25.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.473,80	0	0	0	0	0
1.1.1.25.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.164.026,07**	**1.936.000**	**2.074.200**	**2.088.600**	**2.107.100**	**2.130.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.974.689,16**	**-1.790.900**	**-1.957.400**	**-1.971.800**	**-1.988.800**	**-2.010.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.469100		sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.974.689,16**	**-1.790.900**	**-1.957.400**	**-1.971.800**	**-1.988.800**	**-2.010.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.373,21	1.335.900	1.312.400	1.312.400	1.312.400	1.312.400
1.1.1.25.481100		Innere Verrechnungen (340, 864, 882)	1.384.373,21	1.335.900	1.312.400	1.312.400	1.312.400	1.312.400
1.1.1.25.481110		Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.974.789,16**	**-1.791.000**	**-1.957.500**	**-1.971.900**	**-1.988.900**	**-2.010.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	590.716,05	593.900	596.800	596.800	597.800	597.800
1.1.1.25.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	590.716,05	593.900	596.800	596.800	597.800	597.800
1.1.1.25.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.198,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.198,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.25.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.614100		Zuweisung Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.140,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.200
1.1.1.25.631100		Verwaltungsgebühren	5.140,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.223,91	131.500	103.700	0	103.700	105.200	106.800
1.1.1.25.641100		Mieten und Pachten	127.137,36	128.000	101.700	0	103.200	104.700	106.300
1.1.1.25.642100		Einnahmen aus Verkauf - Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646100		Zahlungen für Schadenfälle	3.753,47	3.500	2.000	0	500	500	500
1.1.1.25.646101		Einzahlungen aus BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646102		Betriebseinnahmen BgA Markt 19	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-2.666,92	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.25.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.25.648800		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von privaten U	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652100		Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652219		Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.363,91**	**137.000**	**108.700**	**0**	**108.700**	**110.200**	**112.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.002.218,33	1.015.600	1.087.100	0	1.104.200	1.121.500	1.139.100
1.1.1.25.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	172.421,19	118.400	127.000	0	129.000	131.000	133.000
1.1.1.25.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	567.903,06	641.700	685.900	0	696.200	706.700	717.400
1.1.1.25.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.500	0	7.700	7.900	8.100
1.1.1.25.702100		Beiträge zur VAK	95.857,31	73.400	70.100	0	71.600	73.100	74.600
1.1.1.25.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	30.832,23	35.600	38.400	0	39.000	39.600	40.200
1.1.1.25.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	119.736,89	136.300	150.200	0	152.500	154.800	157.200
1.1.1.25.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	2.885,02	5.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.1.25.703900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
1.1.1.25.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.582,63	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	119,08	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.1.1.25.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	119,08	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.515,70	269.700	331.300	0	328.000	327.100	331.400
1.1.1.25.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	40.896,73	90.500	66.500	0	67.400	68.300	69.200
1.1.1.25.721101		Unterhaltung Außenanlagen	20.440,81	36.600	31.700	0	32.100	32.500	32.900
1.1.1.25.721102		Ausz Unterhaltung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.721103		Ausz Unterh. Außenanlagen BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.723100		Mieten und Pachten	1.266,31	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.723200		Leasing	0,00	0	25.000	0	25.700	25.900	26.300
1.1.1.25.724100		Heizung, Wasser, Strom	111.332,73	26.500	40.500	0	40.900	41.400	41.900
1.1.1.25.724101		Auszahlungen Bewirtschaftung B	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724110		Reinigung	36.183,93	51.200	70.000	0	71.000	72.000	73.000
1.1.1.25.724111		Reinigung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724120		Versicherungen, Steuern, Abgaben für Gebäude und Inventar	27.077,51	33.400	41.300	0	41.900	42.500	43.100
1.1.1.25.724121		Vers, Steuern BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724130		sonst Bewirtschaftungskosten	3.451,09	100	100	0	200	200	200
1.1.1.25.724131		Sonst Bew BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	0	500	500	500
1.1.1.25.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	744,21	800	49.600	0	40.000	35.000	35.000
1.1.1.25.727101		Beschaffungen Hausmeisterpool	0,00	200	200	0	300	300	300
1.1.1.25.727102		Betriebsauszahlungen BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.727103		Betriebsauszahlungen Torhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.727110		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.122,38	30.000	6.000	0	8.000	8.500	9.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	370.404,77	55.800	58.000	0	58.500	59.500	60.500
1.1.1.25.743100		Geschäftsaufwendungen	370.404,77	55.800	57.500	0	58.500	59.500	60.500
1.1.1.25.744200		Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.744207		Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.744219		Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.25.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.745201		Dienstleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.634.257,88**	**1.342.100**	**1.477.400**	**0**	**1.491.800**	**1.509.300**	**1.532.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.500.893,97**	**-1.205.100**	**-1.368.700**	**0**	**-1.383.100**	**-1.399.100**	**-1.420.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0052.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.438,80	25.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.682101		Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	12.438,80	25.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**12.438,80**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0052.781100		Zuwei Inv - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.023,78	680.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.25.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.023,78	680.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.400	22.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.25/0010.783100		Ausz. aus dem Erwerb von bewegl.Sachen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783101		Erwerb von bewegl. Sachen über EUR 1.000	0,00	30.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.25/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	900	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783201		Erwerb von bewegl. Sachen EUR 250-1.000	0,00	11.500	2.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.25/0028.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0041.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.25/0085.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.611.293,17	66.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785100	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.785100	Neubau Brandschutz - Bodengutachten/ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785100	Hochbaumaßnahmen GPS - Umnutzung Hsm.-Whg. OGS	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785101	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen OGS	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0023.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0025.785100	Hochbaumaßnahmen Schule Am Kleinen See	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0025.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785100	Hochbaumaßnahmen WWS - Einbau feste Zwischenwände	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785101	Hochbaumaßnahme Mensa und Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785103	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0029.785100	Hochbaumaßnahmen C.-M.-v.-Weber-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0031.785100	Hochbaumaßnahmen J.-H.-Voß-Schule - Planung Schulhofgest./ Fahrradstellpl.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0031.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0031.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0050.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0050.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0050.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0052.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0056.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen F.-Latendorf-Stadion	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.25/0059.785100		Kabinentrakt Sanierung IV.BA Kabine 5 und 6	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.785100		Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0097.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.611.293,17	66.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.613.316,95**	**788.400**	**24.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.600.878,15**	**-763.400**	**-24.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-4.101.772,12**	**-1.968.500**	**-1.392.700**	**0**	**-1.391.100**	**-1.407.100**	**-1.428.300**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-4.101.772,12**	**-1.968.500**	**-1.392.700**	**0**	**-1.391.100**	**-1.407.100**	**-1.428.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	42.400	22.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.25/0012.783101		Erwerb von bewegl. Sachen über EUR 1.000	0,00	30.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.25/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	900	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783201		Erwerb von bewegl. Sachen EUR 250-1.000	0,00	11.500	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**42.400**	**22.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**-42.400**	**-22.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
15	Baumaßnahmen Brandschutz Feuerwehr Eutin								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Baumaßnahmen Gustav-Peters-Schule								

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Hochbaumaßnahmen Gustav-Peters-Schule Außenstelle Fissau							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Baumaßnahmen Schule Am Kleinen See							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Baumaßnahmen Wilhelm-Wisser-Schule							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Anschaffung bewegliches Vermögen Wilhelm-Wisser-Schule							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29 Baumaßnahmen Carl-Maria-von Weber-Gymnasium							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Baumaßnahmen Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41 Anschaffung bewegl. Vermögen Mietunterkünfte							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Hochbaumaßnahmen/ Sanierung von Kindertagesstätten							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52 Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Gebäudeerweiterung/ Sanierung Fritz-Latendorf-Stadion								
		26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Hochbaumaßnahmen Sporthallen								
		26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen								
	682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.438,80	25.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.25/0085.682101	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	12.438,80	25.000	0	0	0	0	0
		26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.438,80**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.023,78	680.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.25/0085.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.023,78	680.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.023,78**	**680.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**10.415,02**	**-655.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
97	Erwerb Containerdorf Blaue Lehmkuhle								
		26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.611.293,17	66.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.25/0097.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.611.293,17	66.000	0	0	0	0	0
		34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.611.293,17**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.25**	**Zentrales Immobilienmanagement**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.611.293,17**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Sarah Sigrid Fatum
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.30**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Beschreibung

Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Förderung der Chancengleichheit von Frauen in Beruf und Familie

Auftrag

Grundgesetz Art. 3 Abs. 2, Gesetz zur Gleichstellung der Frau im öff. Dienst in Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Eutin, Frauenförderplan, Gemeindeordnung SH

Zuständigkeit

Hauptausschuss, Stadtvertretung

Leistungsauftrag

Information und Öffentlichkeitsarbeit zu frauenrelaventen Themen, Beteiligung an verwaltungsinternen Personalentscheidungen, Konzeptionelle Arbeit, Veranstaltungs-u.Projektorga., Initiieren von und Mitarbeit in Netzwerken und Arbeitsgruppen, Beratung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.700,00	95.900,00	-53.200,00	42.700,00	95.900,00	-53.200,00
Haushaltsjahr	43.600,00	99.200,00	-55.600,00	43.600,00	99.200,00	-55.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	3.300,00	-2.400,00	900,00	3.300,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Sarah Sigrid Fatum
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.30**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.312,53	42.000	42.900	43.700	44.600	44.900
1.1.1.30.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.312,53	42.000	42.900	43.700	44.600	44.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.30.432100		Teilnehmergebühren	0,00	700	700	700	700	700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**38.312,53**	**42.700**	**43.600**	**44.400**	**45.300**	**45.600**
50	11	Personalaufwendungen	81.994,61	85.000	88.400	89.900	91.400	92.900
1.1.1.30.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.457,77	67.200	69.100	70.200	71.300	72.400
1.1.1.30.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.642,38	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.30.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	13.604,28	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
1.1.1.30.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	290,18	0	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.588,75	5.900	5.800	6.200	6.300	6.400
1.1.1.30.542900		Mitgliedsbeiträge	160,00	400	500	500	500	500
1.1.1.30.543100		Öffentlichkeitsarbeit	3.428,75	5.500	5.300	5.700	5.800	5.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**85.583,36**	**95.900**	**99.200**	**101.100**	**102.700**	**104.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-47.270,83**	**-53.200**	**-55.600**	**-56.700**	**-57.400**	**-58.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-47.270,83**	**-53.200**	**-55.600**	**-56.700**	**-57.400**	**-58.700**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Sarah Sigrid Fatum
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.30**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	59 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-47.370,83**	**-53.300**	**-55.700**	**-56.800**	**-57.500**	**-58.800**
	60 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62 - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63 **= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Sarah Sigrid Fatum
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.30**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.312,53	42.000	42.900	0	43.700	44.600	44.900
1.1.1.30.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	38.312,53	42.000	42.900	0	43.700	44.600	44.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
1.1.1.30.632100		Teilnehmergebühren	0,00	700	700	0	700	700	700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.312,53**	**42.700**	**43.600**	**0**	**44.400**	**45.300**	**45.600**
70	10	Personalauszahlungen	81.994,61	85.000	88.400	0	89.900	91.400	92.900
1.1.1.30.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.457,77	67.200	69.100	0	70.200	71.300	72.400
1.1.1.30.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.642,38	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
1.1.1.30.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	13.604,28	14.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
1.1.1.30.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	290,18	0	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.585,25	5.900	5.800	0	6.200	6.300	6.400
1.1.1.30.742900		Mitgliedsbeiträge	160,00	400	500	0	500	500	500
1.1.1.30.743100		Öffentlichkeitsarbeit	3.425,25	5.500	5.300	0	5.700	5.800	5.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**85.579,86**	**95.900**	**99.200**	**0**	**101.100**	**102.700**	**104.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-47.267,33**	**-53.200**	**-55.600**	**0**	**-56.700**	**-57.400**	**-58.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Sarah Sigrid Fatum
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.30**	**Gleichstellungsbeauftragte**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-47.267,33**	**-53.200**	**-55.600**	**0**	**-56.700**	**-57.400**	**-58.700**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-47.267,33**	**-53.200**	**-55.600**	**0**	**-56.700**	**-57.400**	**-58.700**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.35**	**Personalrat**		

Beschreibung

Vertretung der Beamten und Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse, Mitbestimmung im Rahmen der Vorschriften

Auftrag

LBG, TvöD, Mitbestimmungsgesetz, Arbeitsgesetze, Dienstvereinbarungen, Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Stadt Eutin, Arbeitgeber

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Führung von Mitarbeitergesprächen, Abstimmung mit dem Arbeitgeber, Teilnahme an Vorstellungsgesprächen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
Haushaltsjahr	0,00	40.300,00	-40.300,00	0,00	40.300,00	-40.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.200,00	-30.200,00	0,00	30.200,00	-30.200,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.35**	**Personalrat**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	290,18	7.800	38.000	38.800	39.600	40.400
1.1.1.35.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.35.501200		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	29.600	30.100	30.600	31.100
1.1.1.35.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.35.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	400	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.1.35.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	1.300	6.700	6.900	7.100	7.300
1.1.1.35.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	290,18	0	0	0	0	0
1.1.1.35.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.401,76	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.1.35.543100		Geschäftsausgaben	1.401,76	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.691,94**	**10.100**	**40.300**	**41.200**	**42.100**	**43.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.691,94**	**-10.100**	**-40.300**	**-41.200**	**-42.100**	**-43.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.691,94**	**-10.100**	**-40.300**	**-41.200**	**-42.100**	**-43.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.35**	**Personalrat**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	59 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.791,94**	**-10.200**	**-40.400**	**-41.300**	**-42.200**	**-43.100**
	60 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62 - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63 **= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.35**	**Personalrat**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	290,18	7.800	38.000	0	38.800	39.600	40.400
1.1.1.35.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35.701200		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	29.600	0	30.100	30.600	31.100
1.1.1.35.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	400	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.1.1.35.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0,00	1.300	6.700	0	6.900	7.100	7.300
1.1.1.35.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	290,18	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.401,76	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
1.1.1.35.743100		Geschäftsausgaben	1.401,76	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.691,94**	**10.100**	**40.300**	**0**	**41.200**	**42.100**	**43.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.691,94**	**-10.100**	**-40.300**	**0**	**-41.200**	**-42.100**	**-43.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.35**	**Personalrat**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-1.691,94**	**-10.100**	**-40.300**	**0**	**-41.200**	**-42.100**	**-43.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-1.691,94**	**-10.100**	**-40.300**	**0**	**-41.200**	**-42.100**	**-43.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.40**	**Steuern und Abgaben**		

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung: Grundsteuer A + B; Gewerbesteuer; Zweitwohnungssteuer; Hundesteuer, Vergnügungssteuer; Straßenreinigungsgebühr; FVA, Bearbeitung von Widerspruchsverf., Bearbeitung der Steuerpflichtigen,Entwurf u.Aktualisierung von Satzungen

Auftrag

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzungen, Kommunale Steuer- und Abgabensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige, Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.500,00	270.400,00	-242.900,00	18.700,00	265.200,00	-246.500,00
Haushaltsjahr	47.200,00	299.600,00	-252.400,00	18.400,00	294.400,00	-276.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.700,00	29.200,00	-9.500,00	-300,00	29.200,00	-29.500,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.40**	**Steuern und Abgaben**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,90	200	200	200	200	200
1.1.1.40.431100		Verwaltungsgebühren	281,90	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
1.1.1.40.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	800	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.300,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.40.456210		Verspätungszuschlag	8.850,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.456500		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.458110		Wiederauflebung von Ford.	450,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**9.581,90**	**13.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
50	11	Personalaufwendungen	227.001,09	239.200	263.900	268.100	271.600	276.100
1.1.1.40.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.320,37	50.900	54.300	55.200	56.100	57.000
1.1.1.40.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.811,95	127.600	145.000	147.200	148.500	150.800
1.1.1.40.502100		Beiträge zur VAK	20.799,07	20.000	21.800	22.300	22.800	23.300
1.1.1.40.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.725,78	7.400	7.900	8.100	8.300	8.500
1.1.1.40.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.184,73	28.900	32.000	32.300	32.800	33.300
1.1.1.40.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	766,36	400	900	900	900	900
1.1.1.40.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	392,83	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	304,51	1.000	100	200	300	400
1.1.1.40.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304,51	1.000	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.40**	**Steuern und Abgaben**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.047,41	25.000	30.400	30.000	30.400	30.900
1.1.1.40.543100		Geschäftsaufwendungen	15.997,41	25.000	30.400	30.000	30.400	30.900
1.1.1.40.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.050,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**244.353,01**	**265.200**	**294.400**	**298.300**	**302.300**	**307.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-234.771,11**	**-251.700**	**-281.200**	**-285.100**	**-289.100**	**-294.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.559200		Vollverzinsung nach AO 77	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-234.771,11**	**-251.700**	**-281.200**	**-285.100**	**-289.100**	**-294.200**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.237,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.40.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.237,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-234.871,11**	**-251.800**	**-281.300**	**-285.200**	**-289.200**	**-294.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.40**	**Steuern und Abgaben**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,90	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.631100		Verwaltungsgebühren	286,90	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	800	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.648800		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von privaten U	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.450,00	26.500	47.000	0	47.000	53.000	53.000
1.1.1.40.656210		Verspätungszuschlag	8.450,00	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.656500		Vollverzinsung nach AO 77	0,00	17.000	35.000	0	35.000	41.000	41.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.736,90**	**27.500**	**47.200**	**0**	**47.200**	**53.200**	**53.200**
70	10	Personalauszahlungen	227.001,09	239.200	263.900	0	268.100	271.600	276.100
1.1.1.40.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	48.320,37	50.900	54.300	0	55.200	56.100	57.000
1.1.1.40.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.811,95	127.600	145.000	0	147.200	148.500	150.800
1.1.1.40.702100		Beiträge zur VAK	20.799,07	20.000	21.800	0	22.300	22.800	23.300
1.1.1.40.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.725,78	7.400	7.900	0	8.100	8.300	8.500
1.1.1.40.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.184,73	28.900	32.000	0	32.300	32.800	33.300
1.1.1.40.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	766,36	400	900	0	900	900	900
1.1.1.40.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	392,83	4.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	304,51	1.000	100	0	200	300	400
1.1.1.40.727100		Dienstreisen	304,51	1.000	100	0	200	300	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.759200		Vollverzinsung nach AO 77	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.997,41	25.000	30.400	0	30.000	30.400	30.900
1.1.1.40.743100		Geschäftsaufwendungen	15.997,41	25.000	30.400	0	30.000	30.400	30.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.40**	**Steuern und Abgaben**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**243.303,01**	**265.200**	**294.400**	**0**	**298.300**	**302.300**	**307.400**
	17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-234.566,11**	**-237.700**	**-247.200**	**0**	**-251.100**	**-249.100**	**-254.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C **= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-234.566,11**	**-237.700**	**-247.200**	**0**	**-251.100**	**-249.100**	**-254.200**
	44 **= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-234.566,11**	**-237.700**	**-247.200**	**0**	**-251.100**	**-249.100**	**-254.200**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.45**	**Buchhaltung / Vollstreckung**		

Beschreibung

Abwicklung Zahlungsverkehr,Geschäftsbuchhaltung, Betreuung der Nebenkassen und Zahlstellen, Erstellung von Abschlüssen und Statistiken der Finanzbuchh.,Vollzug des Mahn-u.Vollstreckungswesens,Vollstreckung eigener u.fremder Forderungen, etc.

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und den Zahlungsverkehr, Haushaltssatzung, AO, LVwG, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger, Selbstverwaltung, Schuldnerinnen und Schuldner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andere Behörden, Amtsgericht

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.000,00	467.000,00	-428.000,00	39.000,00	466.000,00	-427.000,00
Haushaltsjahr	35.000,00	494.100,00	-459.100,00	35.000,00	493.100,00	-458.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	27.100,00	-31.100,00	-4.000,00	27.100,00	-31.100,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.45**	**Buchhaltung / Vollstreckung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.45.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.487,43	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.45.456210		Gebühren Stadtkasse	39.487,43	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**39.487,43**	**39.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
50	11	Personalaufwendungen	411.237,89	429.900	458.300	469.900	477.300	484.900
1.1.1.45.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.495,03	7.200	8.600	8.800	9.000	9.200
1.1.1.45.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.738,09	321.600	338.700	343.800	349.000	354.300
1.1.1.45.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.470,21	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400
1.1.1.45.502100		Beamtinnen und Beamte	2.872,45	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.45.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.970,41	18.500	19.400	24.100	24.500	24.900
1.1.1.45.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	65.637,05	71.800	78.400	79.600	80.800	82.100
1.1.1.45.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.540,16	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.45.503900		Sonstige Beschäftigte	1.514,49	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.1.45.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.45.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	678,18	1.000	100	200	300	400
1.1.1.45.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678,18	1.000	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	472,81	500	500	500	500	500
1.1.1.45.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	472,81	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.170,31	11.600	11.200	12.000	12.200	12.500
1.1.1.45.543100		Geschäftsausgaben	1.170,31	11.600	11.200	12.000	12.200	12.500
1.1.1.45.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.45**	**Buchhaltung / Vollstreckung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**413.559,19**	**443.000**	**470.100**	**482.600**	**490.300**	**498.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-374.071,76**	**-404.000**	**-435.100**	**-447.600**	**-455.300**	**-463.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.801,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.45.559900		Vollstreckungskosten, Bankgebühren u.ä.	19.801,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-19.801,58**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-393.873,34**	**-427.000**	**-458.100**	**-470.600**	**-478.300**	**-486.300**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-393.973,34**	**-427.100**	**-458.200**	**-470.700**	**-478.400**	**-486.400**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	472,81	500	500	500	500	500
1.1.1.45.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	472,81	500	500	500	500	500
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.45**	**Buchhaltung / Vollstreckung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.487,43	39.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.45.656210		Gebühren Stadtkasse	39.487,43	39.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.487,43**	**39.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
70	10	Personalauszahlungen	411.237,89	429.900	458.300	0	469.900	477.300	484.900
1.1.1.45.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	8.495,03	7.200	8.600	0	8.800	9.000	9.200
1.1.1.45.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.738,09	321.600	338.700	0	343.800	349.000	354.300
1.1.1.45.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	5.470,21	5.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
1.1.1.45.702100		Beamtinnen und Beamte	2.872,45	3.200	3.400	0	3.500	3.600	3.700
1.1.1.45.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.970,41	18.500	19.400	0	24.100	24.500	24.900
1.1.1.45.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	65.637,05	71.800	78.400	0	79.600	80.800	82.100
1.1.1.45.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.540,16	1.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.1.1.45.703900		Sonstige Beschäftigte	1.514,49	1.400	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.1.1.45.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	300	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	678,18	1.000	100	0	200	300	400
1.1.1.45.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678,18	1.000	100	0	200	300	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.801,58	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.1.1.45.759900		Vollstreckungskosten, Bankgebühren u.ä.	19.801,58	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.141,93	11.600	11.200	0	12.000	12.200	12.500
1.1.1.45.743100		Geschäftsausgaben	1.141,93	11.600	11.200	0	12.000	12.200	12.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.45**	**Buchhaltung / Vollstreckung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**432.859,58**	**465.500**	**492.600**	**0**	**505.100**	**512.800**	**520.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-393.372,15**	**-426.500**	**-457.600**	**0**	**-470.100**	**-477.800**	**-485.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.364,03	1.500	1.500	0	0	0	0
1.1.1.45/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.364,03	1.500	1.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.364,03**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.364,03**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-395.736,18**	**-428.000**	**-459.100**	**0**	**-470.100**	**-477.800**	**-485.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-395.736,18**	**-428.000**	**-459.100**	**0**	**-470.100**	**-477.800**	**-485.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**1.1.1.45**	**Buchhaltung / Vollstreckung**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.364,03	1.500	1.500	0	0	0	0
1.1.1.45/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.364,03	1.500	1.500	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.364,03**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.364,03**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.50**	**Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Gesamthaushalts- und finanzwirtschaftliche Angelegenheiten; Planung und Steuerung des städtischen Haushalts zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Finanzcontrolling, Finanzierungs- management

Auftrag

EU-Recht,Landeshaushaltsverordnung,GO,Finanzausgleichsgesetz,Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GemHVO-Doppik (mit Verordnungen,Ausführungsanweisungen/Verwaltungsvorschriften, Erlassen, Verfügungen,Dienstanweisungen etc.),Beschlüsse der Selbstverw.

Zielgruppe

Selbstverwaltung und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Koordination im Bereich Haushalts-u.Budgetplanung einschl.Nachtragsplanungen und Haushaltsausführung,Prüfung von HH-Anmeldungen,Überwachung u.Bewertung der Gesamthaushaltsausführung,Entscheidung über Mittelfreigaben, Jahresabschlussarbeiten, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.200,00	599.700,00	-546.500,00	64.200,00	479.000,00	-414.800,00
Haushaltsjahr	73.800,00	495.400,00	-421.600,00	84.800,00	557.100,00	-472.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.600,00	-104.300,00	124.900,00	20.600,00	78.100,00	-57.500,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.50**	**Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
1.1.1.50.414500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.431100		Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.830,18	0	20.900	20.900	20.900	20.900
1.1.1.50.448200		Erstattung VG Süsel - Doppikeinführung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderve	41.830,18	0	20.900	20.900	20.900	20.900
1.1.1.50.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.650,06	30.300	30.000	30.000	30.000	31.000
1.1.1.50.456200		Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungskosten (Pers.kten)	27.650,06	30.300	30.000	30.000	30.000	31.000
1.1.1.50.458110		Wiederauflebung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**69.480,24**	**53.200**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**74.800**
50	11	Personalaufwendungen	341.375,31	327.300	363.700	369.800	376.000	382.400
1.1.1.50.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	131.164,53	118.400	135.900	138.000	140.100	142.300
1.1.1.50.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.972,75	100.100	115.200	117.000	118.800	120.600
1.1.1.50.502100		Beiträge zur VAK	67.455,19	73.200	76.900	78.500	80.100	81.800
1.1.1.50.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	6.178,67	5.800	6.600	6.700	6.900	7.100
1.1.1.50.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	22.829,35	21.400	25.600	26.000	26.400	26.800
1.1.1.50.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	658,48	400	500	500	500	500
1.1.1.50.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	4.116,34	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.079,66	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.1.50.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.079,66	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	998,90	22.000	119.200	125.500	131.700	137.900
1.1.1.50.523100		Mieten und Pachten	0,00	20.000	60.000	65.000	70.000	75.000
1.1.1.50.523200		Leasing	0,00	0	57.000	58.200	59.400	60.600
1.1.1.50.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	998,90	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.50**	**Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.637,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.50.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.637,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.50.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.260,30	125.000	70.000	71.200	72.400	75.000
1.1.1.50.543100		Geschäftsaufwendungen	94.260,30	125.000	70.000	71.200	72.400	75.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**445.352,04**	**479.000**	**557.100**	**570.800**	**584.500**	**599.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-375.871,80**	**-425.800**	**-483.300**	**-497.000**	**-510.700**	**-525.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.551800		Zinsen für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-375.871,80**	**-425.800**	**-483.300**	**-497.000**	**-510.700**	**-525.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.747,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.50.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.747,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-375.971,80**	**-425.900**	**-483.400**	**-497.100**	**-510.800**	**-525.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.637,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.50.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.637,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.50**	**Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
1.1.1.50.614500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.631100		Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.830,18	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
1.1.1.50.648200		Erstattung VG Süsel - Doppikeinführung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	41.830,18	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
1.1.1.50.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.347,68	30.300	30.000	0	30.000	30.000	31.000
1.1.1.50.656200		Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungskosten (Pers.kten)	28.347,68	30.300	30.000	0	30.000	30.000	31.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.177,86**	**53.200**	**73.800**	**0**	**73.800**	**73.800**	**74.800**
70	10	Personalauszahlungen	341.375,31	327.300	363.700	0	369.800	376.000	382.400
1.1.1.50.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	131.164,53	118.400	135.900	0	138.000	140.100	142.300
1.1.1.50.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.972,75	100.100	115.200	0	117.000	118.800	120.600
1.1.1.50.702100		Beiträge zur VAK	67.455,19	73.200	76.900	0	78.500	80.100	81.800
1.1.1.50.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.178,67	5.800	6.600	0	6.700	6.900	7.100
1.1.1.50.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.829,35	21.400	25.600	0	26.000	26.400	26.800
1.1.1.50.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	658,48	400	500	0	500	500	500
1.1.1.50.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.116,34	8.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.079,66	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.1.1.50.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	7.079,66	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	998,90	2.000	59.200	0	60.500	61.700	62.900
1.1.1.50.723200		Leasing	0,00	0	57.000	0	58.200	59.400	60.600
1.1.1.50.727100		Dienstreisen	998,90	2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.50**	**Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.1.50.751800		Zinsen für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.435,54	125.000	70.000	0	71.200	72.400	75.000
1.1.1.50.743100		Geschäftsaufwendungen	126.435,54	125.000	70.000	0	71.200	72.400	75.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**475.889,41**	**457.300**	**495.400**	**0**	**504.100**	**512.800**	**523.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-405.711,55**	**-404.100**	**-421.600**	**0**	**-430.300**	**-439.000**	**-448.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.189,34	142.400	0	0	0	0	0
1.1.1.50/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	140.000	0	0	0	0	0
1.1.1.50/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	8.189,34	2.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**8.189,34**	**142.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-8.189,34**	**-142.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.50**	**Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-413.900,89**	**-546.500**	**-421.600**	**0**	**-430.300**	**-439.000**	**-448.300**
44 = **Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-413.900,89**	**-546.500**	**-421.600**	**0**	**-430.300**	**-439.000**	**-448.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.50**	**Finanzwirtschaft**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.189,34	142.400	0	0	0	0	0
1.1.1.50/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	140.000	0	0	0	0	0
1.1.1.50/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	8.189,34	2.400	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**8.189,34**	**142.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-8.189,34**	**-142.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.10**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Abstimmungen, Bearbeitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden, allg. Statistik, Zählungen

Auftrag

Wahlgesetze und Wahlverordnungen zur Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreis-, Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und -entscheide, Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Wahl- bzw. abstimmungsberechtigte Einwohner

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Aktualisierung des Wahlkalenders, Überprüfung der für die Wahl notwendige Software, Abgleich der Ausgangsdaten mit dem Kreis OH, Übernahme der Daten der Wahlberechtigten für das Wählerverzeichnis aus dem Melderegister, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.000,00	135.300,00	-111.300,00	24.000,00	135.300,00	-111.300,00
Haushaltsjahr	0,00	93.700,00	-93.700,00	0,00	93.700,00	-93.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.000,00	-41.600,00	17.600,00	-24.000,00	-41.600,00	17.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.10**	**Statistik und Wahlen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.005,23	24.000	0	12.000	0	24.000
1.2.1.10.448005		Erstattungen vom Bund	30.005,23	24.000	0	12.000	0	24.000
1.2.1.10.448100		Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**30.005,23**	**24.000**	**0**	**12.000**	**0**	**24.000**
50	11	Personalaufwendungen	95.697,31	97.700	91.700	93.400	95.200	97.000
1.2.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.647,80	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.617,29	71.600	66.000	67.000	68.100	69.200
1.2.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.782,85	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1.2.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	3.536,25	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.624,42	14.900	14.300	14.600	14.900	15.200
1.2.1.10.503201		Unfallkasse	295,76	600	400	400	400	400
1.2.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	192,94	300	200	300	400	500
1.2.1.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,20	100	100	200	300	400
1.2.1.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,20	100	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.329,11	37.500	1.900	41.600	77.500	83.200
1.2.1.10.542100		Aufwandsentschädigungen	14.850,00	12.000	0	11.600	16.500	23.200
1.2.1.10.543100		Sonstige Kosten f. Wahlen	40.479,11	25.000	1.900	30.000	61.000	60.000
1.2.1.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.10**	**Statistik und Wahlen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**151.041,62**	**135.300**	**93.700**	**135.200**	**173.000**	**180.600**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-121.036,39**	**-111.300**	**-93.700**	**-123.200**	**-173.000**	**-156.600**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-121.036,39**	**-111.300**	**-93.700**	**-123.200**	**-173.000**	**-156.600**
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-121.136,39**	**-111.400**	**-93.800**	**-123.300**	**-173.100**	**-156.700**
	60 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62 - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63 **= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.10**	**Statistik und Wahlen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.005,23	24.000	0	0	12.000	0	24.000
1.2.1.10.648005		Erstattungen vom Bund	30.005,23	24.000	0	0	12.000	0	24.000
1.2.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.005,23**	**24.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**24.000**
70	10	Personalauszahlungen	95.697,31	97.700	91.700	0	93.400	95.200	97.000
1.2.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.647,80	4.300	5.000	0	5.100	5.200	5.300
1.2.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.617,29	71.600	66.000	0	67.000	68.100	69.200
1.2.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.782,85	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
1.2.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.536,25	4.000	3.700	0	3.800	3.900	4.000
1.2.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.624,42	14.900	14.300	0	14.600	14.900	15.200
1.2.1.10.703201		Unfallkasse	295,76	600	400	0	400	400	400
1.2.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	192,94	300	200	0	300	400	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,20	100	100	0	200	300	400
1.2.1.10.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15,20	100	100	0	200	300	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.153,94	37.500	1.900	0	41.600	77.500	83.200
1.2.1.10.742100		Aufwandsentschädigungen	14.850,00	12.000	0	0	11.600	16.500	23.200
1.2.1.10.743100		Sonstige Kosten f. Wahlen	26.303,94	25.000	1.900	0	30.000	61.000	60.000
1.2.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.10**	**Statistik und Wahlen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**136.866,45**	**135.300**	**93.700**	**0**	**135.200**	**173.000**	**180.600**
	17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-106.861,22**	**-111.300**	**-93.700**	**0**	**-123.200**	**-173.000**	**-156.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C **= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-106.861,22**	**-111.300**	**-93.700**	**0**	**-123.200**	**-173.000**	**-156.600**
	44 **= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-106.861,22**	**-111.300**	**-93.700**	**0**	**-123.200**	**-173.000**	**-156.600**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufg. im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtl.Ordnungsbehörde einschl. der Ahndung von Verstößen und Einleitung des Owi-Verfahrens,Aufrechterhaltung der Sicherheitslage, Wahrnehmung der gewerberechtl. Aufgaben, Straßenverkehrsang., etc.

Auftrag

LVwG, OwiG, VersammlungsG, SprengstoffG, BimSchG, StVO, GewO, GastG, GefahrhundeG SH, Straßen- und Wegegesetz, weitere Spezialgesetze, Ortsrecht sowie Verwaltungsvorschriften, Richtlinien etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betroffene, Beschwerdeführer

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Aufgaben der örtl. Ordnungsbehörde nach dem LVwG, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Owi-Verfahren, Schiedsmannwesen, Schöffenwesen, Obdachlosenangel., Straßenverkehrsangel.,Sondernutzungserlaubnisse,Ordnungsbehördl. Bestattungen,Tierschutzang. etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	228.000,00	1.046.400,00	-818.400,00	264.200,00	1.159.500,00	-895.300,00
Haushaltsjahr	232.500,00	1.009.500,00	-777.000,00	268.700,00	1.125.500,00	-856.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	-36.900,00	41.400,00	4.500,00	-34.000,00	38.500,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.726,04	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.2.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	57.147,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.10.432100		Nutzungsentgelte - sonstige	84.578,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.552,35	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.2.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	25.077,57	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.2.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-525,22	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.949,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.448200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahmen	16.949,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.448201		Ertr Ko erst.Kouml.-Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.200,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.456100		Zwangsgelder,Bußgelder,Ordnungsstrafen	2.204,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	11.918,64	0	0	0	0	0
1.2.2.10.458111		Umwandlung befristet/unbefrist	77,98	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**201.928,79**	**232.500**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
50	11	Personalaufwendungen	481.469,21	441.700	461.700	469.300	477.800	485.600
1.2.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	80.516,22	80.900	27.200	27.700	28.900	29.400
1.2.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.122,39	227.200	303.900	308.500	313.200	317.900
1.2.2.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.578,16	6.600	3.200	3.300	3.400	3.500
1.2.2.10.502100		Beiträge zur VAK	56.227,71	61.700	42.100	43.000	43.900	44.800
1.2.2.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.627,96	12.700	16.800	17.100	17.400	17.700
1.2.2.10.502900		Sonstige Beschäftigte	177,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	54.544,28	47.700	66.200	67.200	68.300	69.400
1.2.2.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.212,12	900	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.10.503900		Sonstige Beschäftigte	1.880,72	1.000	600	700	800	900
1.2.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	4.582,65	3.000	300	400	500	600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.2.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.983,66	10.000	5.000	5.100	5.300	5.500
1.2.2.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.983,66	10.000	5.000	5.100	5.300	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	544.803,21	521.200	490.200	543.800	547.400	550.900
1.2.2.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.962,81	75.000	65.000	66.000	67.000	68.000
1.2.2.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	6.404,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.133,93	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.523100		Mietkosten f. Wohnungseinweisungen	27.338,20	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.2.2.10.524100		Bewirtschaftung Grundstücke	215.932,84	150.000	180.700	183.200	185.700	188.200
1.2.2.10.524120		Bewirtschaftung - Vers., Steuern, Abgaben	10.965,15	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.2.10.524130		Sonst. Bewirtschaftungskosten	50,73	200	200	300	300	300
1.2.2.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.761,69	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
1.2.2.10.527101		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gebäude	187.253,68	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.826,28	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	18.748,30	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.2.10.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.573120		Erlass von Forderungen	77,98	0	0	0	0	0
1.2.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.531800		Zuschuss an Tierheim Eutin	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.142,83	51.400	33.400	23.200	23.200	23.200
1.2.2.10.543100		Geschäftsaufwendungen	23.087,65	42.200	23.700	14.000	14.000	14.000
1.2.2.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	6.872,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.545201		Dienstleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	500	0	0	0
1.2.2.10.545800		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übr	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.182,75	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.097.225,19**	**1.050.800**	**1.016.800**	**1.067.900**	**1.080.200**	**1.091.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-895.296,40**	**-818.300**	**-779.800**	**-830.900**	**-843.200**	**-854.700**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-895.296,40**	**-818.300**	**-779.800**	**-830.900**	**-843.200**	**-854.700**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
1.2.2.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.528,53	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
1.2.2.10.581100		Innere Verrechnung (031, 110)	6.300,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.2.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	90.228,53	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-895.396,40**	**-818.400**	**-779.900**	**-831.000**	**-843.300**	**-854.800**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.748,30	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	18.748,30	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.921,90	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
1.2.2.10.631100		Verwaltungsgebühren	56.086,89	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.2.10.632100		Nutzungsentgelte - sonstige	82.835,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.038,25	12.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1.2.2.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	11.798,25	12.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1.2.2.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	240,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.294,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.648200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahmen	17.294,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.589,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.656100		Zwangsgelder,Bußgelder,Ordnungsstrafen	1.589,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.843,69**	**228.000**	**232.500**	**0**	**232.500**	**232.500**	**232.500**
70	10	Personalauszahlungen	481.469,21	441.700	461.700	0	469.300	477.800	485.600
1.2.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	80.516,22	80.900	27.200	0	27.700	28.900	29.400
1.2.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.122,39	227.200	303.900	0	308.500	313.200	317.900
1.2.2.10.701900		Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer u. dgl.	6.578,16	6.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500
1.2.2.10.702100		Beiträge zur VAK	56.227,71	61.700	42.100	0	43.000	43.900	44.800
1.2.2.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.627,96	12.700	16.800	0	17.100	17.400	17.700
1.2.2.10.702900		Sonstige Beschäftigte	177,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	54.544,28	47.700	66.200	0	67.200	68.300	69.400
1.2.2.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.212,12	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.2.10.703900		Sonstige Beschäftigte	1.880,72	1.000	600	0	700	800	900
1.2.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.582,65	3.000	300	0	400	500	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.854,94	10.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
1.2.2.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	11.854,94	10.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	437.576,39	521.200	490.200	0	543.800	547.400	550.900
1.2.2.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.232,23	75.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
1.2.2.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	2.337,32	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.133,93	23.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.723100		Mietkosten f. Wohnungseinweisungen	27.817,17	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
1.2.2.10.724100		Bewirtschaftung Grundstücke	104.131,92	150.000	180.700	0	183.200	185.700	188.200
1.2.2.10.724120		Bewirtschaftung - Vers., Steuern, Abgaben	11.017,14	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
1.2.2.10.724130		Sonst. Bewirtschaftungskosten	50,73	200	200	0	300	300	300
1.2.2.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.727100		Ersatzvornahmen	51.197,16	48.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
1.2.2.10.727101		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197.658,79	200.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.731800		Zuschuss an Tierheim Eutin	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.301,15	51.400	33.400	0	23.200	23.200	23.200
1.2.2.10.743100		Geschäftsaufwendungen	22.694,85	42.200	23.700	0	14.000	14.000	14.000
1.2.2.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	4.606,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.745201		Dienstleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	500	0	0	0	0
1.2.2.10.745800		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - p	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**958.201,69**	**1.025.300**	**991.300**	**0**	**1.042.400**	**1.054.700**	**1.066.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-788.358,00**	**-797.300**	**-758.800**	**0**	**-809.900**	**-822.200**	**-833.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.196,42	21.100	18.200	0	7.700	7.700	7.700
1.2.2.10/0010.783100		Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb 1000 EUR	24.570,05	8.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	11.866,39	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	7.500	4.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.2.10/0052.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	759,98	0	8.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0052.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0052.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**37.196,42**	**21.100**	**18.200**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-37.196,42**	**-21.100**	**-18.200**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-825.554,42**	**-818.400**	**-777.000**	**0**	**-817.600**	**-829.900**	**-841.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-825.554,42**	**-818.400**	**-777.000**	**0**	**-817.600**	**-829.900**	**-841.400**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.436,44	13.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10/0010.783100		Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb 1000 EUR	24.570,05	8.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	11.866,39	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**36.436,44**	**13.600**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-36.436,44**	**-13.600**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	4.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.2.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	7.500	4.700	0	2.700	2.700	2.700
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**7.500**	**4.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-7.500**	**-4.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
52	Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	759,98	0	8.500	0	0	0	0
1.2.2.10/0052.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	759,98	0	8.500	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**759,98**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-759,98**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stephanie Fischer-Jahn
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.20**	**Standesamt**		

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung von personenstandsrechtlichen Registern. Führung der Testamentskartei, Auskunfts- und Informationsleistung aus Personenstandsbüchern, Beurkundung von Kirchenaustritten

Auftrag

PStG, PStV, LpartG, AdWirkG, BGB, EGBGB, StAG, BVFG, AufenthG, FeizügG/EU, FamFG, KonsularG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Brautpaare, Lebenspartner, Bestattungsunternehmen, Behörden

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Beurkundung des Personenstandes, Melderechtliche Vorgänge, Namensangleichungen gem. Art 47 EGBGB (neu), einschließlich Erstreckungsmöglichkeiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	119.900,00	405.300,00	-285.400,00	119.900,00	395.300,00	-275.400,00
Haushaltsjahr	141.900,00	372.800,00	-230.900,00	141.900,00	365.300,00	-223.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.000,00	-32.500,00	54.500,00	22.000,00	-30.000,00	52.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stephanie Fischer-Jahn
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.20**	**Standesamt**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.893,35	110.000	132.000	132.000	133.000	133.000
1.2.2.20.431100		Verwaltungsgebühren	122.893,35	110.000	132.000	132.000	133.000	133.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.442100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,71	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
1.2.2.20.448200		Erstattung Ausgaben VWH - Gemeinde Bosau	9.990,71	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.458110		Wiederauflebung von Ford.	15,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.458111		Umwandlung befristet/unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**132.899,06**	**119.900**	**141.900**	**141.900**	**142.900**	**142.900**
50	11	Personalaufwendungen	292.565,49	355.800	332.100	337.200	342.400	347.600
1.2.2.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.865,85	279.800	258.000	261.900	265.900	269.900
1.2.2.20.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.893,83	15.500	14.600	14.900	15.200	15.500
1.2.2.20.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	48.761,77	59.700	58.000	58.900	59.800	60.700
1.2.2.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.044,04	800	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111,79	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.522100		Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.20.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,79	1.900	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.133,69	37.100	32.000	32.500	32.500	32.800
1.2.2.20.543100		Bürobedarf u. sonst. Geschäftsausgaben	25.133,69	37.100	32.000	32.500	32.500	32.800
1.2.2.20.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stephanie Fischer-Jahn
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.20**	**Standesamt**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**317.810,97**	**395.300**	**365.300**	**370.900**	**376.100**	**381.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-184.911,91**	**-275.400**	**-223.400**	**-229.000**	**-233.200**	**-238.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-184.911,91**	**-275.400**	**-223.400**	**-229.000**	**-233.200**	**-238.700**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-185.011,91**	**-275.500**	**-223.500**	**-229.100**	**-233.300**	**-238.800**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stephanie Fischer-Jahn
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.20**	**Standesamt**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.833,35	110.000	132.000	0	132.000	133.000	133.000
1.2.2.20.631100		Verwaltungsgebühren	122.833,35	110.000	132.000	0	132.000	133.000	133.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.642100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,71	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
1.2.2.20.648200		Erstattung Ausgaben VWH - Gemeinde Bosau	9.990,71	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.824,06**	**119.900**	**141.900**	**0**	**141.900**	**142.900**	**142.900**
70	10	Personalauszahlungen	292.565,49	355.800	332.100	0	337.200	342.400	347.600
1.2.2.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.865,85	279.800	258.000	0	261.900	265.900	269.900
1.2.2.20.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.893,83	15.500	14.600	0	14.900	15.200	15.500
1.2.2.20.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	48.761,77	59.700	58.000	0	58.900	59.800	60.700
1.2.2.20.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.044,04	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111,79	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.722100		Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.20.727100		Dienstreisen	111,79	1.900	700	0	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.103,98	37.100	32.000	0	32.500	32.500	32.800
1.2.2.20.743100		Bürobedarf u. sonst. Geschäftsausgaben	25.103,98	37.100	32.000	0	32.500	32.500	32.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**317.781,26**	**395.300**	**365.300**	**0**	**370.900**	**376.100**	**381.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-184.957,20**	**-275.400**	**-223.400**	**0**	**-229.000**	**-233.200**	**-238.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stephanie Fischer-Jahn
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.20**	**Standesamt**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20/0010.783200		Auszahlungen Erwerb bewegliche Sachen bis 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	10.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**7.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-184.957,20**	**-285.400**	**-230.900**	**0**	**-230.000**	**-234.200**	**-239.700**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-184.957,20**	**-285.400**	**-230.900**	**0**	**-230.000**	**-234.200**	**-239.700**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stephanie Fischer-Jahn
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.20**	**Standesamt**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	10.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**7.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**-7.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.30**	**Bürgerbüro**		

Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufg.des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis u.Reisedokumenten, Entgegennahme von Gewerbemeldungen aller Art sowie deren Verarbeitung u.Auskunftserteilung, Zentrale Anlaufstelle für Standardanliegen

Auftrag

MelderechtsrahmenG, LMG, PassG, PersonalausweisG, Staatsangehörigkeitsrecht, NamensänderungsG, GewO, BGB, Fischereirecht, Wehrerfassungsgesetz sowie entsprechende Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Firmen, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Meldeangelegenheiten, Pass-u.Personalausweisangel., Allg. Gewerbeangel., Wehrerfassung, Ausländerangel., Führerscheinangel., Staatsangehörigkeitsangel., Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerangel., Schwerbehindertenangel., Fundsachen, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	240.000,00	659.200,00	-419.200,00	240.000,00	650.000,00	-410.000,00
Haushaltsjahr	259.000,00	720.700,00	-461.700,00	259.000,00	715.900,00	-456.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.000,00	61.500,00	-42.500,00	19.000,00	65.900,00	-46.900,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.30**	**Bürgerbüro**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.30.414100		Fischereiabgabeanteil am Landesaufkommen	6.720,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.354,76	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.2.2.30.431100		Verwaltungsgebühren	213.354,76	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.442100		Einnahmen aus Verkauf	1.171,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	120,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.456100		Buß- und Zwangsgelder	1.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.458110		Wiederauflebung von Ford.	13,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**222.503,76**	**240.000**	**259.000**	**259.000**	**259.000**	**259.000**
50	11	Personalaufwendungen	392.537,39	408.100	494.000	501.800	509.700	517.600
1.2.2.30.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.831,15	38.500	44.300	45.000	45.700	46.400
1.2.2.30.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.043,21	273.600	335.200	340.300	345.500	350.700
1.2.2.30.502100		Beiträge zur VAK	16.047,79	17.800	18.700	19.100	19.500	19.900
1.2.2.30.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.651,28	15.300	18.600	18.900	19.200	19.500
1.2.2.30.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	55.515,47	58.500	74.400	75.600	76.800	78.000
1.2.2.30.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.712,04	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.30.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.736,45	3.000	900	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.30.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177,99	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.30**	**Bürgerbüro**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.2.30.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	177,99	200	200	200	200	200
1.2.2.30.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192.282,72	239.500	219.500	219.500	240.500	240.500
1.2.2.30.543100		Geschäftsaufwendungen	173.930,99	186.000	186.000	186.000	187.000	187.000
1.2.2.30.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	2.641,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.30.545700		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit pri	15.709,76	50.000	30.000	30.000	50.000	50.000
1.2.2.30.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**585.134,90**	**650.000**	**715.900**	**723.700**	**752.600**	**760.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-362.631,14**	**-410.000**	**-456.900**	**-464.700**	**-493.600**	**-501.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-362.631,14**	**-410.000**	**-456.900**	**-464.700**	**-493.600**	**-501.500**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-362.731,14**	**-410.100**	**-457.000**	**-464.800**	**-493.700**	**-501.600**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	177,99	200	200	200	200	200
1.2.2.30.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	177,99	200	200	200	200	200
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.30**	**Bürgerbüro**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,00	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.2.30.614100		Fischereiabgabeanteil am Landesaufkommen	6.720,00	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.565,76	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
1.2.2.30.631100		Verwaltungsgebühren	213.565,76	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.642100		Einnahmen aus Verkauf	1.171,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	120,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.125,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.656100		Buß- und Zwangsgelder	1.125,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.001,76**	**240.000**	**259.000**	**0**	**259.000**	**259.000**	**259.000**
70	10	Personalauszahlungen	392.537,39	408.100	494.000	0	501.800	509.700	517.600
1.2.2.30.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	41.831,15	38.500	44.300	0	45.000	45.700	46.400
1.2.2.30.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.043,21	273.600	335.200	0	340.300	345.500	350.700
1.2.2.30.702100		Beiträge zur VAK	16.047,79	17.800	18.700	0	19.100	19.500	19.900
1.2.2.30.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.651,28	15.300	18.600	0	18.900	19.200	19.500
1.2.2.30.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	55.515,47	58.500	74.400	0	75.600	76.800	78.000
1.2.2.30.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.712,04	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.2.2.30.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.736,45	3.000	900	0	1.000	1.100	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136,80	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.2.2.30.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.727100		Dienstreisen	136,80	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.30**	**Bürgerbüro**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.178,84	239.500	219.500	0	219.500	240.500	240.500
1.2.2.30.743100		Geschäftsaufwendungen	179.827,11	186.000	186.000	0	186.000	187.000	187.000
1.2.2.30.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	2.641,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.30.745700		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - s	15.709,76	50.000	30.000	0	30.000	50.000	50.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**590.853,03**	**649.800**	**715.700**	**0**	**723.500**	**752.400**	**760.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-367.851,27**	**-409.800**	**-456.700**	**0**	**-464.500**	**-493.400**	**-501.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889,97	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.30/0010.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	889,97	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**889,97**	**9.400**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-889,97**	**-9.400**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.30**	**Bürgerbüro**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C **= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-368.741,24**	**-419.200**	**-461.700**	**0**	**-469.500**	**-498.400**	**-506.300**
44 **= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-368.741,24**	**-419.200**	**-461.700**	**0**	**-469.500**	**-498.400**	**-506.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.30**	**Bürgerbüro**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889,97	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30/0010.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	889,97	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**889,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-889,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.30/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**9.400**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-9.400**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.40**	**Verkehrsüberwachung**		

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden; Überwachung der Zahlungsverpflichtungen; Bearbeitung von Ein- und Widersprüchen

Auftrag

StraßenverkehrsG, Straßenverkehrsordnung, diverse Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Verwarnungen nach StVO, Abschleppen behindernder Fahrzeuge, Bußgeldangelegenheiten nach StVO, Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Halten und Parken, Behindertenparkausweise und Ausnahmegenehmigungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	239.000,00	110.600,00	128.400,00	239.000,00	110.100,00	128.900,00
Haushaltsjahr	288.000,00	178.600,00	109.400,00	288.000,00	178.100,00	109.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	49.000,00	68.000,00	-19.000,00	49.000,00	68.000,00	-19.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.40**	**Verkehrsüberwachung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.140,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.40.431100		Verwaltungsgebühren	5.140,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,04	0	0	0	0	0
1.2.2.40.446100		sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.183,04	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.40.448200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahme	1.466,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	175.440,83	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.2.2.40.456100		Buß- und Verwarngelder	175.440,83	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**183.230,28**	**239.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**
50	11	Personalaufwendungen	99.803,29	62.300	133.300	135.400	137.500	139.700
1.2.2.40.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.417,77	47.300	104.100	105.700	107.300	109.000
1.2.2.40.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.250,89	2.700	5.800	5.900	6.000	6.100
1.2.2.40.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.655,85	11.500	23.000	23.400	23.800	24.200
1.2.2.40.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	478,78	800	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.202,43	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.40.522100		Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.40.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.40.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213,33	300	300	300	300	300
1.2.2.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	213,33	300	300	300	300	300
1.2.2.40.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.912,39	42.000	40.000	41.000	41.000	41.500
1.2.2.40.543100		Geschäftsaufwendungen	34.912,39	42.000	40.000	41.000	41.000	41.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**136.131,44**	**110.100**	**178.100**	**181.200**	**183.300**	**186.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**47.098,84**	**128.900**	**109.900**	**106.800**	**104.700**	**102.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.40**	**Verkehrsüberwachung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**47.098,84**	**128.900**	**109.900**	**106.800**	**104.700**	**102.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.40.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**46.998,84**	**128.800**	**109.800**	**106.700**	**104.600**	**101.900**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	213,33	300	300	300	300	300
1.2.2.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	213,33	300	300	300	300	300
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.40**	**Verkehrsüberwachung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,40	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.40.631100		Verwaltungsgebühren	5.100,40	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,04	0	0	0	0	0	0
1.2.2.40.646100		sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.183,04	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.40.648200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahme	1.470,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175.440,83	230.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
1.2.2.40.656100		Buß- und Verwarngelder	175.440,83	230.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.194,28**	**239.000**	**288.000**	**0**	**288.000**	**288.000**	**288.000**
70	10	Personalauszahlungen	99.803,29	62.300	133.300	0	135.400	137.500	139.700
1.2.2.40.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.417,77	47.300	104.100	0	105.700	107.300	109.000
1.2.2.40.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.250,89	2.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
1.2.2.40.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.655,85	11.500	23.000	0	23.400	23.800	24.200
1.2.2.40.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	478,78	800	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.202,43	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.2.40.722100		Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.40.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151,95	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.40.727100		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.381,23	42.000	40.000	0	41.000	41.000	41.500
1.2.2.40.743100		Geschäftsaufwendungen	36.381,23	42.000	40.000	0	41.000	41.000	41.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**137.386,95**	**109.800**	**177.800**	**0**	**180.900**	**183.000**	**185.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**45.807,33**	**129.200**	**110.200**	**0**	**107.100**	**105.000**	**102.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.40**	**Verkehrsüberwachung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
1.2.2.40/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	800	800	0	800	800	800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**45.807,33**	**128.400**	**109.400**	**0**	**106.300**	**104.200**	**101.500**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**45.807,33**	**128.400**	**109.400**	**0**	**106.300**	**104.200**	**101.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.40**	**Verkehrsüberwachung**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
1.2.2.40/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	800	800	0	800	800	800
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.50**	**Ordnungsdienst**		

Beschreibung

Außendienst der Ordnungsbehörde zur Steigerung des friedlichen Miteinanders und höherer Lebensqualität, Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung

Auftrag

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Strafprozeßordnung, Straßenverkehrsordnung, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste Eutins

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung und zur Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohl der Gemeinschaft, präventives Wirken und Durchsetzen ges. "Spielregeln" mit dem Ziel des rücksichtsvollen Umgangs miteinander

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	245.600,00	-245.600,00	0,00	244.000,00	-244.000,00
Haushaltsjahr	0,00	228.700,00	-228.700,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.900,00	16.900,00	0,00	-16.000,00	16.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.50**	**Ordnungsdienst**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.50.456100		Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	175.437,93	233.600	220.200	223.600	227.100	230.600
1.2.2.50.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.779,43	183.500	171.300	173.900	176.600	179.300
1.2.2.50.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	7.444,74	10.100	9.400	9.600	9.800	10.000
1.2.2.50.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	29.343,24	39.600	38.300	38.900	39.500	40.100
1.2.2.50.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	870,52	400	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.514,30	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.50.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.50.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.514,30	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.50.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.367,98	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.50.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	2.367,98	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.50.543100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.50.545200		Entgelte an Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**183.320,21**	**244.000**	**228.000**	**231.400**	**234.900**	**238.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-183.320,21**	**-244.000**	**-228.000**	**-231.400**	**-234.900**	**-238.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-183.320,21**	**-244.000**	**-228.000**	**-231.400**	**-234.900**	**-238.400**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.50**	**Ordnungsdienst**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-183.420,21**	**-244.100**	**-228.100**	**-231.500**	**-235.000**	**-238.500**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.367,98	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.50.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	2.367,98	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.50**	**Ordnungsdienst**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.656100		Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	175.437,93	233.600	220.200	0	223.600	227.100	230.600
1.2.2.50.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.779,43	183.500	171.300	0	173.900	176.600	179.300
1.2.2.50.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	7.444,74	10.100	9.400	0	9.600	9.800	10.000
1.2.2.50.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.343,24	39.600	38.300	0	38.900	39.500	40.100
1.2.2.50.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	870,52	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.760,62	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.2.50.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.760,62	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.50.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.50.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.745200		Entgelte an Baubetriebshof	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**181.198,55**	**242.100**	**226.200**	**0**	**229.600**	**233.100**	**236.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-181.198,55**	**-242.100**	**-226.200**	**0**	**-229.600**	**-233.100**	**-236.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.50**	**Ordnungsdienst**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.190,31	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.50.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50/0010.783100		Erwerb bewegl. Sachen oberhalb 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50/0010.783200		Erwerb bewegl. Sachen unterhalb 1000 EUR	4.190,31	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**4.190,31**	**3.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.190,31**	**-3.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-185.388,86**	**-245.600**	**-228.700**	**0**	**-232.100**	**-235.600**	**-239.100**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-185.388,86**	**-245.600**	**-228.700**	**0**	**-232.100**	**-235.600**	**-239.100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.50**	**Ordnungsdienst**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.190,31	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50/0010.783200		Erwerb bewegl. Sachen unterhalb 1000 EUR	4.190,31	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**4.190,31**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.190,31**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.50/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Beschreibung

Gewährleistung eines Schutzes für die Bevölkerung u.des Gemeinwesens vor Bränden, lebensbedrohl. Notlagen u. öffentl. Notständen, Beratung u.Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Vorhaltung FFW in den einzelnen Ortsteilen, etc. Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktkonten 1.2.6.10.522100, 1.2.6.10.525100, 1.2.6.10.526200, 1.2.6.10.527100 sowie 1.2.6.10.543100 im Ergebnishaushalt sind entsprechend der Grundlagen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig und nach §23/ 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik zu 50 % übertragbar. Das Budget wird in Abstimmung mit der Gemeindewehrführung von der Verwaltung bewirtschaftet. Der Fachausschuss entscheidet jährlich über die Höhe nach der vorgelegten Bedarfsanmeldung der Wehr. Über- und außerplanmäßige Mittel werden nur bereitgestellt, wenn aufgrund besonderer, nachvollziehbarer Ereignisse das Gesamtbudget nicht ausreichend ist. Einsparungen am Jahresende werden je zur Hälfte zur weiteren Verwendung der Gemeindewehr und auf den allgemeinen Haushalt zum Ausgleicht/ zur Deckung aufgeteilt. Das Verfahren zur Haushaltsaufstellung/ Bewirtschaftung filt entsprechend für das investive Konto 1.2.6.10/0014.783100. Gewährleistung eines Schutzes für die Bevölkerung u.des Gemeinwesens vor Bränden, lebensbedrohl. Notlagen u. öffentl. Notständen, Beratung u.Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Vorhaltung FFW in den einzelnen Ortsteilen, etc.

Auftrag

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Hauseigentümer/ innen, Betriebe und Behörden, sonstige Hilfesuchende, Wehrführungen, Hilfsorganisationen, Feuerwehren der Stadt

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Brandbekämpfung,Technische Hilfe bei Unfällen,Mitwirkung im Zivil-u.Katastrophenschutz,gesetzl. erforderliche Feuersicherheitswachen,Brandschutzerziehung-u.aufklärung,Verwaltungstechn. Betreuung der FFW,Erlass der Gebührensatzung für Einsätze FFW,etc

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	264.600,00	4.732.700,00	-4.468.100,00	111.900,00	1.172.700,00	-1.060.800,00
Haushaltsjahr	68.900,00	15.524.400,00	-15.455.500,00	103.000,00	1.337.600,00	-1.234.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-195.700,00	10.791.700,00	-10.987.400,00	-8.900,00	164.900,00	-173.800,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.106,26	35.100	36.700	36.700	36.700	36.700
1.2.6.10.414100		Zuweisung Feuerwehrlehrgänge	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.663,39	29.100	30.900	30.900	30.900	30.900
1.2.6.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.442,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.512,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.10.432100		Gebühren für Einsätze	149.512,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.441,21	12.800	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.441100		Mieten und Pachten	8.313,12	8.300	0	0	0	0
1.2.6.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	2.553,25	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	574,84	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	144,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.313,17	0	0	0	0	0
1.2.6.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	5.924,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.454300		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	820,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.329,17	0	0	0	0	0
1.2.6.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	240,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.458300		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.471100		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**195.517,01**	**111.900**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
50	11	Personalaufwendungen	234.154,59	235.500	237.800	242.100	246.300	250.600
1.2.6.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.186,42	31.000	34.200	34.900	35.500	36.100
1.2.6.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.056,52	131.500	136.100	138.200	140.300	142.500
1.2.6.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.308,06	5.400	900	1.000	1.100	1.200
1.2.6.10.502100		Beiträge zur VAK	17.545,68	22.400	23.600	24.100	24.600	25.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.6.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.777,53	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
1.2.6.10.502900		Sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
1.2.6.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	27.479,77	29.300	30.600	31.100	31.600	32.100
1.2.6.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.030,86	700	900	900	900	900
1.2.6.10.503900		Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	300	400	500	600
1.2.6.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	21.769,75	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.373,80	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.373,80	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	363.156,25	374.900	569.800	376.300	380.400	338.400
1.2.6.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	43.377,10	44.000	43.000	43.600	44.200	44.800
1.2.6.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	24.193,05	21.300	22.900	22.000	22.300	22.600
1.2.6.10.522100		Geräte, Ausrüstung Ortswehr/ Jugendwehr	69.533,93	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
1.2.6.10.523100		Mieten und Pachten	4.196,33	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.10.523200		Leasing	6.254,64	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.10.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.934,82	50.000	57.700	58.600	59.500	60.400
1.2.6.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	835,71	700	700	800	800	800
1.2.6.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	8.944,29	8.600	9.700	9.800	9.900	10.000
1.2.6.10.524130		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,64	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.525100		Fahrzeuge - Betriebskosten	53.202,53	70.000	260.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.10.525101		Haltung von Fahrzeugen - Prüfung E-Anlagen	7.303,34	10.000	8.000	8.500	8.700	8.800
1.2.6.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453,27	500	500	600	600	600
1.2.6.10.526101		Dienst-/Schutzkleidg., Ausrüst der FFW	35.491,85	50.000	60.000	65.000	67.000	68.000
1.2.6.10.526200		Aus- und Fortbildung	13.091,53	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.769,29	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.527101		Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	155,85	200	200	300	300	300
1.2.6.10.529100		Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	18.430,08	18.500	22.100	22.100	22.100	22.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.291,68	287.000	265.400	420.000	547.000	547.000
1.2.6.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	269.291,68	287.000	265.400	420.000	547.000	547.000
1.2.6.10.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.616,56	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.537300		Umlage Feuerwehrverband	3.616,56	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.467,29	138.000	129.200	131.000	131.300	131.500
1.2.6.10.542100		Aufwandsentschädigungen	43.348,94	59.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.6.10.543100		Geschäftsausgaben	21.980,76	25.000	23.700	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.543101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.881,78	53.500	60.000	60.500	60.800	61.000
1.2.6.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	215,97	500	500	500	500	500
1.2.6.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	39,84	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**998.060,17**	**1.052.700**	**1.217.600**	**1.184.900**	**1.320.600**	**1.283.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-802.543,16**	**-940.800**	**-1.114.600**	**-1.081.900**	**-1.217.600**	**-1.180.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-802.543,16**	**-940.800**	**-1.114.600**	**-1.081.900**	**-1.217.600**	**-1.180.200**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.091,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.6.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	120.091,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-802.643,16**	**-940.900**	**-1.114.700**	**-1.082.000**	**-1.217.700**	**-1.180.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	269.291,68	287.000	265.400	420.000	547.000	547.000
1.2.6.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	269.291,68	287.000	265.400	420.000	547.000	547.000
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	26.106,26	33.300	35.100	35.100	35.100	35.100
1.2.6.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.663,39	29.100	30.900	30.900	30.900	30.900
1.2.6.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.442,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.6.10.614100		Zuweisung Feuerwehrlehrgänge	0,00	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.699,09	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.6.10.632100		Gebühren für Einsätze	176.699,09	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.641,37	12.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.641100		Mieten und Pachten	8.313,12	8.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.646100		Gebühren für Einsätze	2.793,25	4.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	535,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	3.854,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.194,94**	**78.600**	**67.900**	**0**	**67.900**	**67.900**	**67.900**
70	10	Personalauszahlungen	233.321,42	235.500	237.800	0	242.100	246.300	250.600
1.2.6.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	31.186,42	31.000	34.200	0	34.900	35.500	36.100
1.2.6.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.056,52	131.500	136.100	0	138.200	140.300	142.500
1.2.6.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	6.308,06	5.400	900	0	1.000	1.100	1.200
1.2.6.10.702100		Beiträge zur VAK	17.545,68	22.400	23.600	0	24.100	24.600	25.100
1.2.6.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.777,53	7.300	7.200	0	7.400	7.600	7.800
1.2.6.10.702900		Sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	27.479,77	29.300	30.600	0	31.100	31.600	32.100
1.2.6.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.030,86	700	900	0	900	900	900
1.2.6.10.703900		Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	300	0	400	500	600
1.2.6.10.704100		Arbeitsmedizinische Vorsorge	20.936,58	6.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.152,83	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	4.152,83	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	359.716,20	374.900	569.800	0	376.300	380.400	338.400
1.2.6.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	47.262,60	44.000	43.000	0	43.600	44.200	44.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.6.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	23.597,92	21.300	22.900	0	22.000	22.300	22.600
1.2.6.10.722100		Geräte, Ausrüstung Ortswehr/ Jugendwehr	65.473,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	5.000
1.2.6.10.723100		Mieten und Pachten	4.196,33	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.2.6.10.723200		Leasing	6.254,64	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.6.10.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.154,78	50.000	57.700	0	58.600	59.500	60.400
1.2.6.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	835,71	700	700	0	800	800	800
1.2.6.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	8.944,29	8.600	9.700	0	9.800	9.900	10.000
1.2.6.10.724130		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,64	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.725100		Fahrzeuge - Betriebskosten	55.544,93	70.000	260.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.6.10.725101		Haltung von Fahrzeugen - Prüfung E-Anlagen	7.303,34	10.000	8.000	0	8.500	8.700	8.800
1.2.6.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453,27	500	500	0	600	600	600
1.2.6.10.726101		Dienst-/Schutzkleidg., Ausrüst der FFW	38.327,06	50.000	60.000	0	65.000	67.000	68.000
1.2.6.10.726200		Aus- und Fortbildung	13.085,25	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.727100		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.707,69	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.727101		Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	155,85	200	200	0	300	300	300
1.2.6.10.729100		Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	18.430,08	18.500	22.100	0	22.100	22.100	22.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.616,56	12.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.737300		Umlage Feuerwehrverband	3.616,56	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.171,99	138.000	129.200	0	131.000	131.300	131.500
1.2.6.10.742100		Aufwandsentschädigungen	40.833,62	59.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.2.6.10.743100		Geschäftsausgaben	29.269,62	25.000	23.700	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.743101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.852,78	53.500	60.000	0	60.500	60.800	61.000
1.2.6.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	215,97	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**728.979,00**	**765.700**	**952.200**	**0**	**764.900**	**773.600**	**736.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-536.784,06**	**-687.100**	**-884.300**	**0**	**-697.000**	**-705.700**	**-668.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	119.527,54	146.000	0	0	79.500	0	0
1.2.6.10/0013.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	146.000	0	0	79.500	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.6.10/0013.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.681200		Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.681700		Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.681800		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0015.681100		Investitionszuwendungen - Land -	119.527,54	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.748,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.683200		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	820,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0013.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	1.627,00	39.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	4.301,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**126.275,54**	**186.000**	**1.000**	**0**	**80.500**	**1.000**	**1.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0015.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.236,65	342.000	1.091.200	634.000	858.000	224.000	224.000
1.2.6.10/0013.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb bew. Sachen o. 150 EUR	208.709,59	180.000	866.000	634.000	634.000	0	0
1.2.6.10/0014.783100		Ausrüstungsgegenstände	63.938,19	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
1.2.6.10/0014.783101		Ausz. f.d. Beschaffung beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.783200		Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	40.403,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.6.10/0014.783201		Auszahlung Erwerb bew. Sachen bis 1000 EUR	70.184,95	48.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.243,95	3.625.000	13.481.000	0	1.770.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.6.10/0015.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.033.802,46	3.500.000	13.300.000	0	1.700.000	0	0
1.2.6.10/0015.785101	Kosten Projektsteuerung	3.441,49	105.000	105.000	0	70.000	0	0
1.2.6.10/0015.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0020.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0037.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0
786 32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787 33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.420.480,60**	**3.967.000**	**14.572.200**	**634.000**	**2.628.000**	**224.000**	**224.000**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.294.205,06**	**-3.781.000**	**-14.571.200**	**-634.000**	**-2.547.500**	**-223.000**	**-223.000**
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-1.830.989,12**	**-4.468.100**	**-15.455.500**	**-634.000**	**-3.244.500**	**-928.700**	**-891.300**
44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-1.830.989,12**	**-4.468.100**	**-15.455.500**	**-634.000**	**-3.244.500**	**-928.700**	**-891.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13	Fahrzeugbeschaffung Brandschutz								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	146.000	0	0	79.500	0	0
1.2.6.10/0013.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	146.000	0	0	79.500	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.627,00	39.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0013.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	1.627,00	39.000	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.627,00**	**185.000**	**0**	**0**	**79.500**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.709,59	180.000	866.000	634.000	634.000	0	0
1.2.6.10/0013.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb bew. Sachen o. 150 EUR	208.709,59	180.000	866.000	634.000	634.000	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**208.709,59**	**180.000**	**866.000**	**634.000**	**634.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-207.082,59**	**5.000**	**-866.000**	**-634.000**	**-554.500**	**0**	**0**
14	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.301,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10/0014.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	4.301,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.301,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.527,06	162.000	225.200	0	224.000	224.000	224.000
1.2.6.10/0014.783100		Ausrüstungsgegenstände	63.938,19	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
1.2.6.10/0014.783101		Ausz. f.d. Beschaffung beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.783200		Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	40.403,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.6.10/0014.783201		Auszahlung Erwerb bew. Sachen bis 1000 EUR	70.184,95	48.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**174.527,06**	**162.000**	**225.200**	**0**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-170.226,06**	**-161.000**	**-224.200**	**0**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**
15	Baumaßnahmen Brandschutz Feuerwehr Eutin								

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	119.527,54	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0015.681100		Investitionszuwendungen - Land -	119.527,54	0	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.527,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.243,95	3.605.000	13.405.000	0	1.770.000	0	0
1.2.6.10/0015.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.033.802,46	3.500.000	13.300.000	0	1.700.000	0	0
1.2.6.10/0015.785101		Kosten Projektsteuerung	3.441,49	105.000	105.000	0	70.000	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.037.243,95**	**3.605.000**	**13.405.000**	**0**	**1.770.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-917.716,41**	**-3.605.000**	**-13.405.000**	**0**	**-1.770.000**	**0**	**0**
18	Container Brandschutz								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Baumaßnahmen FFW Fissau-Sibbersdorf								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0020.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Baumaßnahmen Feuerwehr Neudorf								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0037.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.20**	**Löschwasserversorgung**		

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversor-gung im Stadtgebiet Eutin

Auftrag

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Hauseigentümer/ innen, Betriebe und Behörden, sonstige Hilfesuchende, Feuerwehren der Stadt

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Löschwasserversorgung durch Hydranten, Ergänzende Löschwasserversorgung durch Löschwasserentnahmestellen, Sicherdung der Entsorgung von Schlamm aus Löschteichen, Stellungnahmen zur Löschwasserversorgung in Bauleitplanverfahren, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	85.700,00	-85.700,00	0,00	79.900,00	-79.900,00
Haushaltsjahr	0,00	89.500,00	-89.500,00	0,00	84.700,00	-84.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.20**	**Löschwasserversorgung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	39.530,11	33.300	33.200	34.100	35.000	35.900
1.2.6.20.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.738,03	11.700	12.700	12.900	13.100	13.300
1.2.6.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.899,85	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
1.2.6.20.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.802,69	0	0	0	0	0
1.2.6.20.502100		Beamtinnen und Beamte	2.600,96	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
1.2.6.20.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	512,44	600	600	700	800	900
1.2.6.20.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	2.158,80	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
1.2.6.20.503201		Unfallkasse	54,62	400	100	100	100	100
1.2.6.20.503900		Sonstige Beschäftigte	452,97	0	0	0	0	0
1.2.6.20.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	9.309,75	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	522,05	35.200	39.800	39.800	39.800	39.800
1.2.6.20.521100		Unterhaltung der Löschteiche	333,50	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.20.524100		Bereitstellungsentgelt f. Löschwasser	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.20.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188,55	200	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.161,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.161,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.933,75	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.6.20.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	1.933,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.20.545400		Wartung der Hydranten	0,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.20**	**Löschwasserversorgung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**43.147,63**	**79.900**	**84.700**	**85.600**	**86.500**	**87.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-43.147,63**	**-79.900**	**-84.700**	**-85.600**	**-86.500**	**-87.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-43.147,63**	**-79.900**	**-84.700**	**-85.600**	**-86.500**	**-87.400**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-43.247,63**	**-80.000**	**-84.800**	**-85.700**	**-86.600**	**-87.500**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.161,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.161,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.20**	**Löschwasserversorgung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	39.173,04	33.300	33.200	0	34.100	35.000	35.900
1.2.6.20.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	11.738,03	11.700	12.700	0	12.900	13.100	13.300
1.2.6.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.899,85	10.500	10.800	0	11.000	11.200	11.400
1.2.6.20.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	2.802,69	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.702100		Beamtinnen und Beamte	2.600,96	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.700
1.2.6.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	512,44	600	600	0	700	800	900
1.2.6.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.158,80	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
1.2.6.20.703201		Unfallkasse	54,62	400	100	0	100	100	100
1.2.6.20.703900		Sonstige Beschäftigte	452,97	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.952,68	3.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	507,65	35.200	39.800	0	39.800	39.800	39.800
1.2.6.20.721100		Unterhaltung der Löschteiche	333,50	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.20.724100		Bereitstellungsentgelt f. Löschwasser	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.6.20.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	174,15	200	800	0	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.933,75	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.6.20.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	1.933,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.20.745400		Wartung der Hydranten	0,00	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.20**	**Löschwasserversorgung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**41.614,44**	**78.700**	**83.500**	**0**	**84.400**	**85.300**	**86.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41.614,44**	**-78.700**	**-83.500**	**0**	**-84.400**	**-85.300**	**-86.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107,82	7.000	6.000	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.785100		Umsetzung u. Anlage v. Entnahmestellen	2.107,82	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	6.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.107,82**	**7.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.107,82**	**-7.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-43.722,26**	**-85.700**	**-89.500**	**0**	**-84.400**	**-85.300**	**-86.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-43.722,26**	**-85.700**	**-89.500**	**0**	**-84.400**	**-85.300**	**-86.200**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.20**	**Löschwasserversorgung**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15	Baumaßnahmen Brandschutz Feuerwehr Eutin								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107,82	7.000	6.000	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.785100		Umsetzung u. Anlage v. Entnahmestellen	2.107,82	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	6.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.107,82**	**7.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.107,82**	**-7.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

Beschreibung

Aufgaben der Stadt in Angelegenheiten des erweiterten Katastrophenschutzes

Auftrag

LVwG, weitere Spezialgesetze, Ortsrecht sowie Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	96.300,00	-96.300,00	0,00	89.400,00	-89.400,00
Haushaltsjahr	25.000,00	20.400,00	4.600,00	25.000,00	13.900,00	11.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	-75.900,00	100.900,00	25.000,00	-75.500,00	100.500,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
1.2.8.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	25.000	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	74.400	0	0	0	0
1.2.8.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.500	0	0	0	0
1.2.8.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	3.300	0	0	0	0
1.2.8.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.600	0	0	0	0
1.2.8.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2.8.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	2.400	2.500	2.500	2.500
1.2.8.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	0,00	1.500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**89.400**	**13.900**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**-89.400**	**11.100**	**11.000**	**-14.000**	**-14.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**0,00**	**-89.400**	**11.100**	**11.000**	**-14.000**	**-14.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100,00**	**-89.500**	**11.000**	**10.900**	**-14.100**	**-14.100**
	60 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62 - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63 **= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
1.2.8.10.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land -	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	74.400	0	0	0	0	0
1.2.8.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.500	0	0	0	0	0
1.2.8.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	3.300	0	0	0	0	0
1.2.8.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.600	0	0	0	0	0
1.2.8.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.2.8.10.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	2.400	0	2.500	2.500	2.500
1.2.8.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	2.000	1.900	0	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10.745200		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**89.400**	**13.900**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**-89.400**	**11.100**	**0**	**11.000**	**-14.000**	**-14.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.8.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	6.000	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**6.900**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-6.900**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**0,00**	**-96.300**	**4.600**	**0**	**4.500**	**-20.500**	**-20.500**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**0,00**	**-96.300**	**4.600**	**0**	**4.500**	**-20.500**	**-20.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Julia Lunau
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.8.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	6.000	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**6.900**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-6.900**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Beschreibung

Bereitstellung einer Grundschule an drei StandortenBereitstellung von nicht-pädagogischem Personal, Offene Ganztagsschule, Ferienbetreuung

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse, Verträge

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Soprt, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nichtpädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr-u.Lehrmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitstellung von Inventar, Vereinbarungen mit dem Träger der OGS, Unterstützung des Trägers, Bedarfsanalyse, Finanzierung und Weiterentwicklung des Angebotes, Zuschuss für Härtefälle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	135.200,00	2.098.400,00	-1.963.200,00	361.200,00	2.298.300,00	-1.937.100,00
Haushaltsjahr	150.000,00	2.381.500,00	-2.231.500,00	364.200,00	2.416.300,00	-2.052.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.800,00	283.100,00	-268.300,00	3.000,00	118.000,00	-115.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.613,89	161.500	149.700	149.700	152.200	153.200
2.1.1.10.414100		Zuweisung Land Schulsozialarbeit	48.494,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.10.414101		Zuweisung Land Digi-Pakt Administration	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	95.887,23	106.300	94.500	94.500	97.000	98.000
2.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	232,46	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.784,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.026,87	200	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	30.026,87	200	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.067,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.1.10.448210		Schulkostenbeiträge	77.067,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.001.382,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.382,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.458290		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der stonstigen anderen Rückstellunge	1.000.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.261.874,42**	**243.000**	**246.000**	**245.000**	**247.500**	**248.500**
50	11	Personalaufwendungen	219.529,68	238.200	244.300	248.200	252.100	256.200
2.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.063,54	9.900	11.200	11.400	11.600	11.800
2.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.012,19	172.200	176.700	179.400	182.100	184.900
2.1.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	3.630,78	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
2.1.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.990,31	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
2.1.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	34.091,46	37.200	39.200	39.800	40.400	41.100
2.1.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	927,22	500	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	3.814,18	4.500	1.800	1.900	2.000	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	706.785,65	686.100	716.900	724.300	731.500	739.600
2.1.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.761,04	156.500	154.000	155.500	157.000	158.700
2.1.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	56.796,92	49.500	43.300	43.500	43.500	44.000
2.1.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.523100		Mieten und Pachten	28.550,22	27.400	28.000	28.300	28.600	28.900
2.1.1.10.523101		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie	181.465,93	154.000	173.600	176.200	178.800	181.400
2.1.1.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	159.856,31	172.300	209.800	212.000	214.200	216.400
2.1.1.10.524120		Bewirtschaftung Vers. etc.	30.002,73	25.100	31.000	31.300	31.600	31.900
2.1.1.10.524130		Sonst. Bewirtschaftungskosten	11.396,01	18.300	19.200	19.400	19.600	19.900
2.1.1.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.064,10	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
2.1.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.210,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.10.527101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	366,30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
2.1.1.10.529100		Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	38.315,37	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.486,48	245.200	223.700	223.700	228.800	229.900
2.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	231.486,48	245.200	223.700	223.700	228.800	229.900
2.1.1.10.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	863.008,81	883.600	990.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000
2.1.1.10.531800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	183.676,03	212.000	220.000	230.000	240.000	250.000
2.1.1.10.531801		Zuschuss offene Ganztagsschule	679.332,78	671.600	770.000	770.000	770.000	770.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	960.177,95	143.300	139.500	143.000	145.000	147.000
2.1.1.10.543100		Geschäftsausgaben	42.895,42	46.800	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.543101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	825.833,30	0	0	0	0	0
2.1.1.10.543110		Geschäftsaufwendungen - IT Support	47.561,32	51.500	43.000	47.000	49.000	51.000
2.1.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.887,91	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.1.1.10.545201		Dienstleitung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	500	0	0	0
2.1.1.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.980.988,57**	**2.196.400**	**2.314.400**	**2.339.200**	**2.367.400**	**2.392.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.719.114,15**	**-1.953.400**	**-2.068.400**	**-2.094.200**	**-2.119.900**	**-2.144.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.551100		Zinsaufwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.719.114,15**	**-1.953.400**	**-2.068.400**	**-2.094.200**	**-2.119.900**	**-2.144.200**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.529,41	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
2.1.1.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.529,41	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.969,71	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
2.1.1.10.581100		Innere Verrechnungen (200)	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.1.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	85.169,71	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.719.214,15**	**-1.953.500**	**-2.068.500**	**-2.094.300**	**-2.120.000**	**-2.144.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	231.486,48	245.200	223.700	223.700	228.800	229.900
2.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	231.486,48	245.200	223.700	223.700	228.800	229.900
2.1.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	96.119,69	106.500	94.700	94.700	97.200	98.200
2.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	95.887,23	106.300	94.500	94.500	97.000	98.000
2.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	232,46	200	200	200	200	200
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.332,70	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.1.10.614100		Zuweisung Land Schulsozialarbeit	48.332,70	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.1.10.614101		Zuweisung Land Digi-Pakt Administration	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.614102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.347,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.347,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.468,64	200	5.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	29.468,64	200	5.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.943,67	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2.1.1.10.648210		Schulkostenbeiträge	94.943,67	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2.1.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.092,01**	**135.200**	**150.000**	**0**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
70	10	Personalauszahlungen	219.281,69	238.200	244.300	0	248.200	252.100	256.200
2.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	10.063,54	9.900	11.200	0	11.400	11.600	11.800
2.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.012,19	172.200	176.700	0	179.400	182.100	184.900
2.1.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	3.630,78	4.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000
2.1.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.990,31	9.500	9.600	0	9.800	10.000	10.200
2.1.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	34.091,46	37.200	39.200	0	39.800	40.400	41.100
2.1.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	927,22	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.566,19	4.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	695.124,07	686.100	716.900	0	724.300	731.500	739.600
2.1.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.525,25	156.500	154.000	0	155.500	157.000	158.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	56.787,59	49.500	43.300	0	43.500	43.500	44.000
2.1.1.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.723100		Mieten und Pachten	27.491,00	27.400	28.000	0	28.300	28.600	28.900
2.1.1.10.724100		Bewirtschaftung Energie	202.942,43	154.000	173.600	0	176.200	178.800	181.400
2.1.1.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	159.395,25	172.300	209.800	0	212.000	214.200	216.400
2.1.1.10.724120		Bewirtschaftung Vers. etc.	30.002,73	25.100	31.000	0	31.300	31.600	31.900
2.1.1.10.724130		Sonst. Bewirtschaftungskosten	11.112,42	18.300	19.200	0	19.400	19.600	19.900
2.1.1.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.064,10	1.200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
2.1.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.447,68	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.1.10.727101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	366,30	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.100
2.1.1.10.729100		Aufw. für sonst Dienstleistungen	37.989,32	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.751100		Zinsauszahlungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	840.307,97	883.600	990.000	0	1.000.000	1.010.000	1.020.000
2.1.1.10.731800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	160.975,19	212.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000
2.1.1.10.731801		Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	679.332,78	671.600	770.000	0	770.000	770.000	770.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	959.666,87	143.300	139.500	0	143.000	145.000	147.000
2.1.1.10.743100		Geschäftsausgaben	43.892,67	46.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.743101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	824.324,97	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.743110		Bücher und Zeitschriften	47.561,32	51.500	43.000	0	47.000	49.000	51.000
2.1.1.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.887,91	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2.1.1.10.745201		Dienstleitung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.714.380,60**	**1.951.200**	**2.090.700**	**0**	**2.115.500**	**2.138.600**	**2.162.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.534.288,59**	**-1.816.000**	**-1.940.700**	**0**	**-1.966.500**	**-1.989.600**	**-2.013.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	132.460,55	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0042.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0044.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.681100		Investitionszuwendungen -Land -	130.599,70	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -	1.860,85	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0130.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0131.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0132.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**132.460,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.540,98	34.200	65.800	0	17.000	17.000	17.000
2.1.1.10/0022.783100		Anschaffung von Inventar	0,00	12.300	12.300	0	5.000	5.000	5.000
Sperrvermerk: Ein Teilbetrag 2022 von 17.000 EUR für die Beschaffung von Küchengeräten OGS bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!									
2.1.1.10/0022.783101		Anschaffung Inventar	3.802,05	1.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0022.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	4.167,07	9.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10/0022.783201		Erwerb von beweglichen Sachen 150 - 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783101		Erwerb von Beweglichen Sachen oberhalb EUR 1.000	0,00	8.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783201		Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 -1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0025.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783100		Anschaffung von Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783101		Auszahl Anl>410?;ab1.1.08>150?	0,00	0	40.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783201		Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.500	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0
2.1.1.10/0044.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	160.571,86	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.1.10/0130.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0130.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0131.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0132.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.775,98	113.000	225.000	0	225.000	225.000	0
2.1.1.10/0021.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785101	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785201	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.413,75	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785100	Einbau Akkustikdecken	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.923,83	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0025.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
2.1.1.10/0025.785101	Kosten Projektsteuerung	0,00	85.000	75.000	0	75.000	75.000	0
2.1.1.10/0025.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0042.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.438,40	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**185.316,96**	**147.200**	**290.800**	**0**	**242.000**	**242.000**	**17.000**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-52.856,41**	**-147.200**	**-290.800**	**0**	**-242.000**	**-242.000**	**-17.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C **= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-2.587.145,00**	**-1.963.200**	**-2.231.500**	**0**	**-2.208.500**	**-2.231.600**	**-2.030.800**
	44 **= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-2.587.145,00**	**-1.963.200**	**-2.231.500**	**0**	**-2.208.500**	**-2.231.600**	**-2.030.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21	Baumaßnahmen Gustav-Peters-Schule								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.413,75	28.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785201		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.413,75	0	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**10.413,75**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-10.413,75**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav-Peters-Schule								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.969,12	23.700	24.300	0	17.000	17.000	17.000
2.1.1.10/0022.783100		Anschaffung von Inventar	0,00	12.300	12.300	0	5.000	5.000	5.000
	Sperrvermerk: Ein Teilbetrag 2022 von 17.000 EUR für die Beschaffung von Küchengeräten OGS bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!								
2.1.1.10/0022.783101		Anschaffung Inventar	3.802,05	1.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0022.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	4.167,07	9.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**7.969,12**	**23.700**	**24.300**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-7.969,12**	**-23.700**	**-24.300**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
23	Hochbaumaßnahmen Gustav-Peters-Schule Außenstelle Fissau								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.923,83	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.923,83	0	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**2.923,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-2.923,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
24	Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav-Peters-Schule Außenstelle Fissau								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783101	Erwerb von Beweglichen Sachen oberhalb EUR 1.000		0,00	8.000	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Baumaßnahmen Schule Am Kleinen See								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	85.000	225.000	0	225.000	225.000	0
2.1.1.10/0025.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
2.1.1.10/0025.785101	Kosten Projektsteuerung		0,00	85.000	75.000	0	75.000	75.000	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**85.000**	**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**-85.000**	**-225.000**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**0**
26	Anschaffung bewegliches Vermögen Am Kleinen See								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	41.500	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783101	Auszahl Anl>410?;ab1.1.08>150?		0,00	0	40.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.500		0,00	2.500	1.500	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**2.500**	**41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**-2.500**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	Baumaßnahmen Offene Ganztagsschule								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	Digitalpakt Schule - Programm Sofortausstattung Schulen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Maßnahme Digitalpakt Schule								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	132.460,55	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.681100		Investitionszuwendungen -Land -	130.599,70	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -	1.860,85	0	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.460,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.571,86	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	160.571,86	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.438,40	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.438,40	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**164.010,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-31.549,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	Hygieneprogramm Schulen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	Digitalpakt Schule - Programm Leihgeräte für bedürftige SchülerInnen								

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.10**	**Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
132 Förderprogramm mobile Luftreiniger							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.20**	**Offene Ganztagsschule**		

Beschreibung

Ab 2017 im Produkt 2.1.1.10!

Auftrag

Schulgesetz SH, Verträge, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Vereinbarungen mit dem Träger der Offenen Ganztagsschule, Unterstützung des Trägers, Zur Verfügungstellung von pädagogischem Personal, Bedarfsanalyse, Finanzierung und Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes, Zuschuss für Härtefälle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.20**	**Offene Ganztagsschule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.531800		Zuschuss Offene Ganztagsschule	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.20**	**Offene Ganztagsschule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.20**	**Offene Ganztagsschule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.731800		Zuschuss Offene Ganztagsschule	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.20**	**Offene Ganztagsschule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Beschreibung

Bereitstellung eines Gymnasiums

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Soprt, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr-u.Lehrmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen,Bereitst.von Inventar, Cafeteria-Vertragsang

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	856.000,00	2.374.400,00	-1.518.400,00	957.400,00	1.933.700,00	-976.300,00
Haushaltsjahr	887.200,00	1.055.500,00	-168.300,00	1.005.100,00	1.905.400,00	-900.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.200,00	-1.318.900,00	1.350.100,00	47.700,00	-28.300,00	76.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.152,39	86.800	88.500	88.500	88.500	88.500
2.1.7.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.379,03	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.7.10.414101		Zuweisung lfd. Zwecke Land - Digi-Pakt	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.414102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	82.673,36	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
2.1.7.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,00	9.000	10.000	11.000	11.200	11.500
2.1.7.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.680,00	9.000	10.000	11.000	11.200	11.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	404,60	200	200	200	200	200
2.1.7.10.441100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.446100		Zahlungen für Schadenfälle	404,60	200	200	200	200	200
2.1.7.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.928,26	820.000	865.000	865.000	866.500	868.000
2.1.7.10.448210		Schulkostenbeiträge	862.672,80	820.000	865.000	865.000	866.500	868.000
2.1.7.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	1.255,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	214,18	200	200	200	200	200
2.1.7.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	214,18	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**965.379,43**	**916.200**	**963.900**	**964.900**	**966.600**	**968.400**
50	11	Personalaufwendungen	146.043,84	155.000	142.300	144.800	147.300	149.800
2.1.7.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.188,15	7.100	8.000	8.200	8.400	8.600
2.1.7.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.428,03	111.000	100.700	102.300	103.900	105.500
2.1.7.10.502100		Beamtinnen und Beamte	2.592,86	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
2.1.7.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.815,87	6.100	5.600	5.700	5.800	5.900
2.1.7.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	22.690,03	24.200	22.700	23.100	23.500	23.900
2.1.7.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	604,46	400	700	700	700	700
2.1.7.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	2.724,44	3.000	1.300	1.400	1.500	1.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.7.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	579.155,50	581.400	547.400	554.900	561.800	569.200
2.1.7.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.847,29	120.000	113.000	114.500	116.000	117.500
2.1.7.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	10.240,13	17.300	17.300	17.500	17.700	17.900
2.1.7.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.919,21	0	0	0	0	0
2.1.7.10.524100		Bewirtschaftung Energie	165.121,08	140.200	153.500	155.800	157.900	160.500
2.1.7.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	130.747,72	162.500	153.000	155.700	158.000	160.400
2.1.7.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	20.272,93	19.700	20.300	20.600	20.900	21.200
2.1.7.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	20.869,71	41.000	41.000	41.400	41.900	42.300
2.1.7.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,32	400	500	500	500	500
2.1.7.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.675,38	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
2.1.7.10.527101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	250,38	300	300	400	400	400
2.1.7.10.529100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	51.811,35	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.494,59	372.000	390.500	390.500	390.500	390.500
2.1.7.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	369.494,59	372.000	390.500	390.500	390.500	390.500
53	15	+ Transferaufwendungen	77.865,12	98.600	100.000	110.000	120.000	130.000
2.1.7.10.531800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	77.865,12	98.600	100.000	110.000	120.000	130.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.984,35	202.800	201.300	208.500	212.500	216.500
2.1.7.10.543100		Geschäftsaufwendungen	28.375,91	31.000	33.300	35.000	35.000	35.000
2.1.7.10.543110		Geschäftsaufwendungen - IT Support	47.561,32	51.500	43.000	47.000	49.000	51.000
2.1.7.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.809,17	49.000	49.500	49.500	49.500	49.500
2.1.7.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen OGS	37.000,00	71.300	75.000	77.000	79.000	81.000
2.1.7.10.545201		Dienstleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	500	0	0	0
2.1.7.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.237,95	0	0	0	0	0
2.1.7.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.338.543,40**	**1.409.800**	**1.381.500**	**1.408.700**	**1.432.100**	**1.456.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-373.163,97**	**-493.600**	**-417.600**	**-443.800**	**-465.500**	**-487.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-373.163,97**	**-493.600**	**-417.600**	**-443.800**	**-465.500**	**-487.600**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.747,17	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
2.1.7.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.747,17	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.798,40	523.900	523.900	523.900	523.900	523.900
2.1.7.10.581100		Innere Verrechnungen (200)	394.721,47	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
2.1.7.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	129.076,93	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-373.263,97**	**-493.700**	**-417.700**	**-443.900**	**-465.600**	**-487.700**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	369.494,59	372.000	390.500	390.500	390.500	390.500
2.1.7.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	369.494,59	372.000	390.500	390.500	390.500	390.500
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	82.773,36	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
2.1.7.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	82.673,36	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
2.1.7.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100,00	100	100	100	100	100
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.264,19	10.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.7.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	12.264,19	10.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.7.10.614101		Zuweisung lfd. Zwecke Land - Digi-Pakt	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.614102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706,00	9.000	10.000	0	11.000	11.200	11.500
2.1.7.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.706,00	9.000	10.000	0	11.000	11.200	11.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110,67	200	200	0	200	200	200
2.1.7.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	110,67	200	200	0	200	200	200
2.1.7.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.385,29	820.000	865.000	0	865.000	866.500	868.000
2.1.7.10.648210		Schulkostenbeiträge	858.464,64	820.000	865.000	0	865.000	866.500	868.000
2.1.7.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	4.665,19	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	1.255,46	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**882.466,15**	**839.500**	**887.200**	**0**	**888.200**	**889.900**	**891.700**
70	10	Personalauszahlungen	145.866,70	155.000	142.300	0	144.800	147.300	149.800
2.1.7.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.188,15	7.100	8.000	0	8.200	8.400	8.600
2.1.7.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.428,03	111.000	100.700	0	102.300	103.900	105.500
2.1.7.10.702100		Beamtinnen und Beamte	2.592,86	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
2.1.7.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.815,87	6.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
2.1.7.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	22.690,03	24.200	22.700	0	23.100	23.500	23.900
2.1.7.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	604,46	400	700	0	700	700	700
2.1.7.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.547,30	3.000	1.300	0	1.400	1.500	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	580.504,37	581.400	547.400	0	554.900	561.800	569.200
2.1.7.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.420,00	120.000	113.000	0	114.500	116.000	117.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.7.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	11.491,10	17.300	17.300	0	17.500	17.700	17.900
2.1.7.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.919,21	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.724100		Bewirtschaftung Energie	156.068,30	140.200	153.500	0	155.800	157.900	160.500
2.1.7.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	130.394,25	162.500	153.000	0	155.700	158.000	160.400
2.1.7.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	20.272,93	19.700	20.300	0	20.600	20.900	21.200
2.1.7.10.724130		Sonst. Bewirtschaftung	20.869,71	41.000	41.000	0	41.400	41.900	42.300
2.1.7.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,32	400	500	0	500	500	500
2.1.7.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.956,82	30.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
2.1.7.10.727101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	250,38	300	300	0	400	400	400
2.1.7.10.729100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	50.461,35	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	78.497,42	98.600	100.000	0	110.000	120.000	130.000
2.1.7.10.731800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	78.497,42	98.600	100.000	0	110.000	120.000	130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.874,91	202.800	201.300	0	208.500	212.500	216.500
2.1.7.10.743100		Datenverarbeitungsfolgekosten	32.504,42	31.000	33.300	0	35.000	35.000	35.000
2.1.7.10.743110		Bücher und Zeitschriften	47.561,32	51.500	43.000	0	47.000	49.000	51.000
2.1.7.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.809,17	49.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
2.1.7.10.745200		Erstattungen für Aufwendungen OGS	37.000,00	71.300	75.000	0	77.000	79.000	81.000
2.1.7.10.745201		Dienstleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**969.743,40**	**1.037.800**	**991.000**	**0**	**1.018.200**	**1.041.600**	**1.065.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-87.277,25**	**-198.300**	**-103.800**	**0**	**-130.000**	**-151.700**	**-173.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	699.646,67	16.500	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.681100		Investitionszuwendungen - Land -	550.000,00	16.500	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0044.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.681100		Investitionszuwendungen - Land -	67.458,85	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -	82.187,82	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0130.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0131.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0132.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**699.646,67**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.079,66	86.600	64.500	0	60.000	60.000	60.000
2.1.7.10/0030.783100		Anschaffung von Inventar	35.817,18	32.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.7.10/0030.783101		Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	0,00	0	4.500	0	0	0	0
2.1.7.10/0030.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	59.340,67	53.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.7.10/0030.783201		Auszahlung aus Erwerb Anlagevermögen bis EUR 1.000	299,00	1.500	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0044.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen unter EUR 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	134.622,81	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0130.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0130.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0131.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0132.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.462,17	1.250.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	746.042,73	1.080.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	6.086,11	35.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785102		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	110.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.976,80	25.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.356,53	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.005.541,83**	**1.336.600**	**64.500**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-305.895,16**	**-1.320.100**	**-64.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-393.172,41**	**-1.518.400**	**-168.300**	**0**	**-190.000**	**-211.700**	**-233.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-393.172,41**	**-1.518.400**	**-168.300**	**0**	**-190.000**	**-211.700**	**-233.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29	Baumaßnahmen Carl-Maria-von Weber-Gymnasium								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	550.000,00	16.500	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.681100		Investitionszuwendungen - Land -	550.000,00	16.500	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000,00**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.105,64	1.250.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	746.042,73	1.080.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	6.086,11	35.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785102		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	110.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.976,80	25.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**758.105,64**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-208.105,64**	**-1.233.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Anschaffung bewegliches Vermögen Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.456,85	86.600	64.500	0	60.000	60.000	60.000
2.1.7.10/0030.783100		Anschaffung von Inventar	35.817,18	32.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.7.10/0030.783101		Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	0,00	0	4.500	0	0	0	0
2.1.7.10/0030.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	59.340,67	53.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.7.10/0030.783201		Auszahlung aus Erwerb Anlagevermögen bis EUR 1.000	299,00	1.500	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**95.456,85**	**86.600**	**64.500**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-95.456,85**	**-86.600**	**-64.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
44	Digitalpakt Schule - Programm Sofortausstattung Schulen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Maßnahme Digitalpakt Schule								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	149.646,67	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.681100		Investitionszuwendungen - Land -	67.458,85	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -	82.187,82	0	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.646,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.622,81	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	134.622,81	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.356,53	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.356,53	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**151.979,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.332,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	Hygieneprogramm Schulen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	Digitalpakt Schule - Programm Leihgeräte für bedürftige SchülerInnen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
132	Förderprogramm mobile Luftreiniger								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.10**	**Carl-Maria von Weber-Schule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Beschreibung

Bereitstellung eines Gymnasiums

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Soprt, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen,Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals,Bereitstellung von Lehr-u.Lernmitteln,Bereitst.von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen,Bereitst.von Inventar,Zuschuss-Abwicklung G8 u.a

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	627.900,00	1.367.000,00	-739.100,00	748.500,00	1.386.600,00	-638.100,00
Haushaltsjahr	666.600,00	1.657.600,00	-991.000,00	778.800,00	1.204.200,00	-425.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.700,00	290.600,00	-251.900,00	30.300,00	-182.400,00	212.700,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.310,21	111.400	105.700	105.700	106.500	106.500
2.1.7.20.414100		Zuweisung Land	19.339,44	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.7.20.414101		Zuweisung lfd. Zwecke - Digi-Pakt	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.414102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	104.970,77	101.100	92.700	92.700	93.500	93.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800
2.1.7.20.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.141,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.185,53	12.400	8.200	8.600	9.000	9.200
2.1.7.20.441100		Mieten und Pachten	7.549,15	12.200	8.000	8.400	8.800	9.000
2.1.7.20.446100		Zahlungen für Schadenfälle	636,38	200	200	200	200	200
2.1.7.20.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.026,08	600.000	640.000	640.000	640.000	643.000
2.1.7.20.448210		Schulkostenbeiträge	648.056,64	600.000	640.000	640.000	640.000	643.000
2.1.7.20.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	6.969,44	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	979,17	900	900	900	900	900
2.1.7.20.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	979,17	900	900	900	900	900
2.1.7.20.458110		Wiederauflebung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**789.641,99**	**729.900**	**760.200**	**760.700**	**762.000**	**765.400**
50	11	Personalaufwendungen	154.869,73	204.100	134.200	136.300	138.400	140.600
2.1.7.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.327,56	158.100	104.300	105.900	107.500	109.200
2.1.7.20.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.714,06	9.200	5.800	5.900	6.000	6.100
2.1.7.20.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.102,67	36.600	23.300	23.700	24.100	24.500
2.1.7.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	725,44	200	800	800	800	800
2.1.7.20.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	588.731,09	639.600	536.600	543.800	551.200	557.700
2.1.7.20.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.023,07	149.000	114.000	115.700	117.400	119.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.7.20.521101		Unterhaltung Außenanlagen	56.968,83	64.000	64.000	64.500	65.000	65.500
2.1.7.20.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.524100		Bewirtschaftung Energie	117.335,16	106.800	128.500	130.400	132.300	134.200
2.1.7.20.524110		Bewirtschaftung Reinigung	127.015,03	144.500	134.500	136.900	139.700	141.500
2.1.7.20.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	25.736,25	27.000	28.000	28.300	28.600	28.900
2.1.7.20.524130		Sonst. Bewirtschaftung	13.982,03	31.600	6.600	6.800	7.000	7.200
2.1.7.20.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453,63	400	400	400	400	400
2.1.7.20.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.976,55	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.7.20.527101		Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	299,57	1.300	600	800	800	900
2.1.7.20.529100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	66.940,97	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.181,96	172.400	162.900	162.900	164.800	166.700
2.1.7.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	184.181,96	172.400	162.900	162.900	164.800	166.700
53	15	+ Transferaufwendungen	147.370,24	166.800	175.000	187.000	199.000	211.000
2.1.7.20.531800		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.531801		Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.370,24	92.200	100.000	110.000	120.000	130.000
2.1.7.20.531802		Zuschüsse OGS	62.000,00	74.600	75.000	77.000	79.000	81.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.822,66	126.500	118.300	124.000	126.000	128.000
2.1.7.20.543100		Geschäftsaufwendungen	36.620,23	35.000	33.300	35.000	35.000	35.000
2.1.7.20.543101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.543110		Geschäftsaufwendungen - IT Support	44.990,92	51.500	43.000	47.000	49.000	51.000
2.1.7.20.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.211,51	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.1.7.20.545200		Zuschuss für Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.195.975,68**	**1.309.400**	**1.127.000**	**1.154.000**	**1.179.400**	**1.204.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-406.333,69**	**-579.500**	**-366.800**	**-393.300**	**-417.400**	**-438.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-406.333,69**	**-579.500**	**-366.800**	**-393.300**	**-417.400**	**-438.600**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.521,30	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.7.20.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.521,30	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.632,46	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.7.20.581100		Innere Verrechnungen (200)	8.400,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
2.1.7.20.581110		Verrechnung Gebäudekosten	77.232,46	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-406.433,69**	**-579.600**	**-366.900**	**-393.400**	**-417.500**	**-438.700**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	184.181,96	172.400	162.900	162.900	164.800	166.700
2.1.7.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	184.181,96	172.400	162.900	162.900	164.800	166.700
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	104.970,77	101.100	92.700	92.700	93.500	93.500
2.1.7.20.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	104.970,77	101.100	92.700	92.700	93.500	93.500
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.224,60	10.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.7.20.614100		Zuweisung Land Mittagsbetreuung	19.224,60	10.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.7.20.614101		Zuweisung lfd. Zwecke - Digi-Pakt	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20.614102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,50	5.200	5.400	0	5.500	5.600	5.800
2.1.7.20.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481,50	5.200	5.400	0	5.500	5.600	5.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.819,54	12.400	8.200	0	8.600	9.000	9.200
2.1.7.20.641100		Mieten und Pachten	7.549,15	12.200	8.000	0	8.400	8.800	9.000
2.1.7.20.646100		Zahlungen für Schadenfälle	1.270,39	200	200	0	200	200	200
2.1.7.20.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.903,59	600.000	640.000	0	640.000	640.000	643.000
2.1.7.20.648210		Schulkostenbeiträge	649.934,15	600.000	640.000	0	640.000	640.000	643.000
2.1.7.20.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	6.969,44	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.429,23**	**627.900**	**666.600**	**0**	**667.100**	**667.600**	**671.000**
70	10	Personalauszahlungen	154.869,73	204.100	134.200	0	136.300	138.400	140.600
2.1.7.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.327,56	158.100	104.300	0	105.900	107.500	109.200
2.1.7.20.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.714,06	9.200	5.800	0	5.900	6.000	6.100
2.1.7.20.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.102,67	36.600	23.300	0	23.700	24.100	24.500
2.1.7.20.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	725,44	200	800	0	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	577.977,62	639.600	536.600	0	543.800	551.200	557.700
2.1.7.20.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.739,16	149.000	114.000	0	115.700	117.400	119.100
2.1.7.20.721101		Unterhaltung Außenanlagen	57.796,83	64.000	64.000	0	64.500	65.000	65.500
2.1.7.20.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20.724100		Bewirtschaftung Energie	117.165,55	106.800	128.500	0	130.400	132.300	134.200
2.1.7.20.724110		Bewirtschaftung Reinigung	127.535,28	144.500	134.500	0	136.900	139.700	141.500
2.1.7.20.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	25.736,25	27.000	28.000	0	28.300	28.600	28.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.7.20.724130		Sonst. Bweirtschaftung	14.185,71	31.600	6.600	0	6.800	7.000	7.200
2.1.7.20.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453,63	400	400	0	400	400	400
2.1.7.20.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.645,73	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.7.20.727101		Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	299,57	1.300	600	0	800	800	900
2.1.7.20.729100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	67.419,91	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	144.986,97	166.800	175.000	0	187.000	199.000	211.000
2.1.7.20.731800		Zuschuss für offene Ganztagsschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20.731801		Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	82.986,97	92.200	100.000	0	110.000	120.000	130.000
2.1.7.20.731802		Zuschüsse OGS	62.000,00	74.600	75.000	0	77.000	79.000	81.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.790,22	126.500	118.300	0	124.000	126.000	128.000
2.1.7.20.743100		Datenverarbeitungsfolgekosten	38.587,79	35.000	33.300	0	35.000	35.000	35.000
2.1.7.20.743101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20.743110		Bücher und Zeitschriften	44.990,92	51.500	43.000	0	47.000	49.000	51.000
2.1.7.20.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.211,51	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
2.1.7.20.745200		Zuschuss für Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.000.624,54**	**1.137.000**	**964.100**	**0**	**991.100**	**1.014.600**	**1.037.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-315.195,31**	**-509.100**	**-297.500**	**0**	**-324.000**	**-347.000**	**-366.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0044.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0130.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0131.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0132.681100		Investitionszuwendungen -Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.227,48	87.000	287.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.7.20/0032.783100		Anschaffung von Inventar	7.532,76	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.7.20/0032.783101		Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	6.373,64	0	207.000	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	13.387,43	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.7.20/0032.783201		Erwerb von beweglichen Sachen von EUR 250 bis 1.000	933,65	12.000	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0044.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen unter EUR 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0130.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0131.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0132.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.976,05	143.000	406.500	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	350.000	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785101		Kosten Projektsteuerung	0,00	35.000	52.500	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.976,05	8.000	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**32.203,53**	**230.000**	**693.500**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**		**-32.203,53**	**-230.000**	**-693.500**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C **= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-347.398,84**	**-739.100**	**-991.000**	**0**	**-379.000**	**-402.000**	**-421.300**
44 **= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-347.398,84**	**-739.100**	**-991.000**	**0**	**-379.000**	**-402.000**	**-421.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	Baumaßnahmen Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	135.000	406.500	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	350.000	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785101		Kosten Projektsteuerung	0,00	35.000	52.500	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**135.000**	**406.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**-135.000**	**-406.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Anschaffung bewegliches Vermögen Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.227,48	87.000	287.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.7.20/0032.783100		Anschaffung von Inventar	7.532,76	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.7.20/0032.783101		Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	6.373,64	0	207.000	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	13.387,43	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.7.20/0032.783201		Erwerb von beweglichen Sachen von EUR 250 bis 1.000	933,65	12.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.976,05	8.000	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.976,05	8.000	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**32.203,53**	**95.000**	**287.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-32.203,53**	**-95.000**	**-287.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
44	Digitalpakt Schule - Programm Sofortausstattung Schulen								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.20**	**Johann-Heinrich-Voss Schule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
45 Maßnahme Digitalpakt Schule							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130 Hygieneprogramm Schulen							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131 Digitalpakt Schule - Programm Leihgeräte für bedürftige SchülerInnen							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
132 Förderprogramm mobile Luftreiniger							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Beschreibung

Bereitstellung einer Gemeinschaftsschule

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichk. zur Verfügung stellen,Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals,Bereitstell.von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen,Bereitstell.von Inventar,Finanzierung Schulsozialarbeit,Offene Ganztagsschule,etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	389.200,00	1.250.200,00	-861.000,00	481.700,00	1.490.500,00	-1.008.800,00
Haushaltsjahr	316.500,00	1.317.200,00	-1.000.700,00	401.200,00	1.546.500,00	-1.145.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-72.700,00	67.000,00	-139.700,00	-80.500,00	56.000,00	-136.500,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.013,68	60.200	62.400	62.900	62.900	63.400
2.1.8.10.414100		Zuweisungen für laufende Zwecke Schulsozialarbeit - Land	32.282,17	20.600	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.8.10.414101		Zuweisung lfd. Zwecke Digi-Pakt	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.414102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44.318,10	39.200	32.000	32.500	32.500	33.000
2.1.8.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	413,41	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.780,00	6.200	6.400	6.600	6.700	6.700
2.1.8.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.780,00	6.200	6.400	6.600	6.700	6.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.439,65	37.400	100	100	100	100
2.1.8.10.442100		Erträge aus Verkauf Strom	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.446100		Zahlungen für Schadenfälle	254.485,65	37.400	100	100	100	100
2.1.8.10.446102		Einnahmen BgA	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.446200		Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	1.954,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.453,78	325.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2.1.8.10.448210		Schulkostenbeiträge	279.031,20	325.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2.1.8.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	8.422,58	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	940,08	900	300	300	300	300
2.1.8.10.452100		Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	940,08	900	300	300	300	300
2.1.8.10.458300		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**626.627,19**	**429.700**	**349.200**	**349.900**	**350.000**	**350.500**
50	11	Personalaufwendungen	168.413,67	171.200	155.400	158.000	160.600	163.200
2.1.8.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.594,18	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.8.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.970,71	128.400	116.300	118.100	119.900	121.700
2.1.8.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.297,31	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
2.1.8.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.988,76	7.800	6.400	6.500	6.600	6.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.8.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	27.496,51	27.800	25.800	26.200	26.600	27.000
2.1.8.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	704,00	500	500	500	500	500
2.1.8.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.362,20	1.500	700	800	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	827.269,68	540.900	651.500	654.300	663.600	673.500
2.1.8.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370.301,83	103.500	238.500	242.000	245.500	249.000
2.1.8.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	32.794,60	20.300	31.700	23.000	24.000	25.000
2.1.8.10.521102		Unterhaltung Interimslösung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.523100		Mieten und Pachten - Interimslösung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.524100		Bewirtschaftung Energie	147.401,48	136.300	153.500	158.800	161.300	164.000
2.1.8.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	135.069,32	149.800	123.000	125.000	126.800	129.000
2.1.8.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	20.912,03	16.300	20.000	20.300	20.600	20.900
2.1.8.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	7.610,68	13.500	13.800	14.000	14.200	14.400
2.1.8.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	572,77	700	700	800	800	800
2.1.8.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.728,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.8.10.527101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	403,42	500	300	400	400	400
2.1.8.10.529100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	78.474,82	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.781,75	133.800	119.200	121.300	121.300	123.800
2.1.8.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	136.781,75	133.800	119.200	121.300	121.300	123.800
2.1.8.10.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	154.816,73	182.600	187.400	189.400	191.400	193.400
2.1.8.10.531800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	147.416,73	175.200	180.000	182.000	184.000	186.000
2.1.8.10.531801		Zuw Zus für lfd Zw Vereine	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.700.415,80	276.500	247.500	253.500	257.500	261.500
2.1.8.10.543100		Geschäftsaufwendungen	2.500.408,16	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.8.10.543101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.543102		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.543110		Geschäftsaufwendungen - IT Support	47.561,36	51.500	43.000	47.000	49.000	51.000
2.1.8.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.119,03	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
2.1.8.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen OGS	114.000,00	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000
2.1.8.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.8.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	327,25	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.987.697,63**	**1.305.000**	**1.361.000**	**1.376.500**	**1.394.400**	**1.415.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.361.070,44**	**-875.300**	**-1.011.800**	**-1.026.600**	**-1.044.400**	**-1.064.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-3.361.070,44**	**-875.300**	**-1.011.800**	**-1.026.600**	**-1.044.400**	**-1.064.900**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.580,46	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.1.8.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.580,46	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.499,56	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
2.1.8.10.581100		Innere Verrechnungen (200)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.8.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	177.099,56	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.361.170,44**	**-875.400**	**-1.011.900**	**-1.026.700**	**-1.044.500**	**-1.065.000**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	136.781,75	133.800	119.200	121.300	121.300	123.800
2.1.8.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	136.781,75	133.800	119.200	121.300	121.300	123.800
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	44.731,51	39.600	32.400	32.900	32.900	33.400
2.1.8.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44.318,10	39.200	32.000	32.500	32.500	33.000
2.1.8.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	413,41	400	400	400	400	400
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.023,78	20.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.8.10.614100		Zuweisungen für laufende Zwecke Schulsozialarbeit - Land	32.023,78	20.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.8.10.614101		Zuweisung lfd. Zwecke Digi-Pakt	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.614102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	6.200	6.400	0	6.600	6.700	6.700
2.1.8.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,00	6.200	6.400	0	6.600	6.700	6.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.503,67	37.400	100	0	100	100	100
2.1.8.10.642100		Erträge aus Verkauf Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	252.549,67	37.400	100	0	100	100	100
2.1.8.10.646102		Einnahmen BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.646200		Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.954,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.453,78	325.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
2.1.8.10.648210		Schulkostenbeiträge	279.031,20	325.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
2.1.8.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	8.422,58	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.652100		Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.652219		Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**574.566,23**	**389.200**	**316.500**	**0**	**316.700**	**316.800**	**316.800**
70	10	Personalauszahlungen	168.325,10	171.200	155.400	0	158.000	160.600	163.200
2.1.8.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.594,18	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.1.8.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.970,71	128.400	116.300	0	118.100	119.900	121.700
2.1.8.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.297,31	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
2.1.8.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.988,76	7.800	6.400	0	6.500	6.600	6.700
2.1.8.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	27.496,51	27.800	25.800	0	26.200	26.600	27.000
2.1.8.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	704,00	500	500	0	500	500	500
2.1.8.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.273,63	1.500	700	0	800	900	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	829.404,78	540.900	651.500	0	654.300	663.600	673.500
2.1.8.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.064,52	103.500	238.500	0	242.000	245.500	249.000
2.1.8.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	26.390,83	20.300	31.700	0	23.000	24.000	25.000
2.1.8.10.721102		Auszahlung Unterhaltung Interimslösung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.723100		Mieten und Pachten - Interimslösung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.724100		Bewirtschaftung Energie	168.142,15	136.300	153.500	0	158.800	161.300	164.000
2.1.8.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	134.677,71	149.800	123.000	0	125.000	126.800	129.000
2.1.8.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	20.912,03	16.300	20.000	0	20.300	20.600	20.900
2.1.8.10.724130		Sonst. Bewirtschaftung	7.286,29	13.500	13.800	0	14.000	14.200	14.400
2.1.8.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	572,77	700	700	0	800	800	800
2.1.8.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.416,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.8.10.727101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	403,42	500	300	0	400	400	400
2.1.8.10.729100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	77.538,81	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	147.549,56	182.600	187.400	0	189.400	191.400	193.400
2.1.8.10.731800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	140.149,56	175.200	180.000	0	182.000	184.000	186.000
2.1.8.10.731801		Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	7.400,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.088,08	276.500	247.500	0	253.500	257.500	261.500
2.1.8.10.743100		Datenverarbeitungsfolgekosten	48.407,69	72.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.8.10.743101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.743102		Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.743110		Bücher und Zeitschriften	47.561,36	51.500	43.000	0	47.000	49.000	51.000
2.1.8.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.119,03	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
2.1.8.10.744219		Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.744250		UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.745200		Erstattungen für Aufwendungen OGS	114.000,00	114.000	116.000	0	118.000	120.000	122.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.393.367,52**	**1.171.200**	**1.241.800**	**0**	**1.255.200**	**1.273.100**	**1.291.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-818.801,29**	**-782.000**	**-925.300**	**0**	**-938.500**	**-956.300**	**-974.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.8.10/0028.681700		Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0044.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0130.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0130.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0131.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0132.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.117,20	57.000	75.400	0	50.000	50.000	50.000
2.1.8.10/0027.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	3.400	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0028.783100		Anschaffung von Inventar	9.124,81	8.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.10/0028.783101		Auszahlung Erwerb Vermögen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0028.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	37.329,58	45.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.1.8.10/0028.783201		Erwerb bewegliches Vermögen 250 - 1000 EUR	449,10	0	5.400	0	0	0	0
2.1.8.10/0044.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen unter EUR 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache ab EUR 1.000	8.213,71	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0130.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.8.10/0130.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0131.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0132.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.500,09	22.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.929,03	20.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785101		Auszahlung Hochbaumaßnahme Sanierung WWS	1.967,25	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785102		Kosten Projektsteuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785103		Bau Gemeinschaftsschule Blaue Lehmkuhle	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.992,43	2.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.611,38	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**100.617,29**	**79.000**	**75.400**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-100.617,29**	**-79.000**	**-75.400**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-919.418,58**	**-861.000**	**-1.000.700**	**0**	**-988.500**	**-1.006.300**	**-1.024.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-919.418,58**	**-861.000**	**-1.000.700**	**0**	**-988.500**	**-1.006.300**	**-1.024.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
27	Baumaßnahmen Wilhelm-Wisser-Schule								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	3.400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.888,71	22.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.929,03	20.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785101		Auszahlung Hochbaumaßnahme Sanierung WWS	1.967,25	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.992,43	2.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**32.888,71**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-32.888,71**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Anschaffung bewegliches Vermögen Wilhelm-Wisser-Schule								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.903,49	53.600	75.400	0	50.000	50.000	50.000
2.1.8.10/0028.783100		Anschaffung von Inventar	9.124,81	8.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.10/0028.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	37.329,58	45.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.1.8.10/0028.783201		Erwerb bewegliches Vermögen 250 - 1000 EUR	449,10	0	5.400	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**46.903,49**	**53.600**	**75.400**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-46.903,49**	**-53.600**	**-75.400**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
44	Digitalpakt Schule - Programm Sofortausstattung Schulen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Maßnahme Digitalpakt Schule								

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**		
Produkt	**2.1.8.10**	**Wilhelm-Wisser-Schule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.213,71	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache ab EUR 1.000	8.213,71	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.611,38	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.611,38	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**20.825,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-20.825,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	Hygieneprogramm Schulen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	Digitalpakt Schule - Programm Leihgeräte für bedürftige SchülerInnen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
132	Förderprogramm mobile Luftreiniger								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.10**	**Albert-Mahlstedt-Schule**		

Beschreibung

Bereitstellung eines Förderzentrums

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen,Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals,Bereitst. von Lehr-u.Lernmitteln,Bereitst.von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen,Bereitst.von Inventar, Offene Ganztagsschule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	128.200,00	460.500,00	-332.300,00	153.500,00	503.300,00	-349.800,00
Haushaltsjahr	124.400,00	470.300,00	-345.900,00	149.200,00	476.300,00	-327.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.800,00	9.800,00	-13.600,00	-4.300,00	-27.000,00	22.700,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.10**	**Albert-Mahlstedt-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.712,14	35.200	20.700	18.700	18.700	18.700
2.2.1.10.414100		Zuweisung für Schulsozialarbeit - Land	4.642,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.2.1.10.414101		Zuweis. lfd. Zwecke	4.688,54	16.000	2.000	0	0	0
2.2.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.381,46	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,25	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
2.2.1.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775,25	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.374,66	6.100	6.100	6.100	6.100	6.200
2.2.1.10.441100		Mieten und Pachten	19.004,18	6.100	6.100	6.100	6.100	6.200
2.2.1.10.446100		Schadenfälle Gebäude	370,48	0	0	0	0	0
2.2.1.10.446200		Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.542,03	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2.2.1.10.448210		Schulkostenbeiträge	109.542,03	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2.2.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**152.404,08**	**140.500**	**136.200**	**134.400**	**134.600**	**134.700**
50	11	Personalaufwendungen	68.260,26	72.200	76.600	78.100	79.600	81.100
2.2.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.594,18	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
2.2.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.582,19	51.200	54.500	55.400	56.300	57.200
2.2.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.297,31	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
2.2.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.659,77	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
2.2.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.462,39	11.100	12.300	12.500	12.700	12.900
2.2.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	302,22	300	400	400	400	400
2.2.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.362,20	1.500	700	800	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.051,71	199.300	183.600	181.500	183.600	185.700
2.2.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.697,76	52.000	35.000	35.500	36.000	36.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.10**	**Albert-Mahlstedt-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.2.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	2.370,20	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
2.2.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.523100		Mieten und Pachten	1.059,22	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
2.2.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie	50.254,15	58.300	58.600	59.500	60.400	61.300
2.2.1.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	33.926,85	38.500	30.700	31.200	31.700	32.200
2.2.1.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	9.012,10	7.500	12.800	12.900	12.900	13.000
2.2.1.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	1.993,74	2.600	3.100	3.200	3.200	3.300
2.2.1.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	500	500	500
2.2.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.599,02	12.500	15.500	12.500	12.500	12.500
2.2.1.10.527101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	381,96	300	300	400	400	400
2.2.1.10.527110		Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.529100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	20.756,71	22.000	22.000	20.500	20.500	20.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.539,52	48.700	41.200	42.100	42.100	42.900
2.2.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	46.539,52	48.700	41.200	42.100	42.100	42.900
53	15	+ Transferaufwendungen	52.605,89	59.300	62.000	64.000	66.000	68.000
2.2.1.10.531800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	52.605,89	59.300	62.000	64.000	66.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.608,03	97.300	86.400	86.800	88.800	90.800
2.2.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	24.046,71	34.800	34.200	34.800	34.800	34.800
2.2.1.10.543101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	11.000	9.500	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.543110		Geschäftsaufwendungen - IT Support	47.561,32	51.500	42.700	47.000	49.000	51.000
2.2.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.545200		Zuschuss an offene Ganztagsschule/Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**394.065,41**	**476.800**	**449.800**	**452.500**	**460.100**	**468.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-241.661,33**	**-336.300**	**-313.600**	**-318.100**	**-325.500**	**-333.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-241.661,33**	**-336.300**	**-313.600**	**-318.100**	**-325.500**	**-333.800**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.662,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.2.1.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.662,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.504,74	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.10**	**Albert-Mahlstedt-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.2.1.10.581100		Innere Verrechnungen (200)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.2.1.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	18.104,74	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-241.761,33**	**-336.400**	**-313.700**	**-318.200**	**-325.600**	**-333.900**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	46.539,52	48.700	41.200	42.100	42.100	42.900
2.2.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	46.539,52	48.700	41.200	42.100	42.100	42.900
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.381,46	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
2.2.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.381,46	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.10**	**Albert-Mahlstedt-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.644,07	22.900	8.900	0	6.900	6.900	6.900
2.2.1.10.614100		Zuweisung für Schulsozialarbeit - Land	4.599,07	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.2.1.10.614101		Zuweis. lfd. Zwecke	18.045,00	16.000	2.000	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,75	4.200	4.400	0	4.600	4.800	4.800
2.2.1.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353,75	4.200	4.400	0	4.600	4.800	4.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.066,32	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.200
2.2.1.10.641100		Mieten und Pachten	22.646,71	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.200
2.2.1.10.646100		Schadenfälle Gebäude	370,48	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.646200		Sonst.- Verw.- und Betriebseinn.	49,13	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.542,03	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2.2.1.10.648210		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindev	109.542,03	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2.2.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.606,17**	**128.200**	**124.400**	**0**	**122.600**	**122.800**	**122.900**
70	10	Personalauszahlungen	68.171,69	72.200	76.600	0	78.100	79.600	81.100
2.2.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.594,18	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.2.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.582,19	51.200	54.500	0	55.400	56.300	57.200
2.2.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.297,31	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
2.2.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.659,77	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.2.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.462,39	11.100	12.300	0	12.500	12.700	12.900
2.2.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	302,22	300	400	0	400	400	400
2.2.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.273,63	1.500	700	0	800	900	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.269,10	199.300	183.600	0	181.500	183.600	185.700
2.2.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.730,25	52.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
2.2.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	2.416,20	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
2.2.1.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.10**	**Albert-Mahlstedt-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.2.1.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
2.2.1.10.724100		Bewirtschaftung Energie	49.442,47	58.300	58.600	0	59.500	60.400	61.300
2.2.1.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	32.756,35	38.500	30.700	0	31.200	31.700	32.200
2.2.1.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	9.031,50	7.500	12.800	0	12.900	12.900	13.000
2.2.1.10.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	1.993,74	2.600	3.100	0	3.200	3.200	3.300
2.2.1.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	0	500	500	500
2.2.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.595,82	12.500	15.500	0	12.500	12.500	12.500
2.2.1.10.727101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	381,96	300	300	0	400	400	400
2.2.1.10.727110		Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.729100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	19.920,81	22.000	22.000	0	20.500	20.500	20.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	52.542,54	59.300	62.000	0	64.000	66.000	68.000
2.2.1.10.731800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	52.542,54	59.300	62.000	0	64.000	66.000	68.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.206,39	97.300	86.400	0	86.800	88.800	90.800
2.2.1.10.743100		Datenverarbeitungsfolgekosten	23.645,07	34.800	34.200	0	34.800	34.800	34.800
2.2.1.10.743101		Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.743110		Bücher und Zeitschriften	47.561,32	51.500	42.700	0	47.000	49.000	51.000
2.2.1.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.745200		Zuschuss an offene Ganztagsschule/Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**342.189,72**	**428.100**	**408.600**	**0**	**410.400**	**418.000**	**425.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-186.583,55**	**-299.900**	**-284.200**	**0**	**-287.800**	**-295.200**	**-302.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0130.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0034.683200		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.10**	**Albert-Mahlstedt-Schule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.846,99	32.400	16.700	0	15.500	15.500	15.500
2.2.1.10/0034.783100		Anschaffung von Inventar	5.531,14	13.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.2.1.10/0034.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	6.925,71	18.500	10.500	0	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10/0034.783201		Erwerb bewegliches Vermögen bis 1000 EUR	390,14	0	700	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0130.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.055,66	0	45.000	0	0	0	0
2.2.1.10/0033.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
2.2.1.10/0033.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.310,30	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.745,36	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**20.902,65**	**32.400**	**61.700**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-20.902,65**	**-32.400**	**-61.700**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-207.486,20**	**-332.300**	**-345.900**	**0**	**-303.300**	**-310.700**	**-318.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-207.486,20**	**-332.300**	**-345.900**	**0**	**-303.300**	**-310.700**	**-318.200**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.10**	**Albert-Mahlstedt-Schule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
33	Hochbaumaßnahmen Albert-Mahlstedt-Schule								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.310,30	0	45.000	0	0	0	0
2.2.1.10/0033.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
2.2.1.10/0033.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.310,30	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**3.310,30**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.310,30**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Anschaffung bewegliches Vermögen Albert-Mahlstedt-Schule								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.846,99	32.400	16.700	0	15.500	15.500	15.500
2.2.1.10/0034.783100		Anschaffung von Inventar	5.531,14	13.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.2.1.10/0034.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	6.925,71	18.500	10.500	0	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10/0034.783201		Erwerb bewegliches Vermögen bis 1000 EUR	390,14	0	700	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**12.846,99**	**32.400**	**16.700**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-12.846,99**	**-32.400**	**-16.700**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
45	Maßnahme Digitalpakt Schule								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.745,36	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.745,36	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**4.745,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.745,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	Hygieneprogramm Schulen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.10**	**Albert-Mahlstedt-Schule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.10**	**Schülerbeförderung**		

Beschreibung

Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz SH, Beförderungssatzung des Kreises OH

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Entscheidung über Einzelanträge, Orga. und Abrechnung von Taxibeförderung, Kooperation mit dem Kreis OH u.anderen Schulträgern, Verwendungsnachweis, Verträge mit anderen Unternehmen über Sonderfahrten, Beratung von Eltern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	517.100,00	-502.100,00	15.000,00	517.100,00	-502.100,00
Haushaltsjahr	15.000,00	421.000,00	-406.000,00	15.000,00	421.000,00	-406.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-96.100,00	96.100,00	0,00	-96.100,00	96.100,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.10**	**Schülerbeförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
2.4.1.10.432100		Elternentgelte Schülerbeförderung	72,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.013,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.1.10.448210		Zuweisung Kreis lt. SchulG	132.013,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**132.085,95**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	19.402,67	20.900	20.600	21.300	22.000	22.700
2.4.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.312,87	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
2.4.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.327,01	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
2.4.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.556,82	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
2.4.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	506,43	600	600	700	800	900
2.4.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	2.009,09	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
2.4.1.10.503201		Unfallkasse	55,80	200	100	100	100	100
2.4.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.634,65	1.900	800	900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45,87	200	400	400	500	500
2.4.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,87	200	400	400	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	330.934,07	496.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.4.1.10.542900		Beförderungskosten	330.934,07	496.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.4.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**350.382,61**	**517.100**	**421.000**	**421.700**	**422.500**	**423.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-218.296,66**	**-502.100**	**-406.000**	**-406.700**	**-407.500**	**-408.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.10**	**Schülerbeförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-218.296,66**	**-502.100**	**-406.000**	**-406.700**	**-407.500**	**-408.200**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-218.396,66**	**-502.200**	**-406.100**	**-406.800**	**-407.600**	**-408.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.10**	**Schülerbeförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.632100		Elternentgelte Schülerbeförderung	72,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.013,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.4.1.10.648210		Erstattung Zuweisung Kreis Elternbeteiligung	132.013,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.4.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.085,95**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	19.296,39	20.900	20.600	0	21.300	22.000	22.700
2.4.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.312,87	4.300	4.800	0	4.900	5.000	5.100
2.4.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.327,01	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.600
2.4.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.556,82	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.4.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	506,43	600	600	0	700	800	900
2.4.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.009,09	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
2.4.1.10.703201		Unfallkasse	55,80	200	100	0	100	100	100
2.4.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.528,37	1.900	800	0	900	1.000	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42,03	200	400	0	400	500	500
2.4.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,03	200	400	0	400	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	279.664,11	496.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2.4.1.10.742900		Beförderungskosten	279.664,11	496.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2.4.1.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**299.002,53**	**517.100**	**421.000**	**0**	**421.700**	**422.500**	**423.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-166.916,58**	**-502.100**	**-406.000**	**0**	**-406.700**	**-407.500**	**-408.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.10**	**Schülerbeförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-166.916,58**	**-502.100**	**-406.000**	**0**	**-406.700**	**-407.500**	**-408.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-166.916,58**	**-502.100**	**-406.000**	**0**	**-406.700**	**-407.500**	**-408.200**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.10**	**Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen**		

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung

Auftrag

Schulgesetz SH, Verträge, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Optimierung der Betreuungsprojekte, Vernetzung, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schülerunfallversicherung, Kooperation in Schulangelegenheiten mit Stabsstelle Süsel, Schulkostenbeiträge (Aufwand)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	404.800,00	-403.800,00	76.400,00	446.700,00	-370.300,00
Haushaltsjahr	1.000,00	508.600,00	-507.600,00	76.400,00	524.000,00	-447.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	103.800,00	-103.800,00	0,00	77.300,00	-77.300,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.10**	**Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.053,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.053,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,97	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.441100		Mieten und Pachten Vogthaus	1.490,97	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**26.544,50**	**26.000**	**26.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
50	11	Personalaufwendungen	112.947,95	102.900	181.300	184.500	187.700	191.000
2.4.3.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	71.035,12	56.500	65.300	66.300	67.300	68.400
2.4.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.917,34	4.100	62.300	63.300	64.300	65.300
2.4.3.10.502100		Beiträge zur VAK	28.890,53	32.200	32.500	33.200	33.900	34.600
2.4.3.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	212,73	300	3.500	3.600	3.700	3.800
2.4.3.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	843,82	900	13.600	13.900	14.200	14.500
2.4.3.10.503201		Unfallkasse	23,44	200	100	100	100	100
2.4.3.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	8.024,97	8.700	4.000	4.100	4.200	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.638,85	15.400	20.300	19.500	19.800	20.100
2.4.3.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.313,92	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
2.4.3.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	5.368,09	2.700	6.300	5.000	5.000	5.000
2.4.3.10.524100		Bewirtschaftung Energie	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	1.629,64	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
2.4.3.10.524130		Bewirtschaftung sonst.	0,00	100	100	200	200	200
2.4.3.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327,20	800	1.400	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.817,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
2.4.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	42.817,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.10**	**Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.752,45	285.000	279.000	280.000	280.000	280.000
2.4.3.10.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	19.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.545200		Schulkostenbeiträge	248.752,45	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2.4.3.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**413.157,05**	**445.800**	**523.100**	**526.500**	**530.000**	**533.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-386.612,55**	**-419.800**	**-497.100**	**-500.000**	**-503.500**	**-507.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-386.612,55**	**-419.800**	**-497.100**	**-500.000**	**-503.500**	**-507.100**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
2.4.3.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	969,61	900	900	900	900	900
2.4.3.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	969,61	900	900	900	900	900
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-386.712,55**	**-419.900**	**-497.200**	**-500.100**	**-503.600**	**-507.200**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	42.817,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
2.4.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	42.817,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	25.053,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.053,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.10**	**Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,97	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.641100		Mieten und Pachten Vogthaus	1.490,97	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.490,97**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
70	10	Personalauszahlungen	112.469,68	102.900	181.300	0	184.500	187.700	191.000
2.4.3.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	71.035,12	56.500	65.300	0	66.300	67.300	68.400
2.4.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.917,34	4.100	62.300	0	63.300	64.300	65.300
2.4.3.10.702100		Beiträge zur VAK	28.890,53	32.200	32.500	0	33.200	33.900	34.600
2.4.3.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	212,73	300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.4.3.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	843,82	900	13.600	0	13.900	14.200	14.500
2.4.3.10.703201		Unfallkasse	23,44	200	100	0	100	100	100
2.4.3.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.546,70	8.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.016,99	15.400	20.300	0	19.500	19.800	20.100
2.4.3.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,34	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
2.4.3.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	5.368,09	2.700	6.300	0	5.000	5.000	5.000
2.4.3.10.724100		Bewirtschaftung Energie	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	1.629,64	1.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
2.4.3.10.724130		Bewirtschaftung sonst.	0,00	100	100	0	200	200	200
2.4.3.10.727100		Besondere Betriebsaufwendungen Gebäude	309,92	800	1.400	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254.722,20	285.000	279.000	0	280.000	280.000	280.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.10**	**Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.4.3.10.743100		Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.745200		Schulkostenbeiträge	254.722,20	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**375.208,87**	**403.300**	**480.600**	**0**	**484.000**	**487.500**	**491.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-373.717,90**	**-402.300**	**-479.600**	**0**	**-482.500**	**-486.000**	**-489.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0045.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	28.000	0	4.500	4.500	4.500
2.4.3.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	1.500	25.000	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.10/0045.783200		Auszahlungen Erwerb Anlagevermögens unterhalb 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0141.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0035.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.10**	**Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.500**	**28.000**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-1.500**	**-28.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-373.717,90**	**-403.800**	**-507.600**	**0**	**-487.000**	**-490.500**	**-494.100**
44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-373.717,90**	**-403.800**	**-507.600**	**0**	**-487.000**	**-490.500**	**-494.100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.10**	**Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	28.000	0	4.500	4.500	4.500
2.4.3.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	1.500	25.000	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.500**	**28.000**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.500**	**-28.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
35	Baumaßnahmen schulartübergreifende Einrichtungen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Maßnahme Digitalpakt Schule								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	Schulentwicklung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.10**	**Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum**		

Beschreibung

Archivierung von Verwaltungs- und, Personenstandskaten, Sammlung von Material zur Geschichte der Stadt Eutin, Finanzielle Unterstützung des Ostholsteinmuseums

Auftrag

Archivgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Unterhaltung eines Stadtarchivs, Unterhaltung eines Archivs für Personenstandsakten, Restaurierung von Büchern des Stadtarchivs, Gebührenpflichtige Auskünfte, Bearbeitung von Anfragen, Zuweisung an das OH-Museum, Betreuung Neutstettiner Museum

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.100,00	122.100,00	-106.000,00	12.300,00	109.700,00	-97.400,00
Haushaltsjahr	21.500,00	122.900,00	-101.400,00	22.500,00	115.300,00	-92.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.400,00	800,00	4.600,00	10.200,00	5.600,00	4.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.10**	**Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.022,00	10.800	21.000	21.000	21.000	21.000
2.5.2.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.022,00	10.600	20.000	20.000	20.000	20.000
2.5.2.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
2.5.2.10.431100		Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	1.814,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**19.836,00**	**12.300**	**22.500**	**22.500**	**22.600**	**22.600**
50	11	Personalaufwendungen	69.349,05	73.300	79.100	80.600	82.100	83.600
2.5.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.362,77	51.500	54.800	55.700	56.600	57.500
2.5.2.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.585,12	6.600	7.500	7.700	7.900	8.100
2.5.2.10.502200		Beitrag an Unfallkasse SH	2.630,84	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
2.5.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.422,08	11.300	12.200	12.400	12.600	12.800
2.5.2.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	364,36	0	400	400	400	400
2.5.2.10.503900		Sonstige Beschäftigte	983,88	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.521100		Stadtarchiv	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88,06	400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.5.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	88,06	400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.5.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.045,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.5.2.10.531400		Zuweisung an Ostholsteinmuseum	10.045,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.5.2.10.531800		Inventarisierung Weber-Sammlung	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.144,85	25.000	23.800	25.000	25.000	25.000
2.5.2.10.543100		Geschäftsausgaben	24.144,85	25.000	23.800	25.000	25.000	25.000
2.5.2.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.10**	**Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**103.627,82**	**109.700**	**115.300**	**118.000**	**119.500**	**121.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-83.791,82**	**-97.400**	**-92.800**	**-95.500**	**-96.900**	**-98.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-83.791,82**	**-97.400**	**-92.800**	**-95.500**	**-96.900**	**-98.400**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-83.891,82**	**-97.500**	**-92.900**	**-95.600**	**-97.000**	**-98.500**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	88,06	400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.5.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	88,06	400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.5.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.10**	**Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.022,00	10.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.5.2.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	18.022,00	10.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,00	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
2.5.2.10.631100		Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	1.814,00	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.836,00**	**12.100**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.600**	**21.600**
70	10	Personalauszahlungen	69.349,05	73.300	79.100	0	80.600	82.100	83.600
2.5.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.362,77	51.500	54.800	0	55.700	56.600	57.500
2.5.2.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	6.585,12	6.600	7.500	0	7.700	7.900	8.100
2.5.2.10.702200		Beitrag an Unfallkasse SH	2.630,84	2.900	3.100	0	3.200	3.300	3.400
2.5.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.422,08	11.300	12.200	0	12.400	12.600	12.800
2.5.2.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	364,36	0	400	0	400	400	400
2.5.2.10.703900		Sonstige Beschäftigte	983,88	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.721100		Stadtarchiv	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.045,86	19.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.5.2.10.731400		Zuweisung an Ostholsteinmuseum	10.045,86	19.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.5.2.10.731800		Inventarisierung Weber-Sammlung	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.144,85	25.000	23.800	0	25.000	25.000	25.000
2.5.2.10.743100		Geschäftsausgaben	24.144,85	25.000	23.800	0	25.000	25.000	25.000
2.5.2.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**103.539,76**	**118.100**	**113.900**	**0**	**116.600**	**118.100**	**119.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-83.703,76**	**-106.000**	**-92.400**	**0**	**-95.100**	**-96.500**	**-98.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.10**	**Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0010.681100		Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0055.781400		Investitionszuwendungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440,28	4.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10/0010.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
2.5.2.10/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	440,28	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**440,28**	**4.000**	**9.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-440,28**	**0**	**-9.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-84.144,04**	**-106.000**	**-101.400**	**0**	**-100.100**	**-101.500**	**-103.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-84.144,04**	**-106.000**	**-101.400**	**0**	**-100.100**	**-101.500**	**-103.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.10**	**Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0010.681100		Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440,28	4.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10/0010.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
2.5.2.10/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	440,28	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**440,28**	**4.000**	**9.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-440,28**	**0**	**-9.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
55	Investitionskostenzuschüsse soziale Einrichtungen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**		
Produkt	**2.6.2.10**	**Musikpflege und Musikschule**		

Beschreibung

Zuschüsse und finanzielle Förderung von Musikbildung und Musikveranstaltungen, Eutiner Festspiele

Auftrag

Vertrag mit Kreis Ostholstein bzw. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein; Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales; Hauptausschuss (EFS)

Leistungsauftrag

Abr. der an der Musikschule teilnehmenden Eutiner Schüler, Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten u. entsprechende interne Verrechnungen, Zuschuss Eutiner Festspiele, Abr. KWAST-Stiftung, Förderung Großveranstaltungen, Zuschüsse für Konzerte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	920.600,00	-890.600,00	201.000,00	786.900,00	-585.900,00
Haushaltsjahr	322.000,00	847.000,00	-525.000,00	218.000,00	793.300,00	-575.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	292.000,00	-73.600,00	365.600,00	17.000,00	6.400,00	10.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**		
Produkt	**2.6.2.10**	**Musikpflege und Musikschule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.775,63	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
2.6.2.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	99.775,63	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	47.000	47.000	47.500	48.000
2.6.2.10.441100		Mieten und Pachten	0,00	30.000	47.000	47.000	47.500	48.000
2.6.2.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**99.775,63**	**201.000**	**218.000**	**218.000**	**218.500**	**219.000**
50	11	Personalaufwendungen	4.759,35	5.300	5.300	5.600	5.900	6.200
2.6.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.730,76	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
2.6.2.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	202,61	300	300	400	500	600
2.6.2.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	803,66	900	900	1.000	1.100	1.200
2.6.2.10.503201		Unfallkasse	22,32	200	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.413,82	77.500	101.000	102.000	103.400	104.700
2.6.2.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.546,74	54.900	50.000	50.500	51.000	51.500
2.6.2.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.300	9.500
2.6.2.10.524100		Bewirtschaftung Energie	1.445,00	7.600	20.000	20.300	20.700	21.100
2.6.2.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.6.2.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	2.422,08	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
2.6.2.10.524130		Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	315.073,73	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
2.6.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	310.573,73	532.500	532.500	532.500	532.500	532.500
2.6.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	187.681,68	147.800	140.700	139.300	139.500	139.500
2.6.2.10.531800		Zuschuss Eutiner Festspiele KWAST-Stiftung	4.606,08	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.6.2.10.531801		Zuschuss Neue Eutiner Festspiele gGmbH	115.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**		
Produkt	**2.6.2.10**	**Musikpflege und Musikschule**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Sperrvermerk: Der Ansatz 2024 bleibt zu einem Teil von 950.000 EUR bis zur gesonderten Freigabe durch den Hauptausschuss gesperrt!								
2.6.2.10.531802		Zuschuss zu Großveranstaltungen	45.000,00	23.800	15.800	15.800	15.800	15.800
2.6.2.10.531803		Zuschüsse für lfd Zwecke Kreismusikschule	8.261,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.6.2.10.531804		Zuschüsse für lfd Zwecke sonst. Veranstaltungen	9.813,80	10.600	13.000	11.600	11.800	11.800
2.6.2.10.531805		Zuschuss Stiftung neue Musikimpulse	5.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.725,06	10.000	0	0	0	0
2.6.2.10.543100		Geschäftsausgaben	20.725,06	0	0	0	0	0
2.6.2.10.545700		Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**534.653,64**	**777.600**	**784.000**	**783.900**	**785.800**	**787.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-434.878,01**	**-576.600**	**-566.000**	**-565.900**	**-567.300**	**-568.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-434.878,01**	**-576.600**	**-566.000**	**-565.900**	**-567.300**	**-568.400**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.304,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2.6.2.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	9.304,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-434.978,01**	**-576.700**	**-566.100**	**-566.000**	**-567.400**	**-568.500**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	315.073,73	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
2.6.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	310.573,73	532.500	532.500	532.500	532.500	532.500
2.6.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	99.775,63	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
2.6.2.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	99.775,63	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**		
Produkt	**2.6.2.10**	**Musikpflege und Musikschule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	47.000	0	47.000	47.500	48.000
2.6.2.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	30.000	47.000	0	47.000	47.500	48.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.500**	**48.000**
70	10	Personalauszahlungen	4.759,35	5.300	5.300	0	5.600	5.900	6.200
2.6.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.730,76	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.6.2.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,61	300	300	0	400	500	600
2.6.2.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	803,66	900	900	0	1.000	1.100	1.200
2.6.2.10.703201		Unfallkasse	22,32	200	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.289,16	77.500	101.000	0	102.000	103.400	104.700
2.6.2.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	54.900	50.000	0	50.500	51.000	51.500
2.6.2.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	5.000	9.000	0	9.000	9.300	9.500
2.6.2.10.724100		Bewirtschaftung Energie	1.445,00	7.600	20.000	0	20.300	20.700	21.100
2.6.2.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.6.2.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	4.844,16	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
2.6.2.10.724130		Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	188.056,68	147.800	140.700	0	139.300	139.500	139.500
2.6.2.10.731800		Zuschuss Eutiner Festspiele KWAST-Stiftung	4.606,08	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.6.2.10.731801		Zuschuss Neue Eutiner Festspiele gGmbH	115.000,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2.6.2.10.731802		Zuschuss zu Großveranstaltungen	45.000,00	23.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
2.6.2.10.731803		Zuschüsse für lfd Zwecke Kreismusikschule	8.261,80	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2.6.2.10.731804		Zuschüsse für lfd Zwecke sonst. Veranstaltungen	10.188,80	10.600	13.000	0	11.600	11.800	11.800
2.6.2.10.731805		Zuschuss Stiftung neue Musikimpulse	5.000,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.725,06	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**		
Produkt	**2.6.2.10**	**Musikpflege und Musikschule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.6.2.10.743100		Betreiberkonzept Spielstätten	20.725,06	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10.745700		Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**219.830,25**	**240.600**	**247.000**	**0**	**246.900**	**248.800**	**250.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-219.830,25**	**-210.600**	**-200.000**	**0**	**-199.900**	**-201.300**	**-202.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	975.000,00	0	275.000	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.681100		Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Tribüne	975.000,00	0	275.000	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.681101		Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Freianlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.681102		Investitionszuweisungen Land Tribünendach	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**975.000,00**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0122.781700		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0128.781700		Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.451.650,22	680.000	600.000	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Tribüne	6.602.314,11	680.000	600.000	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme - Freianlagen	2.839.265,14	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785102		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme Tribünendach	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785103		Kosten Projektsteuerung	10.070,97	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**		
Produkt	**2.6.2.10**	**Musikpflege und Musikschule**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**9.451.650,22**	**680.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-8.476.650,22**	**-680.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-8.696.480,47**	**-890.600**	**-525.000**	**0**	**-199.900**	**-201.300**	**-202.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-8.696.480,47**	**-890.600**	**-525.000**	**0**	**-199.900**	**-201.300**	**-202.400**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**		
Produkt	**2.6.2.10**	**Musikpflege und Musikschule**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
119	Sanierung Tribüne Festspiele								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	975.000,00	0	275.000	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.681100		Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Tribüne	975.000,00	0	275.000	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975.000,00**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.451.650,22	680.000	600.000	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Tribüne	6.602.314,11	680.000	600.000	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme - Freianlagen	2.839.265,14	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785103		Kosten Projektsteuerung	10.070,97	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**9.451.650,22**	**680.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-8.476.650,22**	**-680.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	Investive Förderung Eutiner Festspiele gGmbH								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	Förderung Neue Eutiner Festspiele gGmbH								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.10**	**Volkshochschule Eutin**		

Beschreibung

Erwachsenenbildung für Eutin und Malente, Legasthenie-Zentrum

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung, Öffentlich-rechtliche Verträge

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angebot von Kursen/Seminaren/Bildungsurlaub etc., Erstellung des Programmheftes, Öffentlichkeitsarbeit, Einwerben von Fördermitteln, Leitbild, Kooperation mit anderen Einrichtungen vor Ort

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	268.500,00	575.500,00	-307.000,00	269.800,00	592.000,00	-322.200,00
Haushaltsjahr	297.500,00	562.900,00	-265.400,00	298.800,00	577.400,00	-278.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.000,00	-12.600,00	41.600,00	29.000,00	-14.600,00	43.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.10**	**Volkshochschule Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.734,22	55.300	41.700	41.700	41.700	41.700
2.7.1.10.414100		Zuschuss des Landes	25.918,20	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.7.1.10.414101		Zuschuss Sprachkurse Flüchtlinge	14.971,47	13.000	0	0	0	0
2.7.1.10.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kreis OH	7.139,00	14.000	18.400	18.400	18.400	18.400
2.7.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.705,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.890,35	199.000	242.600	242.600	242.600	242.600
2.7.1.10.432100		Teilnehmergebühren	165.083,35	150.000	232.600	232.600	232.600	232.600
2.7.1.10.432101		Teilnehmergebühren Legasthenie	5.560,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.432102		Teilnehmergebühren Projekte	68.247,00	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.432103		Teilnehmergebühren Studienfahrten	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.016,41	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.7.1.10.441100		Mieten und Pachten	397,50	500	500	500	500	500
2.7.1.10.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.572,91	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.7.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.046,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**307.640,98**	**269.800**	**298.800**	**298.800**	**298.800**	**298.800**
50	11	Personalaufwendungen	408.377,91	407.300	415.800	420.200	425.600	430.000
2.7.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.391,12	7.300	8.600	8.900	9.100	9.300
2.7.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.545,31	193.400	198.500	201.500	204.600	207.700
2.7.1.10.501900		Honorare (Kurse)	104.923,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.7.1.10.501901		Sonst. Besch.entgelte (Legasthenieprojekt)	5.345,20	0	0	0	0	0
2.7.1.10.501902		Dienst sons. Besch. entgelt (Projekte)	51.028,80	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
2.7.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	2.731,78	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
2.7.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.830,60	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
2.7.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	38.385,87	40.000	42.500	43.200	43.900	44.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.10**	**Volkshochschule Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.7.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	786,82	700	900	900	900	900
2.7.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.409,21	1.600	700	800	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.378,90	140.500	129.500	131.600	133.400	135.200
2.7.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.598,06	19.300	11.300	11.500	11.700	11.900
2.7.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	3.449,80	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
2.7.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.523100		Mieten und Pachten	63.546,09	62.400	62.400	63.400	64.400	65.400
2.7.1.10.523101		Mieten Kursräume	7.946,50	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
2.7.1.10.523200		Leasing	2.303,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
2.7.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie	11.546,81	16.200	16.100	16.400	16.700	17.000
2.7.1.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	13.622,44	16.500	16.000	16.300	16.600	16.900
2.7.1.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	71,10	100	100	200	200	200
2.7.1.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	458,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.082,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.1.10.527101		Sonst. Betriebsaufw. Gebäude	73,49	200	200	300	300	300
2.7.1.10.529100		Unterrichtsaufwendungen	2.701,51	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.529101		Aufwendungen Studienfahrten	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.529102		Aufwendungen Sprachkurse Flüchtlinge	7.979,44	3.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.466,31	4.900	2.900	3.100	3.100	3.500
2.7.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	6.466,31	4.900	2.900	3.100	3.100	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.171,69	23.200	13.100	13.600	13.600	13.600
2.7.1.10.541100		Aus- und Fortbildung	1.098,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	12.204,29	20.600	10.500	11.000	11.000	11.000
2.7.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	869,40	800	800	800	800	800
2.7.1.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**555.394,81**	**575.900**	**561.300**	**568.500**	**575.700**	**582.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-247.753,83**	**-306.100**	**-262.500**	**-269.700**	**-276.900**	**-283.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.10**	**Volkshochschule Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-247.753,83**	**-306.100**	**-262.500**	**-269.700**	**-276.900**	**-283.500**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.072,17	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.7.1.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	14.072,17	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-247.853,83**	**-306.200**	**-262.600**	**-269.800**	**-277.000**	**-283.600**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.466,31	4.900	2.900	3.100	3.100	3.500
2.7.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	6.466,31	4.900	2.900	3.100	3.100	3.500
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.705,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.705,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.10**	**Volkshochschule Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.943,67	54.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
2.7.1.10.614100		Zuschuss des Landes	25.918,20	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.7.1.10.614101		Zuweis. lfd. Zwecke	18.886,47	13.000	0	0	0	0	0
2.7.1.10.614200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kreis OH	7.139,00	14.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
2.7.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.426,35	199.000	242.600	0	242.600	242.600	242.600
2.7.1.10.632100		Teilnehmergebühren	165.029,35	150.000	232.600	0	232.600	232.600	232.600
2.7.1.10.632101		Teilnehmergebühren Legasthenie	5.560,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.632102		Teilnehmergebühren Projekte	57.837,00	49.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.632103		Benutzungsgeb. uä Entg	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.796,41	15.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2.7.1.10.641100		Mieten und Pachten	397,50	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.646100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.572,91	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.7.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.826,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.652219		Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.652250		UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.166,43**	**268.500**	**297.500**	**0**	**297.500**	**297.500**	**297.500**
70	10	Personalauszahlungen	410.322,54	407.300	415.800	0	420.200	425.600	430.000
2.7.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.391,12	7.300	8.600	0	8.900	9.100	9.300
2.7.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.545,31	193.400	198.500	0	201.500	204.600	207.700
2.7.1.10.701900		Honorare (Kurse)	104.923,20	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2.7.1.10.701901		Sonst. Besch.entgelte (Legasthenieprojekt)	5.345,20	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.701902		Dienst sons. Besch. entgelt (Projekte)	53.062,00	40.000	40.000	0	40.000	41.000	41.000
2.7.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	2.731,78	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
2.7.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.830,60	11.100	11.300	0	11.500	11.700	11.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.10**	**Volkshochschule Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.7.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	38.385,87	40.000	42.500	0	43.200	43.900	44.600
2.7.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	786,82	700	900	0	900	900	900
2.7.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.320,64	1.600	700	0	800	900	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.109,18	140.500	129.500	0	131.600	133.400	135.200
2.7.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.632,39	19.300	11.300	0	11.500	11.700	11.900
2.7.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	2.877,45	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
2.7.1.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.723100		Mieten und Pachten	63.133,12	62.400	62.400	0	63.400	64.400	65.400
2.7.1.10.723101		Mieten Kursräume	7.946,50	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.7.1.10.723200		Mieten und Pachten	1.243,78	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.7.1.10.724100		Bewirtschaftung Energie	9.190,66	16.200	16.100	0	16.400	16.700	17.000
2.7.1.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	13.656,94	16.500	16.000	0	16.300	16.600	16.900
2.7.1.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	71,10	100	100	0	200	200	200
2.7.1.10.724130		Sonst. Bewirtschaftung	458,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.727100		Dienstreisen	6.078,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.1.10.727101		Sonst. Betriebsaufw. Gebäude	73,49	200	200	0	300	300	300
2.7.1.10.729100		Geschäftsausgaben	2.701,51	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.729101		Auszahl sons. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.729102		Ausz. sonst. Dienstleist.	8.044,78	3.000	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.097,75	23.200	13.100	0	13.600	13.600	13.600
2.7.1.10.741100		Aus- und Fortbildung	1.098,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.7.1.10.743100		Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	13.130,35	20.600	10.500	0	11.000	11.000	11.000
2.7.1.10.744100		Kommunaler Schadenausgleich	869,40	800	800	0	800	800	800
2.7.1.10.744219		Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.744250		UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**546.529,47**	**571.000**	**558.400**	**0**	**565.400**	**572.600**	**578.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-247.363,04**	**-302.500**	**-260.900**	**0**	**-267.900**	**-275.100**	**-281.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.10**	**Volkshochschule Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0038.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,04	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.7.1.10/0038.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0040.783100		Erwerb von Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0040.783101		Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10/0040.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.619,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0039.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.619,04**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.619,04**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-249.982,08**	**-307.000**	**-265.400**	**0**	**-272.400**	**-279.600**	**-285.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-249.982,08**	**-307.000**	**-265.400**	**0**	**-272.400**	**-279.600**	**-285.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.10**	**Volkshochschule Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.10**	**Volkshochschule Eutin**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
38	Digitalisierung Volkshochschule								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Hochbaumaßnahmen Volkshochschule								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Anschaffung bewegliches Vermögen Volkshochschule								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,04	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.7.1.10/0040.783101		Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10/0040.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.619,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.619,04**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.619,04**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.3**	**Sonstige Volksbildung**		
Produkt	**2.7.3.10**	**Sonstige Volksbildung**		

Beschreibung

Finanzielle Förderung Institutionen und Vereinen aus Kultur und Erwachsenenbildung

Auftrag

Vertragliche Grundlagen, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Zuschuss Familienbildungsstätte, Vertragsangelegenheiten und Zuschuss Kreisbibliothek

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	262.000,00	-262.000,00	0,00	262.000,00	-262.000,00
Haushaltsjahr	0,00	262.000,00	-262.000,00	0,00	262.000,00	-262.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.3**	**Sonstige Volksbildung**		
Produkt	**2.7.3.10**	**Sonstige Volksbildung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.3.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	240.541,00	262.000	262.000	264.000	266.000	268.000
2.7.3.10.531200		Zuschuss	240.541,00	262.000	262.000	264.000	266.000	268.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**240.541,00**	**262.000**	**262.000**	**264.000**	**266.000**	**268.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-240.541,00**	**-262.000**	**-262.000**	**-264.000**	**-266.000**	**-268.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-240.541,00**	**-262.000**	**-262.000**	**-264.000**	**-266.000**	**-268.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-240.641,00**	**-262.100**	**-262.100**	**-264.100**	**-266.100**	**-268.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.3.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.3**	**Sonstige Volksbildung**		
Produkt	**2.7.3.10**	**Sonstige Volksbildung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
63 = **Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.3**	**Sonstige Volksbildung**		
Produkt	**2.7.3.10**	**Sonstige Volksbildung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	240.541,00	262.000	262.000	0	264.000	266.000	268.000
2.7.3.10.731200		Zuschuss	240.541,00	262.000	262.000	0	264.000	266.000	268.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**240.541,00**	**262.000**	**262.000**	**0**	**264.000**	**266.000**	**268.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-240.541,00**	**-262.000**	**-262.000**	**0**	**-264.000**	**-266.000**	**-268.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.3**	**Sonstige Volksbildung**		
Produkt	**2.7.3.10**	**Sonstige Volksbildung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-240.541,00**	**-262.000**	**-262.000**	**0**	**-264.000**	**-266.000**	**-268.000**
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	**-240.541,00**	**-262.000**	**-262.000**	**0**	**-264.000**	**-266.000**	**-268.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.10**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Auftrag

Vertragliche Vereinbarungen, Mitgliedschaften, Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Unterstützung u.Beratung von Personen u.ä., Förderung von Kulturveranstaltungen, Zuschüsse an Vereine, Verleihung Kulturpreis, Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen, Konzeptentwicklung, Einwerben von Fördermitteln, Förderung des ehrenamtl.Engage

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	99.200,00	-99.200,00	300,00	98.200,00	-97.900,00
Haushaltsjahr	0,00	94.700,00	-94.700,00	300,00	95.700,00	-95.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.10**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,20	300	300	300	300	300
2.8.1.10.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	333,20	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**333,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	22.511,25	23.800	22.600	23.200	23.800	24.400
2.8.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.938,72	12.700	14.400	14.700	15.000	15.300
2.8.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	4.668,58	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
2.8.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.503201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	4.903,95	5.500	2.300	2.400	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.117,69	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
2.8.1.10.524120		Bewirtschaftung Vers. etc.	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137,61	500	700	800	800	900
2.8.1.10.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.980,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	933,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	333,20	400	400	400	400	400
2.8.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	600,00	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.10**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
53	15	+ Transferaufwendungen	44.600,00	62.100	62.100	62.100	84.600	84.600
2.8.1.10.531800		Zuschüsse	44.600,00	62.100	62.100	62.100	84.600	84.600
2.8.1.10.531801		Zuschüsse Verleihung Kulturpreis	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.483,11	5.800	4.300	4.500	4.500	4.500
2.8.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	5.483,11	5.800	4.300	4.500	4.500	4.500
2.8.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**78.645,25**	**98.200**	**95.700**	**96.600**	**119.700**	**120.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-78.312,05**	**-97.900**	**-95.400**	**-96.300**	**-119.400**	**-120.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-78.312,05**	**-97.900**	**-95.400**	**-96.300**	**-119.400**	**-120.100**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-78.412,05**	**-98.000**	**-95.500**	**-96.400**	**-119.500**	**-120.200**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	933,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	333,20	400	400	400	400	400
2.8.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	600,00	600	600	600	600	600
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	333,20	300	300	300	300	300
2.8.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	333,20	300	300	300	300	300
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.10**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.614700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonde	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	22.192,40	23.800	22.600	0	23.200	23.800	24.400
2.8.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	12.938,72	12.700	14.400	0	14.700	15.000	15.300
2.8.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	4.668,58	5.600	5.900	0	6.100	6.300	6.500
2.8.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.585,10	5.500	2.300	0	2.400	2.500	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.106,17	5.500	5.700	0	5.800	5.800	5.900
2.8.1.10.724120		Bewirtschaftung Vers. etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126,09	500	700	0	800	800	900
2.8.1.10.729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.980,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50.500,00	62.100	62.100	0	62.100	84.600	84.600
2.8.1.10.731800		Zuschüsse	50.500,00	62.100	62.100	0	62.100	84.600	84.600
2.8.1.10.731801		Zuschüsse Verleihung Kulturpreis	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.483,11	5.800	4.300	0	4.500	4.500	4.500
2.8.1.10.743100		Geschäftsaufwendungen	5.483,11	5.800	4.300	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.10**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.8.1.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**83.281,68**	**97.200**	**94.700**	**0**	**95.600**	**118.700**	**119.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-83.281,68**	**-97.200**	**-94.700**	**0**	**-95.600**	**-118.700**	**-119.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-83.281,68**	**-99.200**	**-94.700**	**0**	**-95.600**	**-118.700**	**-119.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-83.281,68**	**-99.200**	**-94.700**	**0**	**-95.600**	**-118.700**	**-119.400**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.10**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Michael Kasch
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.10**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		
Produkt	**3.1.1.10**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Auftrag

SGB XII, Vereinbarungen Kreis und ArGe

Zielgruppe

EinwohnerInnen Eutin

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Die ARGE OH erledigt die Sachbearbeitung.Der Kreis OH rechnet die Leistungen mit der Stadt Eutin ab.
Die Stadt Eutin verwaltet die Personalgestellung und begleicht die vom Kreis erstellte Abrechnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	323.300,00	-323.300,00	0,00	323.300,00	-323.300,00
Haushaltsjahr	0,00	327.500,00	-327.500,00	0,00	327.500,00	-327.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		
Produkt	**3.1.1.10**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	219.910,67	281.300	298.900	303.500	308.100	312.800
3.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.084,74	221.100	233.400	237.000	240.600	244.300
3.1.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.723,28	12.200	12.800	13.000	13.200	13.400
3.1.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	30.261,89	47.300	51.200	52.000	52.800	53.600
3.1.1.10.503201		Unfallkasse	840,76	700	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.059,22	0	0	0	0	0
3.1.1.10.523100		Mieten und Pachten	1.059,22	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.114,33	42.000	28.600	28.800	28.800	28.800
3.1.1.10.543100		Geschäftsausgaben	732,39	3.000	3.600	3.800	3.800	3.800
3.1.1.10.545200		Kostenanteil Stadt SGB XII	37.381,94	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**259.084,22**	**323.300**	**327.500**	**332.300**	**336.900**	**341.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-259.084,22**	**-323.300**	**-327.500**	**-332.300**	**-336.900**	**-341.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		
Produkt	**3.1.1.10**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-259.084,22**	**-323.300**	**-327.500**	**-332.300**	**-336.900**	**-341.600**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-259.184,22**	**-323.400**	**-327.600**	**-332.400**	**-337.000**	**-341.700**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		
Produkt	**3.1.1.10**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	219.910,67	281.300	298.900	0	303.500	308.100	312.800
3.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.084,74	221.100	233.400	0	237.000	240.600	244.300
3.1.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.723,28	12.200	12.800	0	13.000	13.200	13.400
3.1.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	30.261,89	47.300	51.200	0	52.000	52.800	53.600
3.1.1.10.703201		Unfallkasse	840,76	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.114,33	42.000	28.600	0	28.800	28.800	28.800
3.1.1.10.743100		Geschäftsausgaben	732,39	3.000	3.600	0	3.800	3.800	3.800
3.1.1.10.745200		Kostenanteil Stadt SGB XII	37.381,94	39.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**258.025,00**	**323.300**	**327.500**	**0**	**332.300**	**336.900**	**341.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-258.025,00**	**-323.300**	**-327.500**	**0**	**-332.300**	**-336.900**	**-341.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		
Produkt	**3.1.1.10**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-258.025,00**	**-323.300**	**-327.500**	**0**	**-332.300**	**-336.900**	**-341.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-258.025,00**	**-323.300**	**-327.500**	**0**	**-332.300**	**-336.900**	**-341.600**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		
Produkt	**3.1.2.10**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		

Beschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende - Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Sicherstellung des Lebensunterhalts sowie Eingliederung in Arbeit, Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit

Auftrag

SGB II, Vereinbarungen Kreis und ArGe

Zielgruppe

EinwohnerInnen Eutin

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Die ARGE OH erledigt die Sachbearbeitung.Der Kreis OH rechnet die Leistungen mit der Stadt Eutin ab.
Die Stadt Eutin verwaltet die Personalgestellung und begleicht die vom Kreis erstellte Abrechnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	172.000,00	172.700,00	-700,00	172.000,00	172.700,00	-700,00
Haushaltsjahr	172.000,00	179.100,00	-7.100,00	172.000,00	179.100,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		
Produkt	**3.1.2.10**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.776,41	172.000	172.000	174.000	177.000	179.000
3.1.2.10.448400		Erstattungen Kreis Ostholstein	176.776,41	172.000	172.000	174.000	177.000	179.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**176.776,41**	**172.000**	**172.000**	**174.000**	**177.000**	**179.000**
50	11	Personalaufwendungen	162.769,20	172.700	179.100	182.000	184.900	187.800
3.1.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.063,95	136.700	140.500	142.700	144.900	147.100
3.1.2.10.502100		Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	7.233,72	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
3.1.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.891,17	28.000	30.100	30.600	31.100	31.600
3.1.2.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	580,36	400	700	700	700	700
3.1.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**162.769,20**	**172.700**	**179.100**	**182.000**	**184.900**	**187.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**14.007,21**	**-700**	**-7.100**	**-8.000**	**-7.900**	**-8.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		
Produkt	**3.1.2.10**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**14.007,21**	**-700**	**-7.100**	**-8.000**	**-7.900**	**-8.800**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**13.907,21**	**-800**	**-7.200**	**-8.100**	**-8.000**	**-8.900**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		
Produkt	**3.1.2.10**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.366,13	172.000	172.000	0	174.000	177.000	179.000
3.1.2.10.648400		Erstattungen Kreis Ostholstein	175.366,13	172.000	172.000	0	174.000	177.000	179.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.366,13**	**172.000**	**172.000**	**0**	**174.000**	**177.000**	**179.000**
70	10	Personalauszahlungen	162.769,20	172.700	179.100	0	182.000	184.900	187.800
3.1.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.063,95	136.700	140.500	0	142.700	144.900	147.100
3.1.2.10.702100		Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	7.233,72	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
3.1.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.891,17	28.000	30.100	0	30.600	31.100	31.600
3.1.2.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	580,36	400	700	0	700	700	700
3.1.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.727100		Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**162.769,20**	**172.700**	**179.100**	**0**	**182.000**	**184.900**	**187.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**12.596,93**	**-700**	**-7.100**	**0**	**-8.000**	**-7.900**	**-8.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Stefanie Schmidt
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		
Produkt	**3.1.2.10**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**12.596,93**	**-700**	**-7.100**	**0**	**-8.000**	**-7.900**	**-8.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**12.596,93**	**-700**	**-7.100**	**0**	**-8.000**	**-7.900**	**-8.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**3.1.3.90**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**	

Beschreibung

Beschaffung von geeignetem Wohnraum für Asylsuchende, Netzwerkarbeit zur Förderung der Integration, Migrationsberatung

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Vereinbarungen Kreis Ostholstein

Zielgruppe

Asylsuchenden Menschen soll eine geeignete Unterkunft gestellt werden und die Integration dieser soll maßgeblich gefördert werden

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Beschaffung von angemessenem Wohnraum und Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge sowie Eingliederung dieser in die örtliche Gemeinschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.115.500,00	2.080.000,00	-964.500,00	1.116.400,00	2.105.000,00	-988.600,00
Haushaltsjahr	1.125.500,00	2.216.000,00	-1.090.500,00	1.126.400,00	2.236.600,00	-1.110.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	136.000,00	-126.000,00	10.000,00	131.600,00	-121.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**3.1.3.90**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.424,42	150.900	160.900	155.900	150.900	150.900
3.1.3.90.414100		Zuschüsse lfd Zwecke Land	200.592,96	0	0	0	0	0
3.1.3.90.414101		Zuweis. lfd. Zwecke - Integrationspauschale	195.834,08	150.000	160.000	155.000	150.000	150.000
3.1.3.90.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	997,38	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.668,81	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3.1.3.90.432100		Erstattung Ersatzvornahmen/ Mietkosten Asylbewerber	939.668,81	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.371,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3.1.3.90.441100		Erstattung Ersatzvornahmen/ Mietkosten Asylbewerber	13.702,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.3.90.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	8.669,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.3.90.446101		Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.031,65	0	0	0	0	0
3.1.3.90.458110		Wiederauflebung von Ford.	8.031,65	0	0	0	0	0
3.1.3.90.458111		Umwandlung befristet/unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.367.496,52**	**1.116.400**	**1.126.400**	**1.121.400**	**1.116.400**	**1.116.400**
50	11	Personalaufwendungen	528.649,37	547.400	519.600	527.800	536.100	544.400
3.1.3.90.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.594,67	7.500	9.100	9.300	9.500	9.700
3.1.3.90.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	405.380,69	421.100	394.400	400.400	406.500	412.600
3.1.3.90.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.502100		Beamtinnen und Beamte	2.868,69	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
3.1.3.90.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	23.175,18	23.200	21.800	22.200	22.600	23.000
3.1.3.90.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	87.263,12	91.200	88.400	89.800	91.200	92.600
3.1.3.90.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	2.273,04	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.90.503900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	93,98	200	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.333.038,09	1.465.200	1.624.300	1.622.400	1.630.600	1.638.900
3.1.3.90.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.757,18	42.000	32.000	32.500	33.000	33.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**3.1.3.90**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.1.3.90.521101		Unterhaltung Außenanlagen	25.474,80	27.700	28.400	28.800	29.200	29.600
3.1.3.90.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.153,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.90.523100		Mieten und Pachten	901.494,36	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.1.3.90.524100		Heizung, Wasser, Strom	203.356,15	285.900	466.900	473.900	480.900	487.900
3.1.3.90.524110		Reinigung	41.075,58	53.500	40.000	30.500	30.600	30.900
3.1.3.90.524120		Versicherung, Steuern, Abgaben	10.438,79	9.100	9.500	9.500	9.600	9.600
3.1.3.90.524130		Sonstige Bewirtschaftung	9.398,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.90.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.080,24	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
3.1.3.90.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.743,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.90.527101		Beschaffung Hausmeisterpool	1.065,10	600	1.000	700	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.994,15	40.100	40.600	41.400	42.000	42.700
3.1.3.90.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	26.150,70	26.200	26.700	27.500	28.100	28.800
3.1.3.90.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.574100		Abschreib a geleist Zuwend	13.843,45	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
53	15	+ Transferaufwendungen	607,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.3.90.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	607,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.923,38	5.700	5.500	5.700	5.700	5.700
3.1.3.90.543100		Geschäftsaufwendungen	2.444,60	5.700	5.500	5.700	5.700	5.700
3.1.3.90.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.478,78	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.914.212,89**	**2.061.900**	**2.193.500**	**2.200.800**	**2.217.900**	**2.235.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-546.716,37**	**-945.500**	**-1.067.100**	**-1.079.400**	**-1.101.500**	**-1.118.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.465110		Gewant a verb Unterneh uBeteil	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-546.716,37**	**-945.500**	**-1.067.100**	**-1.079.400**	**-1.101.500**	**-1.118.800**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.038,94	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3.1.3.90.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.581110		Verrechnung Gebäudekosten	43.038,94	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-546.816,37**	**-945.600**	**-1.067.200**	**-1.079.500**	**-1.101.600**	**-1.118.900**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**3.1.3.90**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.994,15	40.100	40.600	41.400	42.000	42.700
3.1.3.90.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	26.150,70	26.200	26.700	27.500	28.100	28.800
3.1.3.90.574100		Abschreib a geleist Zuwend	13.843,45	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	997,38	900	900	900	900	900
3.1.3.90.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	997,38	900	900	900	900	900
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**3.1.3.90**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.427,04	150.000	160.000	0	155.000	150.000	150.000
3.1.3.90.614100		Zuweisungen für laufende Zwecke Land -	205.592,96	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.614101		Zuweis. lfd. Zwecke - Integrationspauschale	195.834,08	150.000	160.000	0	155.000	150.000	150.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.772,14	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3.1.3.90.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	926.772,14	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.708,83	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
3.1.3.90.641100		Mieten und Pachten	13.702,56	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.1.3.90.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	7.006,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.1.3.90.646101		Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.665110		Gewinnant. Untern.Beteiligunge	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.348.908,01**	**1.115.500**	**1.125.500**	**0**	**1.120.500**	**1.115.500**	**1.115.500**
70	10	Personalauszahlungen	528.649,37	547.400	519.600	0	527.800	536.100	544.400
3.1.3.90.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.594,67	7.500	9.100	0	9.300	9.500	9.700
3.1.3.90.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	405.380,69	421.100	394.400	0	400.400	406.500	412.600
3.1.3.90.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.702100		Beamtinnen und Beamte	2.868,69	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
3.1.3.90.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	23.175,18	23.200	21.800	0	22.200	22.600	23.000
3.1.3.90.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.263,12	91.200	88.400	0	89.800	91.200	92.600
3.1.3.90.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	2.273,04	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.1.3.90.703900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	93,98	200	100	0	200	300	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.312.391,81	1.465.200	1.624.300	0	1.622.400	1.630.600	1.638.900
3.1.3.90.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.677,58	42.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
3.1.3.90.721101		Unterhaltung Außenanlagen	19.050,32	27.700	28.400	0	28.800	29.200	29.600
3.1.3.90.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.159,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**3.1.3.90**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.1.3.90.723100		Mieten und Pachten	903.797,90	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.1.3.90.724100		Heizung, Wasser, Strom	188.252,69	285.900	466.900	0	473.900	480.900	487.900
3.1.3.90.724110		Reinigung	41.274,90	53.500	40.000	0	30.500	30.600	30.900
3.1.3.90.724120		Versicherung, Steuern, Abgaben	10.733,41	9.100	9.500	0	9.500	9.600	9.600
3.1.3.90.724130		Sonstige Bewirtschaftung	9.555,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.90.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.080,24	2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.600
3.1.3.90.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.743,72	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.3.90.727101		Beschaffungen Hausmeisterpool	1.065,10	600	1.000	0	700	700	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	607,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.1.3.90.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	607,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.444,60	5.700	5.500	0	5.700	5.700	5.700
3.1.3.90.743100		Geschäftsauszahlungen	2.444,60	5.700	5.500	0	5.700	5.700	5.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.844.093,68**	**2.021.800**	**2.152.900**	**0**	**2.159.400**	**2.175.900**	**2.192.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-495.185,67**	**-906.300**	**-1.027.400**	**0**	**-1.038.900**	**-1.060.400**	**-1.077.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.419,91	48.200	63.100	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**3.1.3.90**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.1.3.90/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	4.664,42	1.600	1.600	0	0	0	0
3.1.3.90/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	4.100	26.500	0	0	0	0
3.1.3.90/0041.783101	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV oberhalb EUR 1.000	4.138,82	7.500	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0041.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	6.623,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.1.3.90/0052.783200	Anschaffung von Inventar 150- 1.000 EUR	8.993,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601,49	10.000	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785100	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785101	Auszahlungen Projektsteuerung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.601,49	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0096.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**26.021,40**	**58.200**	**63.100**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-26.021,40**	**-58.200**	**-63.100**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C **= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-521.207,07**	**-964.500**	**-1.090.500**	**0**	**-1.073.900**	**-1.095.400**	**-1.112.000**
	44 **= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-521.207,07**	**-964.500**	**-1.090.500**	**0**	**-1.073.900**	**-1.095.400**	**-1.112.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**3.1.3.90**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.664,42	5.700	28.100	0	0	0	0
3.1.3.90/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	4.664,42	1.600	1.600	0	0	0	0
3.1.3.90/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	4.100	26.500	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**4.664,42**	**5.700**	**28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.664,42**	**-5.700**	**-28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Anschaffung bewegl. Vermögen Mietunterkünfte								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.138,82	7.500	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0041.783101		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV oberhalb EUR 1.000	4.138,82	7.500	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**4.138,82**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.138,82**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.616,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.1.3.90/0052.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	6.623,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.1.3.90/0052.783200		Anschaffung von Inventar 150- 1.000 EUR	8.993,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601,49	10.000	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785101		Auszahlungen Projektsteuerung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.601,49	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**17.218,16**	**45.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**3.1.3.90**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-17.218,16**	**-45.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
96	Neubau Flüchtlingsunterkunft Fissau							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.10**	**Bürgertreff**		

Beschreibung

Vorhalten von Räumlichkeiten zur Durchführung von Seniorenarbeit und sozialen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Betreuung Mietverhältnis, Bewirtschaftung Mietobjekt, Belegplanung, Kontaktpflege und Betreuung Veranstalter, Betreuung ehrenamtlicher HelferInnen, Eigene Veranstaltungen z.B. Weihnachtsfeiern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	38.200,00	-38.100,00	100,00	40.400,00	-40.300,00
Haushaltsjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-33.800,00	33.700,00	-100,00	-36.000,00	35.900,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.10**	**Bürgertreff**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112,82	100	0	0	0	0
3.1.5.10.442100		Einnahmen aus Verkauf	112,82	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**112,82**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	9.421,83	9.600	4.400	4.800	5.200	5.600
3.1.5.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.975,72	4.700	1.100	1.200	1.300	1.400
3.1.5.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
3.1.5.10.502100		Beamtinnen und Beamte	3.412,10	3.900	0	0	0	0
3.1.5.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	300	400	500
3.1.5.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	800	900
3.1.5.10.503201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	34,01	1.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	260,34	500	0	0	0	0
3.1.5.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	260,34	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.856,13	26.100	0	0	0	0
3.1.5.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	42,48	1.000	0	0	0	0
3.1.5.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	835,09	3.000	0	0	0	0
3.1.5.10.523100		Mieten und Pachten	11.404,32	11.500	0	0	0	0
3.1.5.10.524100		Bewirtschaftung Energie	1.625,74	2.500	0	0	0	0
3.1.5.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	2.869,06	7.800	0	0	0	0
3.1.5.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	64,64	100	0	0	0	0
3.1.5.10.524130		Bewirtschaftung sonst.	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,80	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.10**	**Bürgertreff**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	637,27	2.000	0	0	0	0
3.1.5.10.543100		Geschäftsausgaben	637,27	2.000	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**27.175,57**	**38.200**	**4.400**	**4.800**	**5.200**	**5.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-27.062,75**	**-38.100**	**-4.400**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-27.062,75**	**-38.100**	**-4.400**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.600**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,49	2.200	0	0	0	0
3.1.5.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,49	2.200	0	0	0	0
3.1.5.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-27.162,75**	**-38.200**	**-4.500**	**-4.900**	**-5.300**	**-5.700**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.10**	**Bürgertreff**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112,82	100	0	0	0	0	0
3.1.5.10.642100		Einnahmen aus Verkauf	112,82	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112,82**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	9.421,83	9.600	4.400	0	4.800	5.200	5.600
3.1.5.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.975,72	4.700	1.100	0	1.200	1.300	1.400
3.1.5.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
3.1.5.10.702100		Beamtinnen und Beamte	3.412,10	3.900	0	0	0	0	0
3.1.5.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	300	400	500
3.1.5.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	700	800	900
3.1.5.10.703201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,01	1.000	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149,12	500	0	0	0	0	0
3.1.5.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	149,12	500	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.845,38	26.100	0	0	0	0	0
3.1.5.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	42,48	1.000	0	0	0	0	0
3.1.5.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	835,09	3.000	0	0	0	0	0
3.1.5.10.723100		Mieten und Pachten	11.404,32	11.500	0	0	0	0	0
3.1.5.10.724100		Bewirtschaftung Energie	1.625,74	2.500	0	0	0	0	0
3.1.5.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	2.861,51	7.800	0	0	0	0	0
3.1.5.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	64,64	100	0	0	0	0	0
3.1.5.10.724130		Bewirtschaftung sonst.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.727100		Bes. Betriebsaufwendungen	11,60	200	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.10**	**Bürgertreff**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	637,27	2.000	0	0	0	0	0
3.1.5.10.743100		Veranstaltungen	637,27	2.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**27.053,60**	**38.200**	**4.400**	**0**	**4.800**	**5.200**	**5.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-26.940,78**	**-38.100**	**-4.400**	**0**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0043.783100		Erneuerung des Inventars	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0043.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-26.940,78**	**-38.100**	**-4.400**	**0**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-26.940,78**	**-38.100**	**-4.400**	**0**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.600**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.10**	**Bürgertreff**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**		
Produkt	**3.1.5.10**	**Bürgertreff**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
43 Anschaffung bewegliches Vermögen Bürgertreff							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.3**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Beschreibung

Förderung von Trägern sozialer Arbeit in Eutin

Auftrag

Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Bearbeitung finanzieller Förderung von: Kinderschutzbund (incl. Möbellager), Eutiner Tafel, "Die Brücke", Frauen gegen Gewalt, CJD, Betreuung Mitgliedschaften Lebenshilfe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	94.700,00	-94.700,00	0,00	96.800,00	-96.800,00
Haushaltsjahr	0,00	94.600,00	-94.600,00	0,00	96.700,00	-96.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.3**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.060,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.3.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	2.060,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	99.100,00	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
3.3.1.10.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
3.3.1.10.531800		Zuschuss an Vereine	94.100,00	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
3.3.1.10.543100		Mitgliedsbeiträge - sonstige	900,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**102.060,00**	**96.800**	**96.700**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-102.060,00**	**-96.800**	**-96.700**	**-96.800**	**-96.800**	**-96.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-102.060,00**	**-96.800**	**-96.700**	**-96.800**	**-96.800**	**-96.800**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-102.160,00**	**-96.900**	**-96.800**	**-96.900**	**-96.900**	**-96.900**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.060,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.3**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.3.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	2.060,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.3**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	99.100,00	93.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
3.3.1.10.731700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.731800		Zuschuss an Vereine	94.100,00	93.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900,00	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100
3.3.1.10.743100		Mitgliedsbeiträge - sonstige	900,00	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**100.000,00**	**94.700**	**94.600**	**0**	**94.700**	**94.700**	**94.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-100.000,00**	**-94.700**	**-94.600**	**0**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.3**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-100.000,00**	**-94.700**	**-94.600**	**0**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-100.000,00**	**-94.700**	**-94.600**	**0**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.40**	**Wohngeld**		

Beschreibung

Sachbearbeitung Wohngeldanträge, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und einschlägige Sozialgesetze sowie Einkommenssteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Bewilligung/Ablehnung von Anträgen, Bearbeitung von Rückforderungen, Vorabrechnung von kindbezogenem Wohngeld, Auskünfte an andere Behörden, Statistiken, Erstattungen IBank, Bearbeitung Widersprüche, Vorbereitung Klageverfahren, Wohnberechtigungssch.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	267.100,00	561.500,00	-294.400,00	267.100,00	549.900,00	-282.800,00
Haushaltsjahr	244.400,00	589.500,00	-345.100,00	244.400,00	599.800,00	-355.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.700,00	28.000,00	-50.700,00	-22.700,00	49.900,00	-72.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.40**	**Wohngeld**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.963,64	0	0	0	0	0
3.5.1.40.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	103.963,64	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.208,88	43.300	49.000	49.000	49.500	50.000
3.5.1.40.441100		Mieten und Pachten	40.208,88	43.300	49.000	49.000	49.500	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000,00	222.800	194.400	194.400	194.400	194.400
3.5.1.40.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	149.000,00	222.800	194.400	194.400	194.400	194.400
3.5.1.40.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.881,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.40.456100		Bußgelder	2.881,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**296.054,02**	**267.100**	**244.400**	**244.400**	**244.900**	**245.400**
50	11	Personalaufwendungen	329.380,55	397.600	463.700	470.900	478.200	485.700
3.5.1.40.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.165,35	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
3.5.1.40.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.066,57	300.700	351.100	356.400	361.800	367.300
3.5.1.40.502100		Beamtinnen und Beamte	2.672,69	3.100	7.500	7.700	7.900	8.100
3.5.1.40.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	15.035,16	19.900	19.300	19.600	19.900	20.200
3.5.1.40.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	54.019,66	67.600	78.600	79.800	81.000	82.300
3.5.1.40.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.421,12	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.5.1.40.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	1.000	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	312,41	500	200	300	400	500
3.5.1.40.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	312,41	500	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.905,63	110.900	101.800	91.500	92.900	94.100
3.5.1.40.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.624,54	27.000	11.500	11.700	11.900	12.000
3.5.1.40.521101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	200	200	200
3.5.1.40.523100		Mieten und Pachten	61.809,93	59.800	73.900	62.800	63.700	64.400
3.5.1.40.524110		Bewirtschaftung Reinigung	11.967,58	13.600	12.600	12.800	13.000	13.200
3.5.1.40.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	62,02	100	100	200	200	200
3.5.1.40.524130		Bewirtschaftung sonst.	1.184,54	10.100	3.400	3.500	3.500	3.600
3.5.1.40.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,02	200	200	300	400	500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.40**	**Wohngeld**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.897,62	2.900	3.600	3.900	3.900	3.900
3.5.1.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	2.897,62	2.900	3.600	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.504,69	31.300	23.800	25.200	25.200	25.200
3.5.1.40.543100		Geschäftsaufwendungen	9.936,58	31.100	23.600	25.000	25.000	25.000
3.5.1.40.543101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	464,10	200	200	200	200	200
3.5.1.40.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.40.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	104,01	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**420.000,90**	**543.200**	**593.100**	**591.800**	**600.600**	**609.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-123.946,88**	**-276.100**	**-348.700**	**-347.400**	**-355.700**	**-364.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-123.946,88**	**-276.100**	**-348.700**	**-347.400**	**-355.700**	**-364.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.628,65	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.5.1.40.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.40.581110		Verrechnung Gebäudekosten	6.628,65	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-124.046,88**	**-276.200**	**-348.800**	**-347.500**	**-355.800**	**-364.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.897,62	2.900	3.600	3.900	3.900	3.900
3.5.1.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	2.897,62	2.900	3.600	3.900	3.900	3.900
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.40**	**Wohngeld**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.963,64	0	0	0	0	0	0
3.5.1.40.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	103.963,64	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.208,88	43.300	49.000	0	49.000	49.500	50.000
3.5.1.40.641100		Mieten und Pachten	40.208,88	43.300	49.000	0	49.000	49.500	50.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.124,99	222.800	194.400	0	194.400	194.400	194.400
3.5.1.40.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land -	81.124,99	222.800	194.400	0	194.400	194.400	194.400
3.5.1.40.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.437,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.5.1.40.656100		Bußgelder	1.437,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.735,01**	**267.100**	**244.400**	**0**	**244.400**	**244.900**	**245.400**
70	10	Personalauszahlungen	329.380,55	397.600	463.700	0	470.900	478.200	485.700
3.5.1.40.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.165,35	4.300	4.800	0	4.900	5.000	5.100
3.5.1.40.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.066,57	300.700	351.100	0	356.400	361.800	367.300
3.5.1.40.702100		Beamtinnen und Beamte	2.672,69	3.100	7.500	0	7.700	7.900	8.100
3.5.1.40.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.035,16	19.900	19.300	0	19.600	19.900	20.200
3.5.1.40.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.019,66	67.600	78.600	0	79.800	81.000	82.300
3.5.1.40.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.421,12	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.5.1.40.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	500	0	600	700	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	178,95	500	200	0	300	400	500
3.5.1.40.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	178,95	500	200	0	300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.764,75	110.900	101.800	0	91.500	92.900	94.100
3.5.1.40.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.624,54	27.000	11.500	0	11.700	11.900	12.000
3.5.1.40.721101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	0	200	200	200
3.5.1.40.723100		Mieten und Pachten	59.708,88	59.800	73.900	0	62.800	63.700	64.400
3.5.1.40.724110		Bewirtschaftung Reinigung	11.931,59	13.600	12.600	0	12.800	13.000	13.200
3.5.1.40.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	62,02	100	100	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.40**	**Wohngeld**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.5.1.40.724130		Bewirtschaftung sonst.	1.184,54	10.100	3.400	0	3.500	3.500	3.600
3.5.1.40.727100		Bes. Betriebsaufwendungen	253,18	200	200	0	300	400	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.340,88	31.300	23.800	0	25.200	25.200	25.200
3.5.1.40.743100		Geschäftsauszahlungen	9.876,78	31.100	23.600	0	25.000	25.000	25.000
3.5.1.40.743101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	464,10	200	200	0	200	200	200
3.5.1.40.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**414.665,13**	**540.300**	**589.500**	**0**	**587.900**	**596.700**	**605.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-187.930,12**	**-273.200**	**-345.100**	**0**	**-343.500**	**-351.800**	**-360.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,95	21.200	0	0	0	0	0
3.5.1.40/0010.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.40/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	427,95	0	0	0	0	0	0
3.5.1.40/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	21.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.40**	**Wohngeld**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**427,95**	**21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-427,95**	**-21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-188.358,07**	**-294.400**	**-345.100**	**0**	**-343.500**	**-351.800**	**-360.100**
44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-188.358,07**	**-294.400**	**-345.100**	**0**	**-343.500**	**-351.800**	**-360.100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.40**	**Wohngeld**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,95	0	0	0	0	0	0
3.5.1.40/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	427,95	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**427,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-427,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.200	0	0	0	0	0
3.5.1.40/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	21.200	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.5.1.90**	**Städtische Sozialarbeit**		

Beschreibung

Beratung in sozialen Notlagen

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Persönliche Hilfe u. soziale Beratung, Wohnungshilfen, Bewirtschaftung Eutiner Hilfsfonds, Kooperation mit anderen sozialen Diensten u. Organisationen, Verhinderung drohender Obdachlosigkeit, Reintegration von Obdachlosen u.Arbeit mit Obdachlosen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	204.300,00	-204.300,00	0,00	204.300,00	-204.300,00
Haushaltsjahr	0,00	220.500,00	-220.500,00	0,00	220.500,00	-220.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	-16.200,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.5.1.90**	**Städtische Sozialarbeit**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.421600		Rückz. gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.458110		Wiederauflebung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	162.373,39	170.600	189.900	192.900	195.900	199.200
3.5.1.90.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.268,34	7.300	12.500	12.500	12.600	12.800
3.5.1.90.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.109,61	123.500	133.000	135.000	137.100	139.200
3.5.1.90.502100		Beamtinnen und Beamte	4.195,84	4.800	6.600	6.800	7.000	7.200
3.5.1.90.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.559,59	6.800	7.400	7.600	7.600	7.800
3.5.1.90.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	25.587,65	26.800	29.200	29.700	30.200	30.700
3.5.1.90.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	605,36	400	700	700	700	700
3.5.1.90.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	47,00	1.000	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	260,34	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
3.5.1.90.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	260,34	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,40	200	300	300	400	400
3.5.1.90.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,40	200	300	300	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.569,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.5.1.90.531800		Zuschüsse für laufende Zwecke Hilfsfonds	28.569,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.117,11	6.500	4.300	4.500	4.500	4.500
3.5.1.90.543100		Geschäftsaufwendungen	1.017,11	6.500	4.300	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.5.1.90**	**Städtische Sozialarbeit**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.5.1.90.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**192.340,74**	**204.300**	**220.500**	**223.800**	**227.000**	**230.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-192.340,74**	**-204.300**	**-220.500**	**-223.800**	**-227.000**	**-230.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-192.340,74**	**-204.300**	**-220.500**	**-223.800**	**-227.000**	**-230.400**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-192.440,74**	**-204.400**	**-220.600**	**-223.900**	**-227.100**	**-230.500**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.5.1.90**	**Städtische Sozialarbeit**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.90.614700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonde	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.90.621600		Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.90.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	162.373,39	170.600	189.900	0	192.900	195.900	199.200
3.5.1.90.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.268,34	7.300	12.500	0	12.500	12.600	12.800
3.5.1.90.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.109,61	123.500	133.000	0	135.000	137.100	139.200
3.5.1.90.702100		Beamtinnen und Beamte	4.195,84	4.800	6.600	0	6.800	7.000	7.200
3.5.1.90.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.559,59	6.800	7.400	0	7.600	7.600	7.800
3.5.1.90.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	25.587,65	26.800	29.200	0	29.700	30.200	30.700
3.5.1.90.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	605,36	400	700	0	700	700	700
3.5.1.90.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,00	1.000	500	0	600	700	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149,12	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
3.5.1.90.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	149,12	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,20	200	300	0	300	400	400
3.5.1.90.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,20	200	300	0	300	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	28.469,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.5.1.90.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	28.469,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.017,11	6.500	4.300	0	4.500	4.500	4.500
3.5.1.90.743100		Hilfsfonds Eutin	1.017,11	6.500	4.300	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.5.1.90**	**Städtische Sozialarbeit**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.5.1.90.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**192.026,32**	**204.300**	**220.500**	**0**	**223.800**	**227.000**	**230.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-192.026,32**	**-204.300**	**-220.500**	**0**	**-223.800**	**-227.000**	**-230.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-192.026,32**	**-204.300**	**-220.500**	**0**	**-223.800**	**-227.000**	**-230.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-192.026,32**	**-204.300**	**-220.500**	**0**	**-223.800**	**-227.000**	**-230.400**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.10**	**Jugendarbeit**		

Beschreibung

Angebote und Veranstaltungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Aus- und Fortbildung ehrenamtl. MitarbeiterInnen, Projekte der Jugendbeteiligung, Jugendfreizeiten/Studienfahrtenk, Ferienpass, Freizeitangebote mit Schulen und Vereinen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.500,00	63.500,00	-56.000,00	5.000,00	72.700,00	-67.700,00
Haushaltsjahr	16.500,00	48.900,00	-32.400,00	14.000,00	58.100,00	-44.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	-14.600,00	23.600,00	9.000,00	-14.600,00	23.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.10**	**Jugendarbeit**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.414400		Zuweisung Kreis - Jugendgruppenleiterausbildung	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.606,43	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.2.10.442100		Einnahmen aus Verkauf	9.606,43	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**9.606,43**	**5.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen	12.698,55	38.000	17.300	17.900	18.300	18.700
3.6.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.942,38	7.100	8.000	8.200	8.400	8.600
3.6.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,97	19.600	0	0	0	0
3.6.2.10.502100		Beiträge zur VAK	4.453,76	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
3.6.2.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	-41,65	1.100	0	0	0	0
3.6.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	299,67	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
3.6.2.10.503201		Unfallkasse	10,42	300	100	100	100	100
3.6.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	520,67	700	300	400	500	600
3.6.2.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	520,67	700	300	400	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,00	200	300	300	300	300
3.6.2.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00	200	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326,69	200	200	200	200	200
3.6.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	326,69	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.854,68	24.600	31.000	32.600	32.600	32.600
3.6.2.10.541100		Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.10.543100		Dezentr. Jgd.arbeit/Jgd.forum/Studienfahrten	19.854,68	24.100	30.500	32.100	32.100	32.100
3.6.2.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.10**	**Jugendarbeit**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**33.420,59**	**63.700**	**49.100**	**51.400**	**51.900**	**52.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-23.814,16**	**-58.700**	**-35.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-23.814,16**	**-58.700**	**-35.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.988,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.2.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.988,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-23.914,16**	**-58.800**	**-35.200**	**-37.500**	**-38.000**	**-38.500**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	326,69	200	200	200	200	200
3.6.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	326,69	200	200	200	200	200
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.10**	**Jugendarbeit**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.614400		Zuweisung Kreis - Jugendgruppenleiterausbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.606,43	7.500	16.500	0	16.500	14.000	14.000
3.6.2.10.642100		Einnahmen aus Verkauf	9.606,43	7.500	16.500	0	16.500	14.000	14.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.606,43**	**7.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**14.000**	**14.000**
70	10	Personalauszahlungen	12.698,55	38.000	17.300	0	17.900	18.300	18.700
3.6.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.942,38	7.100	8.000	0	8.200	8.400	8.600
3.6.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,97	19.600	0	0	0	0	0
3.6.2.10.702100		Beiträge zur VAK	4.453,76	5.200	5.500	0	5.700	5.900	6.100
3.6.2.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	-41,65	1.100	0	0	0	0	0
3.6.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	299,67	3.700	3.700	0	3.900	3.900	3.900
3.6.2.10.703201		Unfallkasse	10,42	300	100	0	100	100	100
3.6.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	298,24	700	300	0	400	500	600
3.6.2.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	298,24	700	300	0	400	500	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,60	200	300	0	300	300	300
3.6.2.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13,60	200	300	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.585,39	24.600	31.000	0	32.600	32.600	32.600
3.6.2.10.741100		Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.2.10.743100		Dezentr. Jgd.arbeit/Jgd.forum/Studienfahrten	19.585,39	24.100	30.500	0	32.100	32.100	32.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**32.595,78**	**63.500**	**48.900**	**0**	**51.200**	**51.700**	**52.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-22.989,35**	**-56.000**	**-32.400**	**0**	**-34.700**	**-37.700**	**-38.200**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.10**	**Jugendarbeit**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-22.989,35**	**-56.000**	**-32.400**	**0**	**-34.700**	**-37.700**	**-38.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-22.989,35**	**-56.000**	**-32.400**	**0**	**-34.700**	**-37.700**	**-38.200**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.50**	**Jugendförderung**		

Beschreibung

Förderung von Jugendarbeit der Verbände und Vereine

Auftrag

SGB VIII, städt. Förderungsrichtlinien

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen:-Jugendfreizeiten/Pauschalförderung/Aufwandsentschädigung/Sonst. Zuschüsse, Betreuung und Beratung der Vereine und Verbände

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.100,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	15.100,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.50**	**Jugendförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	10.967,09	13.100	0	0	0	0
3.6.2.50.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.641,48	10.100	0	0	0	0
3.6.2.50.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	465,07	600	0	0	0	0
3.6.2.50.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.798,04	2.200	0	0	0	0
3.6.2.50.503201		Unfallkasse	62,50	200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,50	100	100	100	100	100
3.6.2.50.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.574100		Abschreib a geleist Zuwend	35,50	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.084,70	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.50.543100		Zuschüsse f. Veranstaltungen u. Anschaffungen	6.084,70	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**17.087,29**	**21.200**	**6.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-17.087,29**	**-21.200**	**-6.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-17.087,29**	**-21.200**	**-6.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.187,29**	**-21.300**	**-6.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.50**	**Jugendförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	35,50	100	100	100	100	100
3.6.2.50.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.574100		Abschreib a geleist Zuwend	35,50	100	100	100	100	100
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.50**	**Jugendförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	10.967,09	13.100	0	0	0	0	0
3.6.2.50.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.641,48	10.100	0	0	0	0	0
3.6.2.50.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	465,07	600	0	0	0	0	0
3.6.2.50.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.798,04	2.200	0	0	0	0	0
3.6.2.50.703201		Unfallkasse	62,50	200	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.899,70	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.2.50.743100		Zuschüsse f. Veranstaltungen u. Anschaffungen	7.899,70	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**18.866,79**	**21.100**	**6.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-18.866,79**	**-21.100**	**-6.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.50**	**Jugendförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-18.866,79**	**-21.100**	**-6.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-18.866,79**	**-21.100**	**-6.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.10**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für noch nicht schulpflichtige Kinder in Zusammenarbeit mit freien Trägern

Auftrag

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderförderungsgesetz

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Bedarfsplanung mit dem Kreis OH, Betreuung der Träger, Abstimmung mit dem Kreis, Vertragsangelegenheiten mit den Trägern, Mitwirkung zentrales Aufnahme-u.Belegungsverfahren, Kostenausgleich

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.349.400,00	12.227.300,00	-4.877.900,00	7.358.000,00	12.263.000,00	-4.905.000,00
Haushaltsjahr	7.337.000,00	11.814.800,00	-4.477.800,00	7.345.600,00	11.960.000,00	-4.614.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.400,00	-412.500,00	400.100,00	-12.400,00	-303.000,00	290.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.10**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056.338,30	7.226.600	7.288.600	7.288.600	7.288.600	7.288.600
3.6.5.10.414100		Zuweisungen laufende Zwecke - Land SQKM	7.047.736,60	7.218.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000
3.6.5.10.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.601,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.754,92	55.400	55.400	55.400	55.800	56.200
3.6.5.10.441100		Mieten und Pachten	50.493,22	55.400	55.400	55.400	55.800	56.200
3.6.5.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	261,70	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.209,59	75.000	0	0	0	0
3.6.5.10.448200		Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.448800		Erträge aus Kostenerstattungen Betriebskostenabrechnungen	643.209,59	75.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.750.302,81**	**7.357.000**	**7.344.000**	**7.344.000**	**7.344.400**	**7.344.800**
50	11	Personalaufwendungen	69.977,36	100.700	188.900	192.200	195.700	199.200
3.6.5.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.756,57	48.300	80.600	81.900	83.200	84.500
3.6.5.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.200	59.700	60.600	61.600	62.600
3.6.5.10.502100		Beamtinnen und Beamte	24.914,68	28.100	29.600	30.200	30.900	31.600
3.6.5.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	3.300	3.400	3.500	3.600
3.6.5.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	13.400	13.700	14.000	14.300
3.6.5.10.503201		Unfallkasse	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	306,11	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.666,17	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
3.6.5.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.666,17	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.562,72	33.700	68.300	36.600	37.300	42.000
3.6.5.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.070,65	20.000	52.500	20.700	21.000	25.500
3.6.5.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	8.836,92	11.800	12.600	12.600	12.800	12.800
3.6.5.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.524120		Bewirtschaftungsaufwendungen	1.547,95	1.700	2.900	2.900	3.000	3.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.10**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.5.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,20	200	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.449,20	158.700	158.900	159.500	159.500	160.400
3.6.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	30.768,59	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3.6.5.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	128.680,61	127.800	128.000	128.600	128.600	129.500
53	15	+ Transferaufwendungen	7.198.824,44	8.386.000	8.020.000	8.520.000	8.520.000	8.520.000
3.6.5.10.531200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	516,16	0	0	0	0	0
3.6.5.10.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	22.629,68	0	0	0	0	0
3.6.5.10.531801		SQKM Landesförderung Kita.-Reform	7.055.985,60	0	0	0	0	0
3.6.5.10.531810		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen u. Wohlfahrtsverbände	55.424,45	8.187.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3.6.5.10.531820		Zuw Zus Nachzahlungen Vorjahre	64.268,55	199.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.299.000,34	3.578.100	3.518.600	3.518.600	3.518.600	3.518.600
3.6.5.10.543100		Geschäftsausgaben	59,00	100	600	600	600	600
3.6.5.10.545200		Wohnsitzanteile Eutiner Kinder in Eutiner Kitas	2.807.147,07	3.060.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.6.5.10.545210		Wohnsitzanteile Tagespflege	353.680,19	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3.6.5.10.545220		Wohnsitzanteile ausw. Kindertagesstätten	138.114,08	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
3.6.5.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**10.747.480,23**	**12.258.700**	**11.955.700**	**12.428.000**	**12.432.300**	**12.441.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.997.177,42**	**-4.901.700**	**-4.611.700**	**-5.084.000**	**-5.087.900**	**-5.096.700**
46	20	+ Finanzerträge	1.607,40	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.10.469100		sonstige Finanzerträge	1.607,40	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**1.607,40**	**1.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-2.995.570,02**	**-4.900.700**	**-4.610.100**	**-5.082.400**	**-5.086.300**	**-5.095.100**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.281,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	4.281,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.995.670,02**	**-4.900.800**	**-4.610.200**	**-5.082.500**	**-5.086.400**	**-5.095.200**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	159.449,20	158.700	158.900	159.500	159.500	160.400
3.6.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	30.768,59	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.10**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.5.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	128.680,61	127.800	128.000	128.600	128.600	129.500
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.601,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.601,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.10**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060.674,60	7.218.000	7.280.000	0	7.280.000	7.280.000	7.280.000
3.6.5.10.614100		Zuweisungen laufende Zwecke - Land SQKM	7.060.674,60	7.218.000	7.280.000	0	7.280.000	7.280.000	7.280.000
3.6.5.10.614200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.404,92	55.400	55.400	0	55.400	55.800	56.200
3.6.5.10.641100		Mieten und Pachten	47.143,22	55.400	55.400	0	55.400	55.800	56.200
3.6.5.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	261,70	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.211,59	75.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.648200		Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.648800		Erträge aus Kostenerstattungen Betriebskostenabrechnungen	640.211,59	75.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.612,72	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.10.669100		Sonstige Finanzeinzahlungen	1.612,72	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.749.903,83**	**7.349.400**	**7.337.000**	**0**	**7.337.000**	**7.337.400**	**7.337.800**
70	10	Personalauszahlungen	69.977,36	100.700	188.900	0	192.200	195.700	199.200
3.6.5.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	44.756,57	48.300	80.600	0	81.900	83.200	84.500
3.6.5.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.200	59.700	0	60.600	61.600	62.600
3.6.5.10.702100		Beamtinnen und Beamte	24.914,68	28.100	29.600	0	30.200	30.900	31.600
3.6.5.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
3.6.5.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	13.400	0	13.700	14.000	14.300
3.6.5.10.703201		Unfallkasse	0,00	0	300	0	300	300	300
3.6.5.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	306,11	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	954,38	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
3.6.5.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	954,38	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.929,07	33.700	68.300	0	36.600	37.300	42.000
3.6.5.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.290,44	20.000	52.500	0	20.700	21.000	25.500
3.6.5.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	4.003,96	11.800	12.600	0	12.600	12.800	12.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.10**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.5.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.724120		Bewirtschaftungsaufwendungen	1.547,95	1.700	2.900	0	2.900	3.000	3.100
3.6.5.10.727100		Besondere Betriebsaufwendungen	86,72	200	300	0	400	500	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.198.824,44	8.386.000	8.020.000	0	8.520.000	8.520.000	8.520.000
3.6.5.10.731200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	516,16	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	22.629,68	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.731801		SQKM Landesförderung Kita.-Reform	7.055.985,60	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.731810		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen u. Wohlfahrtsverbände	55.424,45	8.187.000	8.000.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3.6.5.10.731820		Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	64.268,55	199.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.307.000,46	3.578.100	3.518.600	0	3.518.600	3.518.600	3.518.600
3.6.5.10.743100		Geschäftsausgaben	59,00	100	600	0	600	600	600
3.6.5.10.745200		Wohnsitzanteile Eutiner Kinder in Eutiner Kitas	2.811.082,29	3.060.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.6.5.10.745210		Wohnsitzanteile Tagespflege	357.047,43	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
3.6.5.10.745220		Wohnsitzanteile ausw. Kindertagesstätten	138.811,74	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**10.589.685,71**	**12.100.000**	**11.796.800**	**0**	**12.268.500**	**12.272.800**	**12.281.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.839.781,88**	**-4.750.600**	**-4.459.800**	**0**	**-4.931.500**	**-4.935.400**	**-4.943.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.681101		Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	32.827,34	65.800	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.10**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.5.10/0050.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.827,34	65.800	10.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.781802		Zuwei Inv - priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.781801		Zuwei Inv - priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.781802		Zuwei Inv - priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0112.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0113.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.545,00	56.500	8.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.545,00	48.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**61.372,34**	**127.300**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-61.372,34**	**-127.300**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-2.901.154,22**	**-4.877.900**	**-4.477.800**	**0**	**-4.931.500**	**-4.935.400**	**-4.943.300**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-2.901.154,22**	**-4.877.900**	**-4.477.800**	**0**	**-4.931.500**	**-4.935.400**	**-4.943.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.10**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung von Kindertagesstätten								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	32.827,34	65.800	10.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.827,34	65.800	10.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.545,00	56.500	8.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.545,00	48.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**61.372,34**	**122.300**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-61.372,34**	**-122.300**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Hochbaumaßnahmen/ Erweiterung von Kindertagesstätten								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
112	Umbau Kindertagesstätte Pulverbeck								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.10**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113 Umbau Nebengebäude Kita Spatzennest							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**		

Beschreibung

Durchführung eines Angebotes der "offenen Jugendarbeit"

Auftrag

SGB VIII, Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Einzelveranstaltungen und Gruppenangebote für Jugendliche,medienpädagogisches Angebot,Schulung u.Betreuung ehrenamtl.MitarbeiterInnen,räuml.Angebot für Vereine und Verbände und Schulen,Mitwirkung bei Orga und Durchführung Ferienpass

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	333.900,00	-329.900,00	4.000,00	332.900,00	-328.900,00
Haushaltsjahr	4.000,00	335.300,00	-331.300,00	4.000,00	335.800,00	-331.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	2.500,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.446100		Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11	Personalaufwendungen	183.338,72	234.100	242.200	246.000	249.700	253.300
3.6.6.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.739,66	10.800	12.500	12.700	12.700	12.700
3.6.6.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.211,25	167.400	169.500	172.100	174.700	177.400
3.6.6.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.502100		Beamtinnen und Beamte	5.888,11	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
3.6.6.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.818,61	9.300	9.300	9.500	9.700	9.800
3.6.6.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.043,33	34.300	38.100	38.700	39.300	39.900
3.6.6.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	590,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	47,00	500	500	500	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	520,67	700	300	400	500	600
3.6.6.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	520,67	700	300	400	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.515,76	79.300	77.800	78.600	78.800	79.800
3.6.6.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.883,74	25.000	19.000	19.500	19.500	19.900
3.6.6.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	1.553,60	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.6.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	93,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.523100		Mieten und Pachten	25.879,59	28.100	28.000	28.100	28.100	28.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.6.10.523200		Leasing	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.524100		Bewirtschaftung Energie	8.448,80	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
3.6.6.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	7.609,49	11.700	15.500	15.600	15.600	15.800
3.6.6.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	1.272,17	500	600	600	600	600
3.6.6.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	725,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.049,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.505,90	3.800	3.500	3.600	3.600	4.000
3.6.6.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.505,90	3.800	3.500	3.600	3.600	4.000
3.6.6.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.439,93	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.10.543100		Förderung der Jugendarbeit	8.439,93	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**255.320,98**	**332.900**	**335.800**	**340.600**	**344.600**	**349.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-251.320,98**	**-328.900**	**-331.800**	**-336.600**	**-340.600**	**-345.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-251.320,98**	**-328.900**	**-331.800**	**-336.600**	**-340.600**	**-345.700**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-251.420,98**	**-329.000**	**-331.900**	**-336.700**	**-340.700**	**-345.800**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.505,90	3.800	3.500	3.600	3.600	4.000
3.6.6.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.505,90	3.800	3.500	3.600	3.600	4.000
3.6.6.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	2.500,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
70	10	Personalauszahlungen	183.338,72	234.100	242.200	0	246.000	249.700	253.300
3.6.6.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	10.739,66	10.800	12.500	0	12.700	12.700	12.700
3.6.6.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.211,25	167.400	169.500	0	172.100	174.700	177.400
3.6.6.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.702100		Beamtinnen und Beamte	5.888,11	6.700	7.100	0	7.300	7.500	7.700
3.6.6.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.818,61	9.300	9.300	0	9.500	9.700	9.800
3.6.6.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.043,33	34.300	38.100	0	38.700	39.300	39.900
3.6.6.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	590,76	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,00	500	500	0	500	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	298,24	700	300	0	400	500	600
3.6.6.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	298,24	700	300	0	400	500	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.592,32	79.300	77.800	0	78.600	78.800	79.800
3.6.6.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.529,95	25.000	19.000	0	19.500	19.500	19.900
3.6.6.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	1.553,60	1.000	1.500	0	1.500	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.6.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	93,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.723100		Mieten und Pachten	26.019,21	28.100	28.000	0	28.100	28.100	28.300
3.6.6.10.723200		Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.724100		Bewirtschaftung Energie	10.572,39	8.700	8.900	0	9.000	9.100	9.200
3.6.6.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	7.729,48	11.700	15.500	0	15.600	15.600	15.800
3.6.6.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	1.272,17	500	600	0	600	600	600
3.6.6.10.724130		Sonst. Bewirtschaftung	778,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.727100		Förderung der Gruppenarbeit	4.043,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.140,64	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.6.10.743100		Förderung der Jugendarbeit	8.140,64	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**264.369,92**	**329.100**	**332.300**	**0**	**337.000**	**341.000**	**345.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-260.369,92**	**-325.100**	**-328.300**	**0**	**-333.000**	**-337.000**	**-341.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.537,86	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	2.413,93	1.800	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0048.783100		Anschaffung von Inventar	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10/0048.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.123,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0047.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**4.537,86**	**4.800**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.537,86**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C **= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-264.907,78**	**-329.900**	**-331.300**	**0**	**-336.000**	**-340.000**	**-344.700**
	44 **= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-264.907,78**	**-329.900**	**-331.300**	**0**	**-336.000**	**-340.000**	**-344.700**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.413,93	1.800	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	2.413,93	1.800	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**2.413,93**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-2.413,93**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.123,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10/0048.783100		Anschaffung von Inventar	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10/0048.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.123,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**2.123,93**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-2.123,93**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**		

Beschreibung

Planung und gestalterische Betreuung öffentlicher Spielplätze

Auftrag

SGB VIII, Baurecht, DIN-Normen

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Spielplatzbedarfplanung, Betreuung von Beteiligungsprojekten zur Spielplatzgestaltung, Inhaltliche Planung der Gestaltung von Neuanlagen, Planung von Gestaltung im Rahmen der Sanierung/Umgestaltung von Spielplätzen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	216.000,00	-216.000,00	0,00	193.500,00	-193.500,00
Haushaltsjahr	0,00	201.500,00	-201.500,00	0,00	189.500,00	-189.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.500,00	14.500,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	15.503,02	18.100	27.900	28.600	29.200	29.600
3.6.6.20.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.330,79	8.500	9.600	9.800	10.000	10.200
3.6.6.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440,02	1.700	0	0	0	0
3.6.6.20.502100		Beamtinnen und Beamte	5.344,65	6.200	17.200	17.600	18.000	18.200
3.6.6.20.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	77,50	100	0	0	0	0
3.6.6.20.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	299,64	400	0	0	0	0
3.6.6.20.503201		Unfallkasse	10,42	200	100	100	100	100
3.6.6.20.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	624,81	800	300	400	500	600
3.6.6.20.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	624,81	800	300	400	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.559,94	150.200	140.300	140.300	140.300	140.300
3.6.6.20.521100		Unterhaltung der Außenanlagen	124.535,94	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.6.6.20.521101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,00	200	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.950,31	21.400	18.000	18.500	19.000	19.400
3.6.6.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	23.950,31	21.400	18.000	18.500	19.000	19.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	431,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.6.20.543100		Geschäftsausgaben	431,37	0	0	0	0	0
3.6.6.20.544100		Steuern und sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.20.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**165.069,45**	**193.500**	**189.500**	**190.800**	**192.000**	**192.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-165.069,45**	**-193.500**	**-189.500**	**-190.800**	**-192.000**	**-192.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-165.069,45**	**-193.500**	**-189.500**	**-190.800**	**-192.000**	**-192.900**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-165.169,45**	**-193.600**	**-189.600**	**-190.900**	**-192.100**	**-193.000**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	23.950,31	21.400	18.000	18.500	19.000	19.400
3.6.6.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	23.950,31	21.400	18.000	18.500	19.000	19.400
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.614700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonde	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	15.503,02	18.100	27.900	0	28.600	29.200	29.600
3.6.6.20.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	8.330,79	8.500	9.600	0	9.800	10.000	10.200
3.6.6.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440,02	1.700	0	0	0	0	0
3.6.6.20.702100		Beamtinnen und Beamte	5.344,65	6.200	17.200	0	17.600	18.000	18.200
3.6.6.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77,50	100	0	0	0	0	0
3.6.6.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299,64	400	0	0	0	0	0
3.6.6.20.703201		Unfallkasse	10,42	200	100	0	100	100	100
3.6.6.20.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	357,89	800	300	0	400	500	600
3.6.6.20.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	357,89	800	300	0	400	500	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.204,83	150.200	140.300	0	140.300	140.300	140.300
3.6.6.20.721100		Unterhaltung der Außenanlagen	132.188,51	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.6.20.721101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16,32	200	300	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	732,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.20.743100		Geschäftsausgaben	89,24	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.744100		Steuern und sonst.Bewirtschaftungskosten	642,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**148.797,88**	**172.100**	**171.500**	**0**	**172.300**	**173.000**	**173.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-148.797,88**	**-172.100**	**-171.500**	**0**	**-172.300**	**-173.000**	**-173.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/0046.681700		Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
3.6.6.20/0010.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	2.500	0	0	0	0	0
3.6.6.20/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3.6.6.20/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.6.20/0046.785100		Ausbau- u. Neuausstattungsmaßnahmen	1.288,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.6.20/0046.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.288,00**	**43.900**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.288,00**	**-43.900**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-150.085,88**	**-216.000**	**-201.500**	**0**	**-202.300**	**-203.000**	**-203.500**
44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-150.085,88**	**-216.000**	**-201.500**	**0**	**-202.300**	**-203.000**	**-203.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	0	0	0	0	0
3.6.6.20/0010.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.400	0	0	0	0	0
3.6.6.20/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3.6.6.20/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	400	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Einrichtung, Ausstattung und Sanierung Kinderspielplätze								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.288,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.6.20/0046.785100		Ausbau- u. Neuausstattungsmaßnahmen	1.288,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**1.288,00**	**40.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-1.288,00**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung**		

Beschreibung

Förderung der Sportvereine zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung,Förderungsrichtlinien

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Betreuung von Sportvereinen und der Arbeitsgemeinschaft der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen: Übungsleitervergütung/Pauschalförderung/Anschaffungen,etc., Sportlerehrung, Abrechnung und Ausgleich Sporthallennutzung der Sportvereine

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00	451.700,00	-451.700,00
Haushaltsjahr	0,00	122.900,00	-122.900,00	0,00	437.400,00	-437.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	-14.300,00	14.300,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	22.319,71	26.400	12.500	12.900	13.200	13.400
4.2.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.248,12	6.400	7.200	7.400	7.600	7.700
4.2.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.505,66	11.100	0	0	0	0
4.2.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	4.007,73	4.700	5.000	5.100	5.200	5.200
4.2.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	511,59	600	0	0	0	0
4.2.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.977,87	2.400	0	0	0	0
4.2.1.10.503201		Unfallkasse	68,74	200	100	100	100	100
4.2.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	1.000	200	300	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	468,60	700	300	300	400	500
4.2.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	468,60	700	300	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,00	100	100	200	300	300
4.2.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,00	100	100	200	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.716,12	9.500	8.500	8.500	9.000	9.000
4.2.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	9.716,12	9.500	8.500	8.500	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	61.381,15	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4.2.1.10.531800		Zuschuss lfd. Zwecke Sportvereine	61.381,15	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**93.903,58**	**111.700**	**97.400**	**97.900**	**98.900**	**99.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-93.903,58**	**-111.700**	**-97.400**	**-97.900**	**-98.900**	**-99.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-93.903,58**	**-111.700**	**-97.400**	**-97.900**	**-98.900**	**-99.200**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.089,99	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4.2.1.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.089,99	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-94.003,58**	**-111.800**	**-97.500**	**-98.000**	**-99.000**	**-99.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.716,12	9.500	8.500	8.500	9.000	9.000
4.2.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	9.716,12	9.500	8.500	8.500	9.000	9.000
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	22.319,71	26.400	12.500	0	12.900	13.200	13.400
4.2.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.248,12	6.400	7.200	0	7.400	7.600	7.700
4.2.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.505,66	11.100	0	0	0	0	0
4.2.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	4.007,73	4.700	5.000	0	5.100	5.200	5.200
4.2.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511,59	600	0	0	0	0	0
4.2.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.977,87	2.400	0	0	0	0	0
4.2.1.10.703201		Unfallkasse	68,74	200	100	0	100	100	100
4.2.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	200	0	300	300	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	268,42	700	300	0	300	400	500
4.2.1.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	268,42	700	300	0	300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,24	100	100	0	200	300	300
4.2.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12,24	100	100	0	200	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	59.655,40	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
4.2.1.10.731800		Zuschuss lfd. Zwecke Sportvereine	59.655,40	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**82.255,77**	**102.200**	**88.900**	**0**	**89.400**	**89.900**	**90.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-82.255,77**	**-102.200**	**-88.900**	**0**	**-89.400**	**-89.900**	**-90.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.089,07	3.800	34.000	0	0	0	0
4.2.1.10/0057.781800		Investitionszuschüsse	3.089,07	3.800	34.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**3.089,07**	**3.800**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-3.089,07**	**-3.800**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-85.344,84**	**-106.000**	**-122.900**	**0**	**-89.400**	**-89.900**	**-90.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-85.344,84**	**-106.000**	**-122.900**	**0**	**-89.400**	**-89.900**	**-90.200**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
57 Sportförderung									
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.089,07	3.800	34.000	0	0	0	0
4.2.1.10/0057.781800		Investitionszuschüsse	3.089,07	3.800	34.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**3.089,07**	**3.800**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.089,07**	**-3.800**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für die Sportvereine

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Sportstättenbedarfs-u.Entwicklungsplanung,Betreuung von Sportstätten, Betreuung und Förderung Waldeck e.V., Betreuung Hans-Heinrich-Sievert-Halle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	964.300,00	672.300,00	292.000,00	273.100,00	687.300,00	-414.200,00
Haushaltsjahr	908.800,00	4.711.700,00	-3.802.900,00	188.100,00	714.300,00	-526.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-55.500,00	4.039.400,00	-4.094.900,00	-85.000,00	27.000,00	-112.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.574,06	19.400	19.400	39.400	49.900	49.900
4.2.4.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.055,09	19.000	19.000	39.000	49.500	49.500
4.2.4.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	518,97	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.273,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.273,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.441100		Mieten und Pachten	1.696,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	5.834,09	0	0	0	0	0
4.2.4.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.2.4.10.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.459200		Erstattung Ausgaben VWH - Kreis OH	0,00	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**62.377,67**	**176.100**	**91.100**	**111.100**	**121.600**	**121.600**
50	11	Personalaufwendungen	49.689,74	46.500	21.500	22.000	22.100	22.600
4.2.4.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.433,78	11.500	13.300	13.500	13.500	13.800
4.2.4.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.990,34	21.200	0	0	0	0
4.2.4.10.502100		Beamtinnen und Beamte	6.332,98	7.300	7.600	7.800	7.900	8.000
4.2.4.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.356,81	1.200	0	0	0	0
4.2.4.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.362,91	4.600	0	0	0	0
4.2.4.10.503201		Unfallkasse	165,92	200	100	100	100	100
4.2.4.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	47,00	500	500	600	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	572,75	800	300	500	600	700
4.2.4.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	572,75	800	300	500	600	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.573,08	248.200	277.200	281.000	284.400	288.300
4.2.4.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	62.828,39	87.000	73.000	74.000	75.000	76.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
4.2.4.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	6.408,85	21.000	13.000	13.200	13.400	13.600
4.2.4.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	18,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.200
4.2.4.10.524100		Bewirtschaftung Energie	119.988,38	72.600	118.000	119.700	121.300	123.000
4.2.4.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	45.304,18	49.000	53.000	53.500	54.000	54.600
4.2.4.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	7.582,26	8.400	9.000	9.100	9.100	9.200
4.2.4.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	315,40	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
4.2.4.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94,61	400	400	500	500	500
4.2.4.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,40	300	300	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.261,02	86.500	87.100	100.400	146.000	146.800
4.2.4.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	82.261,02	86.500	87.100	100.400	146.000	146.800
4.2.4.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	174.507,50	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4.2.4.10.531800		Zuschuss lfd. Zwecke - AG Rasensportvereine	174.507,50	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	602.892,14	8.000	5.900	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.543100		Geschäftsausgaben	602.892,14	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.543101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.544100		Versicherungen für Gebäude und Inventar	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.4.10.545201		Dienstleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	200	0	0	0
4.2.4.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.152.496,23**	**595.000**	**622.000**	**639.900**	**689.100**	**694.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.090.118,56**	**-418.900**	**-530.900**	**-528.800**	**-567.500**	**-572.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.090.118,56**	**-418.900**	**-530.900**	**-528.800**	**-567.500**	**-572.800**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.049,04	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4.2.4.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.049,04	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.373,80	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
4.2.4.10.581100		Innere Verrechnung (020)	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	89.273,80	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.090.218,56**	**-419.000**	**-531.000**	**-528.900**	**-567.600**	**-572.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	82.261,02	86.500	87.100	100.400	146.000	146.800
4.2.4.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	82.261,02	86.500	87.100	100.400	146.000	146.800
4.2.4.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	19.574,06	19.400	19.400	39.400	49.900	49.900
4.2.4.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.055,09	19.000	19.000	39.000	49.500	49.500
4.2.4.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	518,97	400	400	400	400	400
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.146,50	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.146,50	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.737,61	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.641100		Mieten und Pachten	3.393,04	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	7.344,57	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	140.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4.2.4.10.659200		Erstattung Ausgaben VWH - Kreis OH	0,00	140.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.884,11**	**156.700**	**71.700**	**0**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
70	10	Personalauszahlungen	49.689,74	46.500	21.500	0	22.000	22.100	22.600
4.2.4.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	11.433,78	11.500	13.300	0	13.500	13.500	13.800
4.2.4.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.990,34	21.200	0	0	0	0	0
4.2.4.10.702100		Beamtinnen und Beamte	6.332,98	7.300	7.600	0	7.800	7.900	8.000
4.2.4.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.356,81	1.200	0	0	0	0	0
4.2.4.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.362,91	4.600	0	0	0	0	0
4.2.4.10.703201		Unfallkasse	165,92	200	100	0	100	100	100
4.2.4.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,00	500	500	0	600	600	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	328,07	800	300	0	500	600	700
4.2.4.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	328,07	800	300	0	500	600	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.029,81	248.200	277.200	0	281.000	284.400	288.300
4.2.4.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	64.215,08	87.000	73.000	0	74.000	75.000	76.000
4.2.4.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	9.350,60	21.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
4.2.4.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	18,61	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.200
4.2.4.10.724100		Bewirtschaftung Energie	117.248,53	72.600	118.000	0	119.700	121.300	123.000
4.2.4.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	45.179,36	49.000	53.000	0	53.500	54.000	54.600
4.2.4.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	7.582,26	8.400	9.000	0	9.100	9.100	9.200
4.2.4.10.724130		Fernsprechkosten	315,40	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
4.2.4.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94,61	400	400	0	500	500	500
4.2.4.10.727100		Besondere Betriebsaufwendungen	25,36	300	300	0	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	174.507,50	205.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
4.2.4.10.731800		Zuschuss lfd. Zwecke - AG Rasensportvereine	174.507,50	205.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197.724,67	8.000	5.900	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.743100		Geschäftsausgaben	197.724,67	6.000	5.700	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.743101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.744100		Versicherungen für Gebäude und Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10.745201		Dienstleistung Rufbereitschaft BBH	0,00	0	200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**666.279,79**	**508.500**	**534.900**	**0**	**539.500**	**543.100**	**547.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-607.395,68**	**-351.800**	**-463.200**	**0**	**-467.800**	**-471.400**	**-475.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	465.590,00	807.600	837.100	0	2.480.000	0	0
4.2.4.10/0056.681100		Investitionszuwendungen - Aktiv Region	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0056.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.681100		Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	450.000	0	2.480.000	0	0
4.2.4.10/0058.681200		Investitionszuwendungen - Land -	465.590,00	807.600	387.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0059.685100		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**465.590,00**	**807.600**	**837.100**	**0**	**2.480.000**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4.2.4.10/0056.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.835,31	23.800	7.800	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10/0010.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	3.400	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	400	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0049.783201		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	339,15	0	1.800	0	0	0	0
4.2.4.10/0053.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10/0053.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10/0056.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	9.119,21	12.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0056.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	1.376,95	2.000	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		203.922,81	140.000	4.155.000	3.200.000	3.375.000	300.000	0
4.2.4.10/0019.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0056.785100		Erweiterung und Sanierung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.785100		Sanierung Sportanlagen	50.886,32	0	500.000	3.200.000	3.200.000	300.000	0
4.2.4.10/0058.785101		Kosten Projektsteuerung	0,00	35.000	52.500	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	69.495,65	100.000	3.600.000	0	175.000	0	0
4.2.4.10/0059.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	83.540,84	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0059.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
4.2.4.10/0108.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0114.785200		Auszahlungen Tiefbaumaßnahme Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0145.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**214.758,12**	**163.800**	**4.176.800**	**3.200.000**	**3.395.000**	**320.000**	**20.000**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**250.831,88**	**643.800**	**-3.339.700**	**-3.200.000**	**-915.000**	**-320.000**	**-20.000**
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C **= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-356.563,80**	**292.000**	**-3.802.900**	**-3.200.000**	**-1.382.800**	**-791.400**	**-495.900**
44 **= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-356.563,80**	**292.000**	**-3.802.900**	**-3.200.000**	**-1.382.800**	**-791.400**	**-495.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0010.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	400	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Errichtung einer Skate-Anlage								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0019.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	Inventarbeschaffung Sportstätten								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,15	0	1.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
4.2.4.10/0049.	783201	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	339,15	0	1.800	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**339,15**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-339,15**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	Erwerb Inventar Sportstätten								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10/0053.	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10/0053.	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
56	Gebäudeerweiterung/ Sanierung Fritz-Latendorf-Stadion								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4.2.4.10/0056.	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.496,16	14.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0056.	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	9.119,21	12.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0056.	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	1.376,95	2.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**10.496,16**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.496,16**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
58	Sanierung Sportanlagen Fritz-Latendorf-Stadion								

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	465.590,00	807.600	837.100	0	2.480.000	0	0
4.2.4.10/0058.681100		Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	450.000	0	2.480.000	0	0
4.2.4.10/0058.681200		Investitionszuwendungen - Land -	465.590,00	807.600	387.100	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.590,00**	**807.600**	**837.100**	**0**	**2.480.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.381,97	135.000	4.152.500	3.200.000	3.375.000	300.000	0
4.2.4.10/0058.785100		Sanierung Sportanlagen	50.886,32	0	500.000	3.200.000	3.200.000	300.000	0
4.2.4.10/0058.785101		Kosten Projektsteuerung	0,00	35.000	52.500	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	69.495,65	100.000	3.600.000	0	175.000	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**120.381,97**	**135.000**	**4.152.500**	**3.200.000**	**3.375.000**	**300.000**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**345.208,03**	**672.600**	**-3.315.400**	**-3.200.000**	**-895.000**	**-300.000**	**0**
59		Hochbaumaßnahmen Sporthallen							
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.540,84	0	2.500	0	0	0	0
4.2.4.10/0059.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	83.540,84	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0059.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**83.540,84**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-83.540,84**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
108		Erschließungsturm Mahlstedt-Str./ Turnhalle							
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114		Klimaschutzmaßnahmen							
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Bärbel Jebe
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportstätten**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145 Tiefbaumaßnahme Sportanlage							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Susanne Stange
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.10**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Beschreibung

Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen

Auftrag

Baugesetzbuch,Raumordnungsgesetz,BaunutzungsVO,Landesbauordnung,Bundesnaturschutzgesetz,Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz,Landeswaldgesetz,Bodenschutzgesetz,Denkmalschutzgesetz,Städtebauförderungsgesetz,Umweltinformationsgesetz,LVwG,etc.

Zuständigkeit

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistungsauftrag

Bauleitplanung,Sicherung der übergeordneten städt.Planungsziele,Durchsetzung der planungshoheitl.Interessen der Stadt ggü.den Zielgruppen,Formelle Verfahrenssteuerung und-durchführung nach BauGB,Erlass von Veränderungssperren,etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	322.000,00	2.764.200,00	-2.442.200,00	1.415.100,00	2.230.700,00	-815.600,00
Haushaltsjahr	188.200,00	1.461.800,00	-1.273.600,00	194.200,00	1.199.700,00	-1.005.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-133.800,00	-1.302.400,00	1.168.600,00	-1.220.900,00	-1.031.000,00	-189.900,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Susanne Stange
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.10**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998,64	700	700	700	700	700
5.1.1.10.414005		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.414100		Zuweisung Konzeptentwicklung ISEK	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.414101		Zuweisung Konzepterstellung Quartier Charlottenviertel	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.414102		Zuweisung Konzepterstellung Quartier Hochkamp	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	766,54	700	700	700	700	700
5.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	232,10	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.431100		Verwaltungsgebühren	306,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	569.703,31	162.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	569.703,31	162.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.087,62	154.700	182.200	87.200	87.200	87.200
5.1.1.10.448400		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.1.1.10.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderve	4.562,32	0	0	0	0	0
5.1.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.448700		Erstattung Planungskosten	124.525,30	152.500	180.000	85.000	85.000	85.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.087.100	0	0	0	0
5.1.1.10.458290		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der stonstigen anderen Rückstellunge	0,00	1.087.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**700.095,57**	**1.404.800**	**183.900**	**88.900**	**88.900**	**88.900**
50	11	Personalaufwendungen	516.729,52	605.700	652.400	662.700	673.100	683.600
5.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.608,94	76.700	82.500	83.800	85.100	86.400
5.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.326,15	325.100	348.900	354.200	359.600	365.000
5.1.1.10.502100		Beiträge zur VAK	83.517,30	101.100	106.200	108.400	110.600	112.900
5.1.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.547,21	17.400	18.900	19.200	19.500	19.800
5.1.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	61.156,14	64.200	74.300	75.500	76.700	77.900
5.1.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.578,86	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Susanne Stange
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.10**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.994,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.884,24	23.000	20.000	20.400	20.900	21.400
5.1.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.884,24	23.000	20.000	20.400	20.900	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.133,30	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5.1.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.133,30	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5.1.1.10.529100		Pflege der GIS-Software	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.740,22	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100
5.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	2.740,22	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.531500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligun	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.397.095,59	1.448.100	372.200	310.000	310.000	310.000
5.1.1.10.543100		Geschäftsausgaben - Kosten der Bauleitplanung	250.560,05	299.000	340.000	275.000	275.000	275.000
5.1.1.10.543101		Geschäftsaufwendungen	36.971,65	1.149.100	32.200	35.000	35.000	35.000
5.1.1.10.548900		Sonstige	22.463,89	0	0	0	0	0
5.1.1.10.549700		Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.087.100,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.956.582,87**	**2.080.700**	**1.049.700**	**998.500**	**1.009.500**	**1.020.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.256.487,30**	**-675.900**	**-865.800**	**-909.600**	**-920.600**	**-931.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.146,05	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
5.1.1.10.551600		Zinsaufwend sonst öf SoRe	114.146,05	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-114.146,05**	**-150.000**	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.370.633,35**	**-825.900**	**-1.015.800**	**-1.029.600**	**-1.040.600**	**-1.051.700**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.740,20	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.1.1.10.481100		Innere Verrechnung (6750)	6.740,20	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.370.733,35**	**-826.000**	**-1.015.900**	**-1.029.700**	**-1.040.700**	**-1.051.800**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Susanne Stange
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.10**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.740,22	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100
5.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	2.740,22	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	998,64	700	700	700	700	700
5.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	766,54	700	700	700	700	700
5.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	232,10	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Susanne Stange
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.10**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614005		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614100		Zuweisung Konzeptentwicklung ISEK	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614101		Zuweisung Konzepterstellung QuartierCharlottenviertel	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614102		Zuweisung Konzepterstellung Quartier Hochkamp	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.631100		Verwaltungsgebühren	306,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	569.703,31	162.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.646100		Schadenfälle	569.703,31	162.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.087,62	154.700	182.200	0	87.200	87.200	87.200
5.1.1.10.648400		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.1.1.10.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	4.562,32	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.648700		Erstattung Planungskosten	124.525,30	152.500	180.000	0	85.000	85.000	85.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**699.096,93**	**317.000**	**183.200**	**0**	**88.200**	**88.200**	**88.200**
70	10	Personalauszahlungen	516.729,52	605.700	652.400	0	662.700	673.100	683.600
5.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	49.608,94	76.700	82.500	0	83.800	85.100	86.400
5.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.326,15	325.100	348.900	0	354.200	359.600	365.000
5.1.1.10.702100		Beiträge zur VAK	83.517,30	101.100	106.200	0	108.400	110.600	112.900
5.1.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.547,21	17.400	18.900	0	19.200	19.500	19.800
5.1.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	61.156,14	64.200	74.300	0	75.500	76.700	77.900
5.1.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.578,86	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.994,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Susanne Stange
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.10**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.884,24	23.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
5.1.1.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	38.884,24	23.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.133,30	1.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.1.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.727100		Dienstreisen	1.133,30	1.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.1.1.10.729100		Pflege der GIS-Software	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.146,05	150.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
5.1.1.10.751600		Zinsaufwend sonst öf SoRe	114.146,05	150.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.731500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen, Beteilig	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	599.499,63	1.448.100	372.200	0	310.000	310.000	310.000
5.1.1.10.743100		Geschäftsausgaben	248.902,94	299.000	340.000	0	275.000	275.000	275.000
5.1.1.10.743101		Geschäftsauszahlungen	56.402,57	1.149.100	32.200	0	35.000	35.000	35.000
5.1.1.10.748900		Sonstige	294.194,12	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.270.392,74**	**2.227.800**	**1.196.800**	**0**	**1.115.400**	**1.126.400**	**1.137.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-571.295,81**	**-1.910.800**	**-1.013.600**	**0**	**-1.027.200**	**-1.038.200**	**-1.049.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10/0064.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0074.686400		Rückfl. sonst. öffentl. Bereic	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Susanne Stange
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.10**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	495.000	230.000	0	187.000	79.000	171.000
5.1.1.10/0064.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	495.000	230.000	0	187.000	79.000	171.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0064.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.146,14	4.400	2.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	2.816,10	3.500	2.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.330,04	900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	33.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10/0064.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Stadtsanierung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10/0064.785101		Kosten Projektsteuerung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0064.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Stadtsanierung	0,00	1.000	32.000	0	1.000	1.000	1.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**5.146,14**	**536.400**	**265.000**	**0**	**189.000**	**81.000**	**173.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-5.146,14**	**-531.400**	**-260.000**	**0**	**-184.000**	**-76.000**	**-168.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-576.441,95**	**-2.442.200**	**-1.273.600**	**0**	**-1.211.200**	**-1.114.200**	**-1.217.300**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-576.441,95**	**-2.442.200**	**-1.273.600**	**0**	**-1.211.200**	**-1.114.200**	**-1.217.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Susanne Stange
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.10**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.146,14	4.400	2.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	2.816,10	3.500	2.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.330,04	900	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**5.146,14**	**4.400**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.146,14**	**-4.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	Investitionen Historische Kernstadt/ Städtebauförderung								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10/0064.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	495.000	230.000	0	187.000	79.000	171.000
5.1.1.10/0064.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	495.000	230.000	0	187.000	79.000	171.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	33.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10/0064.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Stadtsanierung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10/0064.785101		Kosten Projektsteuerung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0064.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Stadtsanierung	0,00	1.000	32.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**532.000**	**263.000**	**0**	**189.000**	**81.000**	**173.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-527.000**	**-258.000**	**0**	**-184.000**	**-76.000**	**-168.000**
74	Erschließung von Gewerbeflächen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Susanne Stange
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.10**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben**		

Beschreibung

Abwicklung sozialer Wohnungsbau und Vergabe von Wohnungen

Auftrag

Landesrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Wohnungsbauunternehmen, Verwaltungsleitung, Stadtvertretung und Ausschüsse

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

zu 1.) Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung, zu 2.) Verwaltung des Bestandes der Wohnungen mit kommunalem Belegungsrecht, Wohnungsbelegungen und Erteilung von Freigaben

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.300,00	5.500,00	8.800,00	7.400,00	5.500,00	1.900,00
Haushaltsjahr	14.100,00	6.300,00	7.800,00	7.800,00	6.300,00	1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	800,00	-1.000,00	400,00	800,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,37	500	600	600	600	600
5.2.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	522,37	500	600	600	600	600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,71	0	0	0	0	0
5.2.2.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	2.521,71	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.044,08**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	5.683,79	5.300	6.100	6.400	6.700	7.000
5.2.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.247,56	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
5.2.2.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.436,23	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5.2.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	300	300	400
5.2.2.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.683,79**	**5.500**	**6.300**	**6.700**	**7.000**	**7.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.639,71**	**-5.000**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.400**	**-6.800**
46	20	+ Finanzerträge	7.565,68	6.900	7.200	7.800	7.600	7.400
5.2.2.10.461800		Zinsen Wohnungsbaudarlehen - Genossenschaften	4.607,24	3.900	4.200	4.800	4.600	4.400
5.2.2.10.465110		Dividenden - Wohnungsbaugesellschaften	2.958,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**7.565,68**	**6.900**	**7.200**	**7.800**	**7.600**	**7.400**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**4.925,97**	**1.900**	**1.500**	**1.700**	**1.200**	**600**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**4.825,97**	**1.800**	**1.400**	**1.600**	**1.100**	**500**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,37	500	600	0	600	600	600
5.2.2.10.631100		Verwaltungsgebühren	522,37	500	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,71	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	2.521,71	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.025,24	6.900	7.200	0	7.800	7.600	7.400
5.2.2.10.661800		Zinsen Wohnungsbaudarelehen - Genossenschaften	4.607,24	3.900	4.200	0	4.800	4.600	4.400
5.2.2.10.665110		Gewinnant. Untern.Beteiligunge	3.418,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.069,32**	**7.400**	**7.800**	**0**	**8.400**	**8.200**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	5.683,79	5.300	6.100	0	6.400	6.700	7.000
5.2.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.247,56	3.600	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5.2.2.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.436,23	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
5.2.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	300	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	0	300	300	400
5.2.2.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	300	300	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.683,79**	**5.500**	**6.300**	**0**	**6.700**	**7.000**	**7.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.385,53**	**1.900**	**1.500**	**0**	**1.700**	**1.200**	**600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	33.383,27	6.900	6.300	0	6.300	7.000	7.000
5.2.2.10/0094.686400		Rückfl. sonst. öffentl. Bereic	1.472,52	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.2.2.10/0094.686700		Rückfl. Ausln priv Untern	31.910,75	5.500	4.900	0	4.900	5.600	5.600
5.2.2.10/0094.686800		Rückflüsse Darlehen - Privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**33.383,27**	**6.900**	**6.300**	**0**	**6.300**	**7.000**	**7.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**33.383,27**	**6.900**	**6.300**	**0**	**6.300**	**7.000**	**7.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**38.768,80**	**8.800**	**7.800**	**0**	**8.000**	**8.200**	**7.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**38.768,80**	**8.800**	**7.800**	**0**	**8.000**	**8.200**	**7.600**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
94	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	33.383,27	6.900	6.300	0	6.300	7.000	7.000
5.2.2.10/0094.686400		Rückfl. sonst. öffentl. Bereic	1.472,52	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.2.2.10/0094.686700		Rückfl. Ausln priv Untern	31.910,75	5.500	4.900	0	4.900	5.600	5.600
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.383,27**	**6.900**	**6.300**	**0**	**6.300**	**7.000**	**7.000**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**33.383,27**	**6.900**	**6.300**	**0**	**6.300**	**7.000**	**7.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**5.2.3.10**	**Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung**		

Beschreibung

Beratungsleistung bei der Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistungsauftrag

Beratung der Bauherren bei der Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung im Hinblick auf die Möglichkeit von Finanzierungsunterstützung durch die Stadt und ggfls. andere Träger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	103.700,00	-103.700,00	2.600,00	111.800,00	-109.200,00
Haushaltsjahr	0,00	84.600,00	-84.600,00	600,00	92.300,00	-91.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.100,00	19.100,00	-2.000,00	-19.500,00	17.500,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	
Produkt	**5.2.3.10**	**Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,84	2.600	600	600	600	600
5.2.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11,89	100	100	100	100	100
5.2.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.602,95	2.500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.448600		Bewirtschaftungsüberschüsse Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.614,84**	**2.600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	114.104,77	103.600	84.400	86.000	87.500	88.900
5.2.3.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.201,14	5.900	6.700	6.900	7.100	7.300
5.2.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.731,43	72.700	57.900	58.800	59.700	60.600
5.2.3.10.502100		Beamtinnen und Beamte	2.364,67	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
5.2.3.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	4.750,26	4.200	3.300	3.400	3.500	3.500
5.2.3.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	15.532,25	12.600	11.400	11.600	11.700	11.800
5.2.3.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	275,66	600	300	300	300	300
5.2.3.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	249,36	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,10	100	200	300	300	400
5.2.3.10.521100		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,10	100	200	300	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.076,54	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5.2.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.885,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.3.10.574100		AfA auf geleistete Zuwendungen	6.191,09	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**122.201,41**	**111.800**	**92.300**	**94.000**	**95.500**	**97.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	
Produkt	**5.2.3.10**	**Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-118.586,57**	**-109.200**	**-91.700**	**-93.400**	**-94.900**	**-96.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.551600		Zinsaufwend sonst öf SoRe	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-118.586,57**	**-109.200**	**-91.700**	**-93.400**	**-94.900**	**-96.400**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-118.686,57**	**-109.300**	**-91.800**	**-93.500**	**-95.000**	**-96.500**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.076,54	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5.2.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.885,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.3.10.574100		AfA auf geleistete Zuwendungen	6.191,09	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.614,84	2.600	600	600	600	600
5.2.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11,89	100	100	100	100	100
5.2.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.602,95	2.500	500	500	500	500
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	
Produkt	**5.2.3.10**	**Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.648600		Bewirtschaftungsüberschüsse Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	114.104,77	103.600	84.400	0	86.000	87.500	88.900
5.2.3.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.201,14	5.900	6.700	0	6.900	7.100	7.300
5.2.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.731,43	72.700	57.900	0	58.800	59.700	60.600
5.2.3.10.702100		Beamtinnen und Beamte	2.364,67	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
5.2.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.750,26	4.200	3.300	0	3.400	3.500	3.500
5.2.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.532,25	12.600	11.400	0	11.600	11.700	11.800
5.2.3.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	275,66	600	300	0	300	300	300
5.2.3.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	249,36	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,10	100	200	0	300	300	400
5.2.3.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,10	100	200	0	300	300	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.751600		Zinsaufwend sonst öf SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**114.124,87**	**103.700**	**84.600**	**0**	**86.300**	**87.800**	**89.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-114.124,87**	**-103.700**	**-84.600**	**0**	**-86.300**	**-87.800**	**-89.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	
Produkt	**5.2.3.10**	**Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0055.781802		Zuwei Inv - priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0054.785200		Auszahlungen VU und Wettbewerb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0064.785100		Maßnahmen Historische Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0121.785200		Zufahrt Kaiser-Wilhelm-Turm	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-114.124,87**	**-103.700**	**-84.600**	**0**	**-86.300**	**-87.800**	**-89.300**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-114.124,87**	**-103.700**	**-84.600**	**0**	**-86.300**	**-87.800**	**-89.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	
Produkt	**5.2.3.10**	**Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Investitionskostenzuschüsse soziale Einrichtungen							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	Investitionen Historische Kernstadt/ Städtebauförderung							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Historische Bauten und Denkmäler							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Bernd Hebel
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

BHKW Wilhelm-Wisser-Schule

Zielgruppe

Stadt Eutin, Stadtwerke Eutin

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz, Abrechnung Einspeisevergütung SWE

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.800,00	1.900,00	3.900,00	5.800,00	1.900,00	3.900,00
Haushaltsjahr	1.400,00	1.700,00	-300,00	1.400,00	1.700,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.400,00	-200,00	-4.200,00	-4.400,00	-200,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Bernd Hebel
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,60	5.000	1.000	1.000	3.000	5.000
5.3.1.10.442100		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.829,60	5.000	1.000	1.000	3.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	603,11	800	400	400	400	400
5.3.1.10.452100		Erstattungen von Steuern	603,11	800	400	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.432,71**	**5.800**	**1.400**	**1.400**	**3.400**	**5.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	1.200	1.300	1.300
5.3.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.000	1.200	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	734,88	700	700	700	700	700
5.3.1.10.543100		Geschäftsausgaben	734,88	700	700	700	700	700
5.3.1.10.544100		Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**734,88**	**1.900**	**1.700**	**1.900**	**2.000**	**2.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**2.697,83**	**3.900**	**-300**	**-500**	**1.400**	**3.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**2.697,83**	**3.900**	**-300**	**-500**	**1.400**	**3.400**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.597,83**	**3.800**	**-400**	**-600**	**1.300**	**3.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Bernd Hebel
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
416+437	62 - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63 = **Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Bernd Hebel
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	kann

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653,23	5.000	1.000	0	1.000	3.000	5.000
5.3.1.10.642100		Einzahlungen aus Verkauf	4.653,23	5.000	1.000	0	1.000	3.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	884,12	800	400	0	400	400	400
5.3.1.10.652100		Erstattung von Steuern	0,00	800	400	0	400	400	400
5.3.1.10.652219		Umsatzsteuer 19%	884,12	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.652250		UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.537,35**	**5.800**	**1.400**	**0**	**1.400**	**3.400**	**5.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	0	1.200	1.300	1.300
5.3.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.000	0	1.200	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	912,82	700	700	0	700	700	700
5.3.1.10.743100		Geschäftsausgaben	767,08	700	700	0	700	700	700
5.3.1.10.744100		Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.744219		Vorsteuer	145,74	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.744250		UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**912,82**	**1.900**	**1.700**	**0**	**1.900**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**4.624,53**	**3.900**	**-300**	**0**	**-500**	**1.400**	**3.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Bernd Hebel
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	kann

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**4.624,53**	**3.900**	**-300**	**0**	**-500**	**1.400**	**3.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**4.624,53**	**3.900**	**-300**	**0**	**-500**	**1.400**	**3.400**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**5.3.5.10**	**Stadtwerke Eutin**		

Beschreibung

Rechtliche und finanzielle Beziehungen zu der Stadtwerke Eutin GmbH

Auftrag

Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Stadt Eutin, Stadtwerke Eutin GmbH

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Beteiligungsverwaltung, Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Eutin GmbH, Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.278.500,00	30.059.200,00	-27.780.700,00	2.279.000,00	77.800,00	2.201.200,00
Haushaltsjahr	1.370.100,00	25.055.000,00	-23.684.900,00	1.370.600,00	73.600,00	1.297.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-908.400,00	-5.004.200,00	4.095.800,00	-908.400,00	-4.200,00	-904.200,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**5.3.5.10**	**Stadtwerke Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.805,26	59.700	55.500	55.500	55.500	55.500
5.3.5.10.414100		Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land § 24 FAG	59.217,79	59.200	55.000	55.000	55.000	55.000
5.3.5.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	587,47	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	683.869,31	717.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5.3.5.10.451100		Konzessionsabgabe - lfd. Jahr	683.869,31	717.000	730.000	730.000	730.000	730.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**743.674,57**	**776.700**	**785.500**	**785.500**	**785.500**	**785.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.546,94	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.3.5.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	18.546,94	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
53	15	+ Transferaufwendungen	59.217,79	59.200	55.000	55.000	55.000	55.000
5.3.5.10.531500		Zuweisung Stadtwerke - Verlustausgleich Schwimmhalle	59.217,79	59.200	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.543100		Geschäftsausgaben Wärmeplanung	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**77.764,73**	**77.800**	**73.600**	**73.600**	**73.600**	**73.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**665.909,84**	**698.900**	**711.900**	**711.900**	**711.900**	**711.900**
46	20	+ Finanzerträge	676.060,00	1.502.300	585.100	1.601.800	1.601.500	2.701.500
5.3.5.10.465110		Gewinnabführung Stadtwerke GmbH - lfd. Jahr	673.400,00	1.500.000	583.000	1.600.000	1.600.000	2.700.000
5.3.5.10.469100		Bürgschaftsprovision Stadtwerke GmbH	2.660,00	2.300	2.100	1.800	1.500	1.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**676.060,00**	**1.502.300**	**585.100**	**1.601.800**	**1.601.500**	**2.701.500**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**1.341.969,84**	**2.201.200**	**1.297.000**	**2.313.700**	**2.313.400**	**3.413.400**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.341.869,84**	**2.201.100**	**1.296.900**	**2.313.600**	**2.313.300**	**3.413.300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**5.3.5.10**	**Stadtwerke Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.546,94	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.3.5.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	18.546,94	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	587,47	500	500	500	500	500
5.3.5.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	587,47	500	500	500	500	500
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**5.3.5.10**	**Stadtwerke Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.217,79	59.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.3.5.10.614100		Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land § 24 FAG	59.217,79	59.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	683.869,31	717.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
5.3.5.10.651100		Konzessionsabgabe - lfd. Jahr	683.869,31	717.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	676.060,00	1.502.300	585.100	0	1.601.800	1.601.500	2.701.500
5.3.5.10.665110		Gewinnabführung Stadtwerke GmbH - lfd. Jahr	673.400,00	1.500.000	583.000	0	1.600.000	1.600.000	2.700.000
5.3.5.10.669100		Bürgschaftsprovision Stadtwerke GmbH	2.660,00	2.300	2.100	0	1.800	1.500	1.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.419.147,10**	**2.278.500**	**1.370.100**	**0**	**2.386.800**	**2.386.500**	**3.486.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	59.217,79	59.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.3.5.10.731500		Zuweisung Stadtwerke - Verlustausgleich Freibäder	59.217,79	59.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10.743100		Geschäftsausgaben Wärmeplanung	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**59.217,79**	**59.200**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.359.929,31**	**2.219.300**	**1.315.100**	**0**	**2.331.800**	**2.331.500**	**3.431.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**5.3.5.10**	**Stadtwerke Eutin**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	25.000.000	0	0	27.000.000	0
5.3.5.10/0087.784100		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	25.000.000	0	0	27.000.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**30.000.000**	**25.000.000**	**0**	**0**	**27.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-30.000.000**	**-25.000.000**	**0**	**0**	**-27.000.000**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**1.359.929,31**	**-27.780.700**	**-23.684.900**	**0**	**2.331.800**	**-24.668.500**	**3.431.500**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**1.359.929,31**	**-27.780.700**	**-23.684.900**	**0**	**2.331.800**	**-24.668.500**	**3.431.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**5.3.5.10**	**Stadtwerke Eutin**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
87	Kapitalaufstockung Stadtwerke								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	25.000.000	0	0	27.000.000	0
5.3.5.10/0087.784100		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	25.000.000	0	0	27.000.000	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**30.000.000**	**25.000.000**	**0**	**0**	**27.000.000**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-30.000.000**	**-25.000.000**	**0**	**0**	**-27.000.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**	
Produkt	**5.3.5.20**	**Städtische Betriebe**	

Auftrag

Vertragliche Regelungen mit dem Eigenbetrieb

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Gewährleistung des Verslustausgleichs für die Freibäder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
Haushaltsjahr	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	215.000,00	-215.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**	
Produkt	**5.3.5.20**	**Städtische Betriebe**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	324.885,28	135.000	350.000	340.000	395.000	430.000
5.3.5.20.531500		Verlustausgleich Freibäder	95.130,43	85.000	139.000	58.000	59.000	59.000
5.3.5.20.531501		Zuweisungen für lfd. Zwecke Gewässer II. Ordnung	229.754,85	50.000	211.000	282.000	336.000	371.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**324.885,28**	**135.000**	**350.000**	**340.000**	**395.000**	**430.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-324.885,28**	**-135.000**	**-350.000**	**-340.000**	**-395.000**	**-430.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-324.885,28**	**-135.000**	**-350.000**	**-340.000**	**-395.000**	**-430.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-324.985,28**	**-135.100**	**-350.100**	**-340.100**	**-395.100**	**-430.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**	
Produkt	**5.3.5.20**	**Städtische Betriebe**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	324.885,28	135.000	350.000	0	340.000	395.000	430.000
5.3.5.20.731500		Verlustausgleich Freibäder	95.130,43	85.000	139.000	0	58.000	59.000	59.000
5.3.5.20.731501		Zuweisungen für lfd. Zwecke Gewässer II. Ordnung	229.754,85	50.000	211.000	0	282.000	336.000	371.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**324.885,28**	**135.000**	**350.000**	**0**	**340.000**	**395.000**	**430.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-324.885,28**	**-135.000**	**-350.000**	**0**	**-340.000**	**-395.000**	**-430.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**	
Produkt	**5.3.5.20**	**Städtische Betriebe**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-324.885,28**	**-135.000**	**-350.000**	**0**	**-340.000**	**-395.000**	**-430.000**
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	**-324.885,28**	**-135.000**	**-350.000**	**0**	**-340.000**	**-395.000**	**-430.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.10**	**Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten**		

Beschreibung

Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten in der Stadt Eutin

Auftrag

Vertragliche Regelungen mit dem Eigenbetrieb

Zuständigkeit

Bau- , Entwässerungs- und Umweltausschuss

Leistungsauftrag

Beteiligung der Stadt an Investitionen der Stadtentwässerung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	590.600,00	-590.600,00	800,00	504.000,00	-503.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.232.500,00	-2.232.500,00	800,00	420.100,00	-419.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.641.900,00	-1.641.900,00	0,00	-83.900,00	83.900,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**5.3.8.10**	**Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.441100		Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.183,61**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	68.518,17	23.000	23.600	24.100	24.500	25.000
5.3.8.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.384,89	18.500	18.900	19.200	19.500	19.800
5.3.8.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	3.008,93	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
5.3.8.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	10.805,91	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
5.3.8.10.503201		Unfallkasse	318,44	200	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.775,54	258.600	163.400	165.900	168.200	170.500
5.3.8.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.595,64	97.000	22.000	22.200	22.400	22.600
5.3.8.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	99,50	300	300	400	400	400
5.3.8.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.524100		Bewirtschaftung Energie	11.820,18	16.700	0	0	0	0
5.3.8.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	124.960,80	144.100	140.600	142.700	144.800	146.900
5.3.8.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	299,42	500	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189.211,64	198.800	209.500	209.800	210.100	210.500
5.3.8.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.408,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.8.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	184.803,50	194.300	205.000	205.300	205.600	206.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**5.3.8.10**	**Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**419.505,35**	**480.400**	**396.500**	**399.800**	**402.800**	**406.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-418.321,74**	**-479.600**	**-395.700**	**-399.000**	**-402.000**	**-405.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-418.321,74**	**-479.600**	**-395.700**	**-399.000**	**-402.000**	**-405.200**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.630,21	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5.3.8.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	23.630,21	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-418.421,74**	**-479.700**	**-395.800**	**-399.100**	**-402.100**	**-405.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	189.211,64	198.800	209.500	209.800	210.100	210.500
5.3.8.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.408,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.8.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	184.803,50	194.300	205.000	205.300	205.600	206.000
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**5.3.8.10**	**Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.641100		Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.652219		Umsatzsteuer 19%	57,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.652250		UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	68.518,17	23.000	23.600	0	24.100	24.500	25.000
5.3.8.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.384,89	18.500	18.900	0	19.200	19.500	19.800
5.3.8.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.008,93	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.300
5.3.8.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.805,91	3.200	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5.3.8.10.703201		Unfallkasse	318,44	200	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.948,88	258.600	163.400	0	165.900	168.200	170.500
5.3.8.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.238,14	97.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
5.3.8.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	267,50	300	300	0	400	400	400
5.3.8.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.724100		Bewirtschaftung Energie	15.779,35	16.700	0	0	0	0	0
5.3.8.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	126.364,47	144.100	140.600	0	142.700	144.800	146.900
5.3.8.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	299,42	500	500	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.744219		Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.744250		UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**233.467,05**	**281.600**	**187.000**	**0**	**190.000**	**192.700**	**195.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-233.110,05**	**-281.600**	**-187.000**	**0**	**-190.000**	**-192.700**	**-195.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**5.3.8.10**	**Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	283.500,61	294.000	1.668.000	0	648.000	795.000	45.000
5.3.8.10/0072.781800		Zuweisungen für Investitionen SBE (50%)	283.500,61	294.000	1.668.000	0	648.000	795.000	45.000
5.3.8.10/0117.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.661,04	15.000	377.500	0	0	0	0
5.3.8.10/0072.785200		Stadtanteil (50 %)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.661,04	15.000	377.500	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**287.161,65**	**309.000**	**2.045.500**	**0**	**648.000**	**795.000**	**45.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-287.161,65**	**-309.000**	**-2.045.500**	**0**	**-648.000**	**-795.000**	**-45.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-520.271,70**	**-590.600**	**-2.232.500**	**0**	**-838.000**	**-987.700**	**-240.500**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-520.271,70**	**-590.600**	**-2.232.500**	**0**	**-838.000**	**-987.700**	**-240.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.10**	**Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Simone Handschuck
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**5.3.8.10**	**Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
72	Investitionskostenzuschüsse Städt. Betriebe Stadtentwässerung								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	283.500,61	294.000	1.668.000	0	648.000	795.000	45.000
5.3.8.10/0072.781800		Zuweisungen für Investitionen SBE (50%)	283.500,61	294.000	1.668.000	0	648.000	795.000	45.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**283.500,61**	**294.000**	**1.668.000**	**0**	**648.000**	**795.000**	**45.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-283.500,61**	**-294.000**	**-1.668.000**	**0**	**-648.000**	**-795.000**	**-45.000**
117	Tiefbaumaßnahmen Bleeker Gang (Pumpwerk)								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126	Baumaßnahmen öffentl. Bedürfnisanstalten								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.661,04	15.000	377.500	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.661,04	15.000	377.500	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**3.661,04**	**15.000**	**377.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.661,04**	**-15.000**	**-377.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Bau-und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und Brücken bzw. Ingenieurbauwerken einschl. Fahrrad-und Gehwegen, Nebenanlagen u.dgl, Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenentwässerung-und beleuchtung

Auftrag

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz SH, KAG Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Zustandskontrollen aller Verkehrsanlagen, Festlegung der erforderl.Unterhaltungs-und Instandhaltungsmaßnahmen mit Umsetzung und Auftragsvergabe,Bauüberwachung,Abnahme,Rechnungsprüfung,Anforderung/Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgs., etc.

Umfasst nach Straßen- und Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßenbei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	845.200,00	5.279.300,00	-4.434.100,00	805.700,00	4.592.300,00	-3.786.600,00
Haushaltsjahr	694.500,00	4.721.200,00	-4.026.700,00	762.200,00	4.645.400,00	-3.883.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.700,00	-558.100,00	407.400,00	-43.500,00	53.100,00	-96.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.915,63	654.900	630.000	612.100	614.100	620.100
5.4.1.10.414005		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.414100		Zuweisung Land	0,00	23.200	0	0	0	0
5.4.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328.698,06	304.900	304.900	287.000	289.000	295.000
5.4.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	466.217,57	326.800	325.100	325.100	325.100	325.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.855,61	98.600	102.000	102.000	102.000	102.000
5.4.1.10.431100		Verwaltungsgebühren	8.140,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.715,31	78.600	77.000	77.000	77.000	77.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.088,63	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.442100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.446100		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.088,63	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,44	0	0	0	0	0
5.4.1.10.448100		Ersattung Land - Gemeindewege I. Kl.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	691,44	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.914,41	200	200	200	200	200
5.4.1.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.630,12	0	0	0	0	0
5.4.1.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	235,68	200	200	200	200	200
5.4.1.10.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	48,61	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**924.465,72**	**805.700**	**762.200**	**744.300**	**746.300**	**752.300**
50	11	Personalaufwendungen	288.483,63	337.600	369.200	374.000	379.800	385.600
5.4.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.103,13	267.200	289.500	293.900	298.400	302.900
5.4.1.10.502100		Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.746,56	15.100	16.100	16.200	16.500	16.800
5.4.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	46.350,84	54.200	62.200	62.500	63.500	64.500
5.4.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.283,10	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	741.737,30	936.500	943.000	917.000	918.000	919.000
5.4.1.10.521100		Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	35.211,40	35.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.522100		Unterhaltung Gemeindewege I. Kl.	639.702,01	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.4.1.10.522101		Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	546,21	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Sperrvermerk: Für jede Einzelmaßnahme gilt ein besonderer Freigabevorbehalt. Die Mittel sind gesondert freizugeben.						
5.4.1.10.522102		Altlasten Jacob-Rehder-Straße	35.815,46	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.524100		Dienstleistungen Stadtwerke	25.267,78	29.500	29.000	29.000	30.000	31.000
5.4.1.10.524101		Bewirtschaftung BgA	997,93	0	0	0	0	0
5.4.1.10.527110		IT-Bedarf	4.196,51	12.000	9.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.233.028,80	1.060.700	1.043.200	1.037.500	1.044.300	1.049.400
5.4.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.195.524,99	1.023.100	1.005.600	999.900	1.006.700	1.011.800
5.4.1.10.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	37.503,81	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.002.445,38	2.130.200	2.130.000	2.108.500	2.171.500	2.173.500
5.4.1.10.542900		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.130,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.10.543100		Bewirtschaftungskosten	95.361,13	122.200	119.000	125.000	128.000	130.000
5.4.1.10.543101		Geschäftsaufwendungen Planung	103,66	110.000	47.500	0	0	0
5.4.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	1.126.755,15	1.105.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
5.4.1.10.545500		Erstattungen Stadtwerke Straßenbeleuchtung	778.018,94	790.000	810.000	830.000	840.000	840.000
5.4.1.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	75,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.265.695,11**	**4.465.000**	**4.485.400**	**4.437.000**	**4.513.600**	**4.527.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.341.229,39**	**-3.659.300**	**-3.723.200**	**-3.692.700**	**-3.767.300**	**-3.775.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-3.341.229,39**	**-3.659.300**	**-3.723.200**	**-3.692.700**	**-3.767.300**	**-3.775.200**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.346,22	127.300	160.000	160.000	160.000	160.000
5.4.1.10.581100		Öffentl. Interessenanteil masch. Straßenreinigung	127.346,22	127.300	160.000	160.000	160.000	160.000
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.341.329,39**	**-3.659.400**	**-3.723.300**	**-3.692.800**	**-3.767.400**	**-3.775.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.233.028,80	1.060.700	1.043.200	1.037.500	1.044.300	1.049.400
5.4.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.195.524,99	1.023.100	1.005.600	999.900	1.006.700	1.011.800
5.4.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	37.503,81	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	878.630,94	710.300	707.000	689.100	691.100	697.100
5.4.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328.698,06	304.900	304.900	287.000	289.000	295.000
5.4.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	466.217,57	326.800	325.100	325.100	325.100	325.100
5.4.1.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.715,31	78.600	77.000	77.000	77.000	77.000
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.200	0	0	0	0	0
5.4.1.10.614100		Zuweisung Land	0,00	23.200	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.959,06	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.1.10.631100		Verwaltungsgebühren	17.959,06	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.845,24	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.642100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	31.845,24	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,44	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648100		Ersattung Land - Gemeindewege I. Kl.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	691,44	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.495,74**	**95.200**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
70	10	Personalauszahlungen	288.483,63	337.600	369.200	0	374.000	379.800	385.600
5.4.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.103,13	267.200	289.500	0	293.900	298.400	302.900
5.4.1.10.702100		Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.746,56	15.100	16.100	0	16.200	16.500	16.800
5.4.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	46.350,84	54.200	62.200	0	62.500	63.500	64.500
5.4.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.283,10	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	711.231,38	936.500	943.000	0	917.000	918.000	919.000
5.4.1.10.721100		Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	32.357,82	35.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.722100		Unterhaltung Gemeindewege I. Kl.	633.783,19	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
5.4.1.10.722101		Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	546,21	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.722102		Altlasten Jacob-Rehder-Straße	12.556,35	10.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10.724100		Dienstleistungen Stadtwerke	28.697,37	29.500	29.000	0	29.000	30.000	31.000
5.4.1.10.724101		Auszahlungen Bewirtschaftung B	997,93	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.727110		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.292,51	12.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.903.922,18	2.130.200	2.130.000	0	2.108.500	2.171.500	2.173.500
5.4.1.10.742900		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.130,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.1.10.743100		Bewirtschaftungskosten	95.361,13	122.200	119.000	0	125.000	128.000	130.000
5.4.1.10.743101		Geschäftsaufwendungen Planung	55.676,66	110.000	47.500	0	0	0	0
5.4.1.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	1.167.239,68	1.105.000	1.150.000	0	1.150.000	1.200.000	1.200.000
5.4.1.10.745500		Erstattungen Stadtwerke Straßenbeleuchtung	583.514,21	790.000	810.000	0	830.000	840.000	840.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.903.637,19**	**3.404.300**	**3.442.200**	**0**	**3.399.500**	**3.469.300**	**3.478.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.853.141,45**	**-3.309.100**	**-3.387.200**	**0**	**-3.344.500**	**-3.414.300**	**-3.423.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	46.867,46	750.000	639.500	0	248.000	0	0
5.4.1.10/0070.681800		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0110.681200		Investitionszuwendungen - Land -	46.867,46	408.000	248.000	0	248.000	0	0
5.4.1.10/0115.681100		Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0142.681700		Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0149.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	342.000	391.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.443,20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0067.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.443,20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0085.682101		Einzahl Veräußerung Grundst u	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0127.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.4.1.10/0071.688100		Beiträge Plöner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.688101		Beiträge Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.688100		Ausbaubeiträge Hochkamp	360,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0077.688100		Beiträge "Am Galgenberg"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0079.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0082.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0118.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**52.670,66**	**750.000**	**639.500**	**0**	**248.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.781100		Öffentl. Interessenanteil masch. Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.781500		Zuweisungen für Investitionen SWE	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0086.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0067.782100		Erwerb von Straßenteilstücken	230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0067.782101		Erwerb von Straßenteilstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0085.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0138.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.666,48	15.600	22.000	0	10.000	11.000	11.000
5.4.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	873,90	3.600	12.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0067.783100		Erwerb von Straßenteilstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.783100		Anschaffung von beweglichem Vermögen	748,14	3.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
5.4.1.10/0070.783101		Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR	2.044,44	5.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
5.4.1.10/0070.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1.000 EUR	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.232,91	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
5.4.1.10/0071.784100		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	12.232,91	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.326,34	1.849.400	1.242.000	0	120.000	120.000	120.000
5.4.1.10/0063.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.785100		Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0068.785100		Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.4.1.10/0069.785200	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Brücke Leonh.-Boldt-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0077.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0079.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0082.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0101.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0102.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	480.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0105.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0106.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0107.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0108.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0109.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0110.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	183.921,31	500.000	117.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0114.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.785300	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0117.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0118.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	168.225,28	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0123.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	534.824,32	14.400	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0134.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0135.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0136.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0142.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	31.544,22	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0143.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0146.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0147.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	156.721,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0148.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	160.089,45	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0149.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	590.000	85.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0150.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.4.1.10/0153.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0154.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.4.1.10/0155.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.251.455,73**	**1.875.000**	**1.279.000**	**0**	**143.000**	**144.000**	**144.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.198.785,07**	**-1.125.000**	**-639.500**	**0**	**105.000**	**-144.000**	**-144.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-4.051.926,52**	**-4.434.100**	**-4.026.700**	**0**	**-3.239.500**	**-3.558.300**	**-3.567.100**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-4.051.926,52**	**-4.434.100**	**-4.026.700**	**0**	**-3.239.500**	**-3.558.300**	**-3.567.100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873,90	3.600	12.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	873,90	3.600	12.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**873,90**	**3.600**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-873,90**	**-3.600**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	Reit- und Wanderwegeinfrastruktur								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	Erwerb von Straßenflächen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.443,20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0067.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.443,20	0	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.443,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0067.782100		Erwerb von Straßenteilstücken	230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**230,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**5.213,20**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
68	Hochbaumaßnahmen an Gemeindestraßen								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen, Brücken, Bahnübergängen								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Anschaffung beweglichen Vermögens Straßenverkehr								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.792,58	12.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
5.4.1.10/0070.783100		Anschaffung von beweglichem Vermögen	748,14	3.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
5.4.1.10/0070.783101		Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR	2.044,44	5.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
5.4.1.10/0070.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1.000 EUR	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**2.792,58**	**12.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**11.000**	**11.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-2.792,58**	**-12.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**
71	Ausbau und Sanierung des Straßenbeleuchtungsnetzes								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		12.232,91	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
5.4.1.10/0071.784100		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	12.232,91	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**12.232,91**	**5.000**	**10.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-12.232,91**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
76	Ausbau Straße "Am Hochkamp"							
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.688100	Ausbaubeiträge Hochkamp	360,00	0	0	0	0	0	0
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	Ausbau Straße "Am Galgenberg"							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	Ausbau B-Plan 99							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	Ausbau Am See							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen							
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	Straßenausbau LGS Eingang Süd								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101									
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102	Ausbau Verbindungsweg Fritz-Reuter-Str./ Hospitalstraße								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
103	Ausbau Johann-Specht-Str.								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	480.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	480.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**350.000**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-350.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
105 Ausbau Straße "Steinredder"							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106 Ausbau Straße "Kuhbergsredder"							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107 Herstellung Lichtanlage "Hospitalstraße"							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108 Erschließungsturm Mahlstedt-Str./ Turnhalle							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109 Ausbau Katerstieg							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	Ausbau Radwege								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	46.867,46	408.000	248.000	0	248.000	0	0
5.4.1.10/0110.681200		Investitionszuwendungen - Land -	46.867,46	408.000	248.000	0	248.000	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.867,46**	**408.000**	**248.000**	**0**	**248.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.921,31	500.000	117.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0110.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	183.921,31	500.000	117.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**183.921,31**	**500.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-137.053,85**	**-92.000**	**131.000**	**0**	**248.000**	**0**	**0**
114	Klimaschutzmaßnahmen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
115	Barrierefreiheit an Lichtsignalanlagen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
116	Fahrradabstellanlagen Bahnhofsgelände								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
117	Tiefbaumaßnahmen Bleeker Gang (Pumpwerk)								

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
118 Ausbau Straße "Deefstieg"							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.225,28	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0118.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	168.225,28	0	0	0	0	0	0
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**168.225,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-168.225,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123 Ausbau Beuthiner Straße							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.824,32	14.400	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0123.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	534.824,32	14.400	0	0	0	0	0
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**534.824,32**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-534.824,32**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127 Veräußerung Straßenbeleuchtung							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
134 Ausbau Breslauer Straße							

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
135 Ausbau "Zum Ukleisee"									
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
136 Ausbau "Dorfstraße"									
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	120.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0136.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
138 Ausbau "Lübsche Koppel"									
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
142 Ausbau "Bismarckstraße"									
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.544,22	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0142.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	31.544,22	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**31.544,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-31.544,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
143	AusBau "Dosenredder"								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0143.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
146	Ausbau "Am Hang"								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0146.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
147	Sanierung Straße "Hoher Berg"								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.721,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0147.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	156.721,76	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**156.721,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-156.721,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	Sanierung Straße "Am Priwall"								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.089,45	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0148.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	160.089,45	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**160.089,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-160.089,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149 Ausbau "Braaker Weg"									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	342.000	391.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0149.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	342.000	391.500	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**342.000**	**391.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000	85.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0149.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	590.000	85.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**590.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-248.000**	**306.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
150 Ausbau Gehwege									
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.4.1.10/0150.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
153 Ausbau "Friedlandstraße"									
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
154 Ausbau Bürgermeister-Steenbock-Straße									

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0154.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
155 Ausbau Quanswiese									
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0155.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Anlagen und Einrichtungen, Umfasst nach Straßen- und Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Auftrag

Ab 2017 dem Produkt 5.4.1.10 zugeordnet!

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Zustandskontrollen der in der Baulast der Stadt Eutin befindl. Anlagen,Unterhaltungs-und Instandsetzungsarbeiten sowie Erneuerung der Anlagen,Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung/Straßenentwässerung,Baumkontrollen,etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064,11	0	0	0	0	0
5.4.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.064,11	0	0	0	0	0
5.4.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.064,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.270,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.585,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.3.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	7.685,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**12.270,13**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-11.206,02**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-11.206,02**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.306,02**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.270,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.585,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.3.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	7.685,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.064,11	0	0	0	0	0
5.4.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.064,11	0	0	0	0	0
5.4.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
5.4.3.10/0144.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
144 Sanierung Landesstraßen/LBV									
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
5.4.3.10/0144.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**5.4.5.10**	**Maschinelle Straßenreinigung**	

Beschreibung

Organisation, Durchführung und Abrechnung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz SH, Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Eutin, Straßenreinigungs-gebührensatzung, KAG, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Erfüllung der Reinigungspflichten, Beseitigung von Schmutz/Abfall/Wildwuchs und Laub, Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungs-oder unfallbedingten Gefahrenlagen, Schneeräumung, Streudienst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.000,00	204.600,00	-16.600,00	315.300,00	225.900,00	89.400,00
Haushaltsjahr	303.000,00	345.400,00	-42.400,00	463.000,00	363.400,00	99.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	115.000,00	140.800,00	-25.800,00	147.700,00	137.500,00	10.200,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**5.4.5.10**	**Maschinelle Straßenreinigung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.484,03	188.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5.4.5.10.432100		Straßenkehrgebühren	184.996,24	188.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5.4.5.10.438100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	36.487,79	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**221.484,03**	**188.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
50	11	Personalaufwendungen	13.735,68	14.500	14.800	15.200	15.500	15.900
5.4.5.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.072,23	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
5.4.5.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	635,93	700	700	800	800	900
5.4.5.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991,24	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5.4.5.10.503201		Unfallkasse	36,28	200	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.322,06	40.100	188.100	188.100	188.100	188.100
5.4.5.10.524100		Winterdienst	184.719,86	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.5.10.524101		Müllentsorgung	35.602,20	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.4.5.10.529100		Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.10.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.642,33	150.000	142.500	150.000	150.000	150.000
5.4.5.10.543100		Leistungsentgelte	133.642,33	150.000	142.500	150.000	150.000	150.000
5.4.5.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.10.549800		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**367.700,07**	**204.600**	**345.400**	**353.300**	**353.600**	**354.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-146.216,04**	**-16.600**	**-42.400**	**-50.300**	**-50.600**	**-51.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**5.4.5.10**	**Maschinelle Straßenreinigung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-146.216,04**	**-16.600**	**-42.400**	**-50.300**	**-50.600**	**-51.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.346,22	127.300	160.000	160.000	160.000	160.000
5.4.5.10.481100		Öffentl. Interessenanteil (UA 6751)	127.346,22	127.300	160.000	160.000	160.000	160.000
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.725,00	21.300	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.5.10.581100		Innere Verrechnung (030, 600,770)	16.725,00	21.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-146.316,04**	**-16.700**	**-42.500**	**-50.400**	**-50.700**	**-51.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**5.4.5.10**	**Maschinelle Straßenreinigung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.420,91	188.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
5.4.5.10.632100		Straßenkehrgebühren	184.420,91	188.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.420,91**	**188.000**	**303.000**	**0**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
70	10	Personalauszahlungen	13.735,68	14.500	14.800	0	15.200	15.500	15.900
5.4.5.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.072,23	11.600	11.800	0	12.000	12.200	12.400
5.4.5.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635,93	700	700	0	800	800	900
5.4.5.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991,24	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.4.5.10.703201		Unfallkasse	36,28	200	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.519,44	40.100	188.100	0	188.100	188.100	188.100
5.4.5.10.724100		Winterdienst	184.719,86	10.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.4.5.10.724101		Müllentsorgung	32.799,58	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5.4.5.10.729100		Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.623,53	150.000	142.500	0	150.000	150.000	150.000
5.4.5.10.743100		Leistungsentgelte	105.623,53	150.000	142.500	0	150.000	150.000	150.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**336.878,65**	**204.600**	**345.400**	**0**	**353.300**	**353.600**	**354.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-152.457,74**	**-16.600**	**-42.400**	**0**	**-50.300**	**-50.600**	**-51.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.681100		Öffentl. Interessenanteil (UA 6751)	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**5.4.5.10**	**Maschinelle Straßenreinigung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-152.457,74**	**-16.600**	**-42.400**	**0**	**-50.300**	**-50.600**	**-51.000**
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	**-152.457,74**	**-16.600**	**-42.400**	**0**	**-50.300**	**-50.600**	**-51.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkeinrichtungen/-plätze**		

Beschreibung

Bau- und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

Verwaltungsgebührensatzung, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Planung/Bau und Unterhaltung der öffentl. Parkplätze, Unterhaltung der Beleuchtung, der Anlagender Oberflächenentwässerung sowie die Ausstattung u.Beschilderung einschl. Neuanlage,Beschaffung u.Unterhaltung der Parkscheinautomaten etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.146.500,00	211.000,00	935.500,00	1.073.700,00	251.300,00	822.400,00
Haushaltsjahr	1.108.000,00	204.600,00	903.400,00	1.122.200,00	242.900,00	879.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-38.500,00	-6.400,00	-32.100,00	48.500,00	-8.400,00	56.900,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkeinrichtungen/-plätze**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.014,31	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5.4.6.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.164,04	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.6.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.850,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.004,64	902.300	1.102.300	1.102.300	1.102.300	1.102.300
5.4.6.10.432100		Gebühren aus Parkautomaten u. -uhren	879.690,11	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.4.6.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.314,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.035,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.10.441100		Mieten und Pachten	4.500,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	4.535,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.000	0	0	0	0
5.4.6.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	155.000	0	0	0	0
5.4.6.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**903.053,95**	**1.073.700**	**1.122.200**	**1.122.200**	**1.122.200**	**1.122.200**
50	11	Personalaufwendungen	13.735,68	14.500	14.800	15.200	15.600	16.000
5.4.6.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.072,23	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
5.4.6.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	635,93	700	700	800	900	1.000
5.4.6.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991,24	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5.4.6.10.503201		Unfallkasse	36,28	200	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.024,92	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.4.6.10.521100		Unterhaltung der Außenanlagen	30.441,02	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.4.6.10.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.583,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.238,15	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
5.4.6.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	59.238,15	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.773,94	165.000	154.300	155.000	160.000	165.000
5.4.6.10.543100		Bewirtschaftungskosten	8.025,52	15.000	14.300	15.000	15.000	15.000
5.4.6.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	111.415,09	150.000	140.000	140.000	145.000	150.000
5.4.6.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.333,33	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkeinrichtungen/-plätze**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**227.772,69**	**251.300**	**242.900**	**244.000**	**249.400**	**254.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**675.281,26**	**822.400**	**879.300**	**878.200**	**872.800**	**867.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**675.281,26**	**822.400**	**879.300**	**878.200**	**872.800**	**867.400**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**675.181,26**	**822.300**	**879.200**	**878.100**	**872.700**	**867.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	59.238,15	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
5.4.6.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	59.238,15	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	14.328,84	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5.4.6.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.164,04	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.6.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.850,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.6.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.314,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkeinrichtungen/-plätze**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.235,09	900.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.4.6.10.632100		Gebühren aus Parkautomaten u. -uhren	872.235,09	900.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055,00	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.4.6.10.641100		Mieten und Pachten	4.520,00	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.4.6.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	4.535,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**881.290,09**	**904.500**	**1.108.000**	**0**	**1.108.000**	**1.108.000**	**1.108.000**
70	10	Personalauszahlungen	13.735,68	14.500	14.800	0	15.200	15.600	16.000
5.4.6.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.072,23	11.600	11.800	0	12.000	12.200	12.400
5.4.6.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635,93	700	700	0	800	900	1.000
5.4.6.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991,24	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.4.6.10.703201		Unfallkasse	36,28	200	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.434,55	23.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
5.4.6.10.721100		Unterhaltung der Außenanlagen	9.850,65	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.4.6.10.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.583,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.146,60	165.000	154.300	0	155.000	160.000	165.000
5.4.6.10.743100		Bewirtschaftungskosten	8.528,33	15.000	14.300	0	15.000	15.000	15.000
5.4.6.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	93.618,27	150.000	140.000	0	140.000	145.000	150.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**127.316,83**	**203.000**	**194.600**	**0**	**195.700**	**201.100**	**206.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**753.973,26**	**701.500**	**913.400**	**0**	**912.300**	**906.900**	**901.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	164.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0152.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	164.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkeinrichtungen/-plätze**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0104.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0104.683200		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	78.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0080.688100		Ablösung von Stellplätzen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0070.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0080.783100		Erwerb von beweglichem Vermögen/ Parkleitsystem	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10/0104.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10/0111.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**234.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**753.973,26**	**935.500**	**903.400**	**0**	**902.300**	**896.900**	**891.500**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**753.973,26**	**935.500**	**903.400**	**0**	**902.300**	**896.900**	**891.500**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkeinrichtungen/-plätze**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
70	Anschaffung beweglichen Vermögens Straßenverkehr								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Hochbaumaßnahmen Betriebe gewerblicher Art								
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	78.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0080.688100		Ablösung von Stellplätzen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
104	Schaffung von Stellplätzen								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10/0104.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
111	Sanierung Parkplatz Schloss								
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152	Veräußerung von Parkplatzflächen								

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkeinrichtungen/-plätze**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	164.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0152.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	164.000	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	
Produkt	**5.4.7.10**	**ÖPNV**	

Beschreibung

Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen Personenverkehrs unter Berücksichtigung der umliegenden Verkehrsanbindungen; schnelle und verkehrsgünstige Erreichbarkeit des Umlandes

Auftrag

Verträge; Beschlüsse der Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Sicherstellung der Attraktivität des ÖPNV, Verbesserung des Taktbetriebes, Attraktivierung des Stadtverkehrs zur Erreichung einer lebendigen und mobilen Stadt mit hohem Freizeitwert, Abrechnung des Stadtbusverkehrs Eutin mit den Busunternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.000,00	545.400,00	-500.400,00	114.200,00	680.800,00	-566.600,00
Haushaltsjahr	45.000,00	591.100,00	-546.100,00	114.200,00	726.500,00	-612.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	45.700,00	-45.700,00	0,00	45.700,00	-45.700,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	
Produkt	**5.4.7.10**	**ÖPNV**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.213,68	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5.4.7.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69.213,68	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.760,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.7.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	108.760,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**177.974,62**	**114.200**	**114.200**	**114.200**	**114.200**	**114.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.219,86	5.400	2.300	3.000	3.700	4.000
5.4.7.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen Bahnhof	431,60	2.000	1.000	1.500	2.100	2.300
5.4.7.10.524100		Bewirtschaftung Gebäude, Energie Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.524110		Reinigung Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.524120		Versicherung, Steuern, Abgaben Bahnhof	2.788,26	3.400	1.300	1.500	1.600	1.700
5.4.7.10.524130		Sonst. Bewirtschaftungskosten Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.317,15	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
5.4.7.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	135.317,15	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
53	15	+ Transferaufwendungen	588.471,07	536.000	585.000	580.000	590.000	600.000
5.4.7.10.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	10.530,00	16.000	15.000	0	0	0
5.4.7.10.531800		Stadtbusverkehr Eutin	577.941,07	520.000	570.000	580.000	590.000	600.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	
Produkt	**5.4.7.10**	**ÖPNV**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.344,24	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
5.4.7.10.543100		Geschäftsausgaben	1.344,24	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**728.352,32**	**680.800**	**726.500**	**722.400**	**733.100**	**743.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-550.377,70**	**-566.600**	**-612.300**	**-608.200**	**-618.900**	**-629.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-550.377,70**	**-566.600**	**-612.300**	**-608.200**	**-618.900**	**-629.200**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-550.477,70**	**-566.700**	**-612.400**	**-608.300**	**-619.000**	**-629.300**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	135.317,15	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
5.4.7.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	135.317,15	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	69.213,68	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5.4.7.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69.213,68	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	
Produkt	**5.4.7.10**	**ÖPNV**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.760,94	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.4.7.10.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land -	108.760,94	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.760,94**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.219,86	5.400	2.300	0	3.000	3.700	4.000
5.4.7.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen Bahnhof	431,60	2.000	1.000	0	1.500	2.100	2.300
5.4.7.10.724100		Bewirtschaftung Gebäude, Energie	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.724110		Reinigung Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.724120		Versicherung, Steuern, Abgaben Bahnhof	2.788,26	3.400	1.300	0	1.500	1.600	1.700
5.4.7.10.724130		Sonst. Bewirtschaftungskosten Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	588.471,07	536.000	585.000	0	580.000	590.000	600.000
5.4.7.10.731700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	10.530,00	16.000	15.000	0	0	0	0
5.4.7.10.731800		Stadtbusverkehr Eutin	577.941,07	520.000	570.000	0	580.000	590.000	600.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.688,48	4.000	3.800	0	4.000	4.000	4.000
5.4.7.10.743100		Geschäftsausgaben	2.688,48	4.000	3.800	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	
Produkt	**5.4.7.10**	**ÖPNV**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**594.379,41**	**545.400**	**591.100**	**0**	**587.000**	**597.700**	**608.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-485.618,47**	**-500.400**	**-546.100**	**0**	**-542.000**	**-552.700**	**-563.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.681200		Investitionszuwendungen Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.681700		Investitionszuwendungen NAH.SH	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.783100		Auszahlungen aus Erwerb bewegl. AV oberhalb EUR 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-485.618,47**	**-500.400**	**-546.100**	**0**	**-542.000**	**-552.700**	**-563.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-485.618,47**	**-500.400**	**-546.100**	**0**	**-542.000**	**-552.700**	**-563.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.10**	**ÖPNV**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**	
Produkt	**5.4.7.10**	**ÖPNV**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
125 Baumaßnahmen ÖPNV							
26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege sowie Neugestaltung von Park- und Gartenanlagen einschl. Ausstattung

Auftrag

Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, B-Pläne, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Zustandskontrollen aller Anlagen einschl. Baumkontrollen,Grün-und Baumpflege sowie Neuanpflanzungen, Unterhaltung der Wege und Plätze, Instandsetzung und Unterhaltung von Schutzeinrichtungen, Kontrolle u. Unterhaltung von Kinderspielplätzen, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.900,00	972.100,00	-895.200,00	372.500,00	1.421.400,00	-1.048.900,00
Haushaltsjahr	40.700,00	899.500,00	-858.800,00	364.100,00	1.380.300,00	-1.016.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-36.200,00	-72.600,00	36.400,00	-8.400,00	-41.100,00	32.700,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.756,98	330.700	322.500	322.500	322.500	322.500
5.5.1.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.400,00	8.000	0	0	0	0
5.5.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	309.211,58	307.600	307.400	307.400	307.400	307.400
5.5.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.145,40	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,00	500	500	500	500	500
5.5.1.10.432100		Benutzungsgegebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	558,00	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.298,87	40.900	40.700	40.900	40.900	40.900
5.5.1.10.441100		Mieten und Pachten	40.298,87	40.700	40.500	40.700	40.700	40.700
5.5.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	448,87	400	400	400	400	400
5.5.1.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	448,87	400	400	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**371.062,72**	**372.500**	**364.100**	**364.300**	**364.300**	**364.300**
50	11	Personalaufwendungen	13.735,68	14.500	14.800	15.200	15.600	16.000
5.5.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.072,23	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
5.5.1.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	635,93	700	700	800	900	1.000
5.5.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991,24	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.1.10.503201		Unfallkasse	36,28	200	100	100	100	100
5.5.1.10.503900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.717,38	239.200	244.500	244.700	244.900	245.000
5.5.1.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	52.409,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	18.281,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.5.1.10.522100		Bänke, Papierkörbe, Beflaggung	2.585,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.1.10.523100		Mieten und Pachten	3.681,06	8.500	4.000	4.100	4.300	4.400
5.5.1.10.524100		Bewirtschaftungskosten	191.209,70	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.5.1.10.524120		Versicherungen, Steuern, Abgaben	169,88	200	500	500	500	500
5.5.1.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	380,80	500	500	600	600	600
5.5.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572.026,73	556.700	557.300	560.200	549.500	550.800
5.5.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	553.152,21	537.900	538.500	541.400	530.700	532.000
5.5.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	18.874,52	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.805,44	10.200	12.900	12.900	12.900	12.900
5.5.1.10.531800		Zuschuss lfd. Zwecke u. sonst. Förderung	5.805,44	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.10.531810		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.567,87	600.800	550.800	560.500	570.500	580.500
5.5.1.10.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20,44	800	800	500	500	500
5.5.1.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	392.547,43	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.252.853,10**	**1.421.400**	**1.380.300**	**1.393.500**	**1.393.400**	**1.405.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-881.790,38**	**-1.048.900**	**-1.016.200**	**-1.029.200**	**-1.029.100**	**-1.040.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-881.790,38**	**-1.048.900**	**-1.016.200**	**-1.029.200**	**-1.029.100**	**-1.040.900**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-881.890,38**	**-1.049.000**	**-1.016.300**	**-1.029.300**	**-1.029.200**	**-1.041.000**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	572.026,73	556.700	557.300	560.200	549.500	550.800
5.5.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	553.152,21	537.900	538.500	541.400	530.700	532.000
5.5.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	18.874,52	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	325.914,98	323.200	323.000	323.000	323.000	323.000
5.5.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	309.211,58	307.600	307.400	307.400	307.400	307.400
5.5.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.145,40	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.1.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	558,00	500	500	500	500	500
63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	8.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	4.400,00	8.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.384,68	40.900	40.700	0	40.900	40.900	40.900
5.5.1.10.641100		Mieten und Pachten	40.384,68	40.700	40.500	0	40.700	40.700	40.700
5.5.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
5.5.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.784,68**	**48.900**	**40.700**	**0**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
70	10	Personalauszahlungen	13.735,68	14.500	14.800	0	15.200	15.600	16.000
5.5.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.072,23	11.600	11.800	0	12.000	12.200	12.400
5.5.1.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635,93	700	700	0	800	900	1.000
5.5.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991,24	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.5.1.10.703201		Unfallkasse	36,28	200	100	0	100	100	100
5.5.1.10.703900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.781,89	239.200	244.500	0	244.700	244.900	245.000
5.5.1.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	51.123,83	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5.5.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	18.281,74	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722100		Bänke, Papierkörbe, Beflaggung	2.585,17	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.1.10.723100		Mieten und Pachten	3.681,06	8.500	4.000	0	4.100	4.300	4.400
5.5.1.10.724100		Bewirtschaftungskosten	159.559,41	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5.5.1.10.724120		Versicherungen, Steuern, Abgaben	169,88	200	500	0	500	500	500
5.5.1.10.724130		Sonst. Bewirtschaftung	380,80	500	500	0	600	600	600
5.5.1.10.727100		Pflanzen, Sämereien, Dünger	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.805,44	10.200	12.900	0	12.900	12.900	12.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.1.10.731800		Zuschuss lfd. Zwecke u. sonst. Förderung	5.805,44	9.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.1.10.731810		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	0	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	396.645,11	600.800	550.800	0	560.500	570.500	580.500
5.5.1.10.742100		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,44	800	800	0	500	500	500
5.5.1.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	396.624,67	600.000	550.000	0	560.000	570.000	580.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**651.968,12**	**864.700**	**823.000**	**0**	**833.300**	**843.900**	**854.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-607.183,44**	**-815.800**	**-782.300**	**0**	**-792.400**	**-803.000**	**-813.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0060.681700		Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0060.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.681100		Zuweisung der Aktiv Region	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0063.681700		Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	28.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.681500		Investitionszuwendungen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.1.10/0061.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0151.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.912,54	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.5.1.10/0060.783100		Anschaffung Bänke u. Papierkörbe	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.1.10/0060.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	1.330,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10/0139.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	28.582,12	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.529,47	55.900	70.000	0	45.000	45.000	45.000
5.5.1.10/0060.785100		Brücken im Schlossgarten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0062.785100		Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.616,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.5.1.10/0129.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	101.920,90	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0133.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0137.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.636,50	15.000	25.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.355,87	5.900	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**173.442,01**	**107.400**	**76.500**	**0**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
	35 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-173.442,01**	**-79.400**	**-76.500**	**0**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-780.625,45**	**-895.200**	**-858.800**	**0**	**-843.900**	**-854.500**	**-865.000**
	44 =	**Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-780.625,45**	**-895.200**	**-858.800**	**0**	**-843.900**	**-854.500**	**-865.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	Anschaffung beweglichen Vermögens Park- und Gartenanlagen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330,42	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.5.1.10/0060.783100		Anschaffung Bänke u. Papierkörbe	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.1.10/0060.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	1.330,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0060.785100		Brücken im Schlossgarten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.330,42**	**6.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.330,42**	**-6.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
61	Städtische Ausgleichsmaßnahmen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Baumaßnahmen sonst. Erholungseinrichtungen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.616,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.5.1.10/0062.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.616,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**7.616,20**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.616,20**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
63	Reit- und Wanderwegeinfrastruktur								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129 Neubau Durchlass Schwentineweg									
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.920,90	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0129.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	101.920,90	0	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**101.920,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-101.920,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
133 Sicherung Steganlagen									
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
137 Erneuerung Steg Redderkrug									
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.636,50	15.000	25.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0137.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.636,50	15.000	25.000	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**15.636,50**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-15.636,50**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
139 Wasserwanderweg Schwentine									
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	28.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.582,12	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün**		
Produkt	**5.5.1.10**	**Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.1.10/0139.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	28.582,12	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.355,87	5.900	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.355,87	5.900	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**46.937,99**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-46.937,99**	**22.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
151 Erwerb von Flächen im Seescharwald									
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	45.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0151.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB**	

Beschreibung

Schutz der Gewässer vor schädlichen Einleitungen, Regenwasserbewirtschaftung soweit nicht in der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe, naturnaher Ausbau sowie Hilfestellung bei städt. Wasserrechtsanträgen in Zusammenarbeit mit der Stadtentwässerung

Auftrag

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Schutz vor schädlichen Einleitungen, Beteiligung an den Bauvorhaben der Stadtentwässerung, Grabenunterhaltung soweit nicht in der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.800,00	64.000,00	-62.200,00	1.800,00	64.100,00	-62.300,00
Haushaltsjahr	1.800,00	59.300,00	-57.500,00	1.800,00	59.400,00	-57.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	4.700,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.2.10.448400		Erstattungen v. Wasser- u. Bodenverband	1.588,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.588,56**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	13.735,44	14.500	14.800	15.200	15.600	15.900
5.5.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.072,08	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
5.5.2.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	635,85	700	700	800	900	900
5.5.2.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991,23	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.2.10.503201		Unfallkasse	36,28	200	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.921,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.2.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.2.10.522100		Unterhaltung der Wasserläufe	6.921,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.2.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19,64	100	100	100	100	100
5.5.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	19,64	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.143,95	40.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5.5.2.10.543100		Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5.5.2.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	31.143,95	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**51.820,52**	**64.100**	**59.400**	**59.800**	**60.200**	**60.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-50.231,96**	**-62.300**	**-57.600**	**-58.000**	**-58.400**	**-58.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-50.231,96**	**-62.300**	**-57.600**	**-58.000**	**-58.400**	**-58.700**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-50.331,96**	**-62.400**	**-57.700**	**-58.100**	**-58.500**	**-58.800**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19,64	100	100	100	100	100
5.5.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	19,64	100	100	100	100	100
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,56	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.5.2.10.648400		Erstattungen v. Wasser- u. Bodenverband	1.588,56	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.588,56**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
70	10	Personalauszahlungen	13.735,44	14.500	14.800	0	15.200	15.600	15.900
5.5.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.072,08	11.600	11.800	0	12.000	12.200	12.400
5.5.2.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635,85	700	700	0	800	900	900
5.5.2.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991,23	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.5.2.10.703201		Unfallkasse	36,28	200	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.921,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.5.2.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
5.5.2.10.722100		Unterhaltung der Wasserläufe	6.921,49	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.5.2.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.325,20	40.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5.5.2.10.743100		Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
5.5.2.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	34.325,20	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**54.982,13**	**64.000**	**59.300**	**0**	**59.700**	**60.100**	**60.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-53.393,57**	**-62.200**	**-57.500**	**0**	**-57.900**	**-58.300**	**-58.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-53.393,57**	**-62.200**	**-57.500**	**0**	**-57.900**	**-58.300**	**-58.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-53.393,57**	**-62.200**	**-57.500**	**0**	**-57.900**	**-58.300**	**-58.600**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck/ Julia Lunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.10**	**Bestattungswesen, Grabpflege**		

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Ehrengräbern; Unterschussfinanzierung kirchliche Friedhöfe

Auftrag

Gremienbeschlüsse, Gräbergesetz

Zielgruppe

Angehörige, Friedhofsbesucher

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Aufträge an BBH, Zahlungsabwicklungen, Unterhaltung und Instandsetzung der Gräbder, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	30.700,00	-28.500,00	2.200,00	25.400,00	-23.200,00
Haushaltsjahr	2.200,00	180.300,00	-178.100,00	2.200,00	155.300,00	-153.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	149.600,00	-149.600,00	0,00	129.900,00	-129.900,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck/ Julia Lunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.10**	**Bestattungswesen, Grabpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.291,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.291,85**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
50	11	Personalaufwendungen	5.342,08	6.000	5.900	6.100	6.400	6.600
5.5.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.192,54	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.3.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	227,92	300	300	300	400	400
5.5.3.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	899,30	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.10.503201		Unfallkasse	22,32	300	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.767,77	17.000	17.000	16.500	17.000	17.000
5.5.3.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	7.000	7.500	7.500
5.5.3.10.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.767,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.689,01	2.400	132.400	132.400	132.400	132.400
5.5.3.10.545100		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Lan	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	1.689,01	2.400	52.400	52.400	52.400	52.400
5.5.3.10.545800		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übr	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**15.798,86**	**25.400**	**155.300**	**155.000**	**155.800**	**156.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-13.507,01**	**-23.200**	**-153.100**	**-152.800**	**-153.600**	**-153.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck/ Julia Lunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.10**	**Bestattungswesen, Grabpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-13.507,01**	**-23.200**	**-153.100**	**-152.800**	**-153.600**	**-153.800**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.607,01**	**-23.300**	**-153.200**	**-152.900**	**-153.700**	**-153.900**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck/ Julia Lunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.10**	**Bestattungswesen, Grabpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,85	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	2.291,85	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.291,85**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
70	10	Personalauszahlungen	5.342,08	6.000	5.900	0	6.100	6.400	6.600
5.5.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.192,54	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
5.5.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227,92	300	300	0	300	400	400
5.5.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	899,30	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.5.3.10.703201		Unfallkasse	22,32	300	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.767,77	17.000	17.000	0	16.500	17.000	17.000
5.5.3.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.000	7.500	7.500
5.5.3.10.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.767,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	609,50	2.400	132.400	0	132.400	132.400	132.400
5.5.3.10.745100		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - B	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.745200		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L	609,50	2.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
5.5.3.10.745800		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - p	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**14.719,35**	**25.400**	**155.300**	**0**	**155.000**	**155.800**	**156.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-12.427,50**	**-23.200**	**-153.100**	**0**	**-152.800**	**-153.600**	**-153.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck/ Julia Lunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.10**	**Bestattungswesen, Grabpflege**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.3.10/0062.681200		Investitionszuwendungen - Land - Ehrenmal	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	10.000	0	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10/0062.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	5.300	10.000	0	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10/0062.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen- Ehrenmal	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.300**	**25.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**-5.300**	**-25.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-12.427,50**	**-28.500**	**-178.100**	**0**	**-165.800**	**-166.600**	**-166.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-12.427,50**	**-28.500**	**-178.100**	**0**	**-165.800**	**-166.600**	**-166.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck/ Julia Lunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.10**	**Bestattungswesen, Grabpflege**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
62	Baumaßnahmen sonst. Erholungseinrichtungen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	10.000	0	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10/0062.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	5.300	10.000	0	8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10/0062.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen- Ehrenmal	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.300**	**25.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.300**	**-25.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.20**	**Kriegsgräber, jüdischer Friedhof**		

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber sowie des jüd. Friedhofes, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

Auftrag

Ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 5.5.3.10 zugeordnet!

Zielgruppe

Angehörige, Friedhofsbesucher

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber sowie des jüd. Friedhofes, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.20**	**Kriegsgräber, jüdischer Friedhof**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.521100		Zuweisung Bund - Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.522100		Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
5.5.3.20.574100		Abschreib a geleist Zuwend	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**120,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-120,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-120,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-220,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.20**	**Kriegsgräber, jüdischer Friedhof**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	120,00	200	200	200	200	200
5.5.3.20.574100		Abschreib a geleist Zuwend	120,00	200	200	200	200	200
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.20**	**Kriegsgräber, jüdischer Friedhof**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.721100		Zuweisung Bund - Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.722100		Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Karen Dyck
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.20**	**Kriegsgräber, jüdischer Friedhof**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Sarah Borutta
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	
Produkt	**5.6.1.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben

Auftrag

Europarechtl. Gesetze und VO's, Bundesnaturschutzgesetz,
Baugesetzbuch,Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz,
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, LBO, Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, B-Pläne,
Beschlüsse der Selbstverw.

Zuständigkeit

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistungsauftrag

Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung,Vertragsmitgestaltung, Naturschutzprojekte, Mitwirkung bei
Förderanträgen, Landschafts- u. Grünordnungsplanung, städtische Grünflächen und Wälder,
Ausschreibung/Vergabe und Prüfung,Stellungnahmen in Umweltbela

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	62.000,00	312.800,00	-250.800,00	77.500,00	245.400,00	-167.900,00
Haushaltsjahr	99.600,00	257.900,00	-158.300,00	115.100,00	276.500,00	-161.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.600,00	-54.900,00	92.500,00	37.600,00	31.100,00	6.500,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Sarah Borutta
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	
Produkt	**5.6.1.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.065,09	77.500	115.100	79.000	79.000	79.000
5.6.1.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für Klimaschutzmanager - Land	12.551,35	62.000	99.600	63.500	63.500	63.500
5.6.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.513,74	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**28.065,09**	**77.500**	**115.100**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
50	11	Personalaufwendungen	90.209,33	167.400	165.200	168.100	171.100	174.000
5.6.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.201,14	5.900	6.700	6.900	7.100	7.300
5.6.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.126,97	116.600	120.100	122.000	123.900	125.800
5.6.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	2.364,67	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
5.6.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	3.496,34	7.800	6.700	6.900	7.100	7.300
5.6.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	13.155,16	28.900	26.300	26.700	27.200	27.700
5.6.1.10.503201		Unfallkasse	615,69	600	600	600	600	600
5.6.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	249,36	5.000	2.000	2.100	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,10	100	200	300	300	400
5.6.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,10	100	200	300	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.384,23	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5.6.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	3.437,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.6.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	17.946,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.921,51	4.500	11.000	5.000	5.000	5.000
5.6.1.10.531800		Öffentlichkeitsarbeit	4.921,51	4.500	11.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.189,32	50.800	77.500	52.400	53.200	54.000
5.6.1.10.543100		Geschäftsausgaben	26.002,21	50.800	77.500	52.400	53.200	54.000
5.6.1.10.543101		Geschäftsaufwendungen	187,11	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Sarah Borutta
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	
Produkt	**5.6.1.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**142.724,49**	**245.400**	**276.500**	**248.400**	**252.200**	**256.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-114.659,40**	**-167.900**	**-161.400**	**-169.400**	**-173.200**	**-177.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-114.659,40**	**-167.900**	**-161.400**	**-169.400**	**-173.200**	**-177.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-114.759,40**	**-168.000**	**-161.500**	**-169.500**	**-173.300**	**-177.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.384,23	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5.6.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	3.437,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.6.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	17.946,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	15.513,74	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.6.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.513,74	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Sarah Borutta
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	
Produkt	**5.6.1.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.551,35	62.000	99.600	0	63.500	63.500	63.500
5.6.1.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	12.551,35	62.000	99.600	0	63.500	63.500	63.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.551,35**	**62.000**	**99.600**	**0**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
70	10	Personalauszahlungen	90.209,33	167.400	165.200	0	168.100	171.100	174.000
5.6.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.201,14	5.900	6.700	0	6.900	7.100	7.300
5.6.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.126,97	116.600	120.100	0	122.000	123.900	125.800
5.6.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	2.364,67	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
5.6.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.496,34	7.800	6.700	0	6.900	7.100	7.300
5.6.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.155,16	28.900	26.300	0	26.700	27.200	27.700
5.6.1.10.703201		Unfallkasse	615,69	600	600	0	600	600	600
5.6.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	249,36	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,10	100	200	0	300	300	400
5.6.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,10	100	200	0	300	300	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.838,17	4.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
5.6.1.10.731800		Öffentlichkeitsarbeit	2.838,17	4.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.050,72	50.800	77.500	0	52.400	53.200	54.000
5.6.1.10.743100		Geschäftsausgaben	26.302,21	50.800	77.500	0	52.400	53.200	54.000
5.6.1.10.743101		Geschäftsauszahlungen	748,51	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**120.118,32**	**222.800**	**253.900**	**0**	**225.800**	**229.600**	**233.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-107.566,97**	**-160.800**	**-154.300**	**0**	**-162.300**	**-166.100**	**-169.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Sarah Borutta
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	
Produkt	**5.6.1.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.500,00	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	27.500,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.458,26	90.000	4.000	0	200.000	200.000	200.000
5.6.1.10/0114.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.458,26	90.000	4.000	0	200.000	200.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**77.958,26**	**90.000**	**4.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-77.958,26**	**-90.000**	**-4.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-185.525,23**	**-250.800**	**-158.300**	**0**	**-362.300**	**-366.100**	**-369.900**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-185.525,23**	**-250.800**	**-158.300**	**0**	**-362.300**	**-366.100**	**-369.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Sarah Borutta
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	
Produkt	**5.6.1.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Sarah Borutta
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	
Produkt	**5.6.1.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
114 Klimaschutzmaßnahmen									
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.500,00	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	27.500,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.458,26	90.000	4.000	0	200.000	200.000	200.000
5.6.1.10/0114.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.458,26	90.000	4.000	0	200.000	200.000	200.000
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**77.958,26**	**90.000**	**4.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-77.958,26**	**-90.000**	**-4.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	

Beschreibung

Unterstützung der Ansiedlung und Bestandsentwicklung und -pflege von Firmen, Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

Zuständigkeit

Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistungsauftrag

Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren, Entwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.404.700,00	-3.404.700,00	11.300,00	283.900,00	-272.600,00
Haushaltsjahr	4.900,00	7.787.300,00	-7.782.400,00	16.200,00	289.600,00	-273.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900,00	4.382.600,00	-4.377.700,00	4.900,00	5.700,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.756,99	9.100	14.000	9.100	9.100	9.100
5.7.1.10.414100		Zuschüsse für laufende Zwecke - Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414101		Zuweisung Digitale Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-verbundene Unternehmen, Beteiligun	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	4.900	0	0	0
5.7.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.050,08	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.706,91	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169,46	0	0	0	0	0
5.7.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	169,46	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderve	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**35.166,45**	**11.300**	**16.200**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
50	11	Personalaufwendungen	116.047,97	120.700	131.000	133.100	135.200	137.300
5.7.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.557,93	95.300	102.900	104.500	106.100	107.700
5.7.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	5.103,91	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
5.7.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	18.950,89	19.800	21.900	22.300	22.700	23.100
5.7.1.10.503201		Unfallkasse	435,24	300	500	500	500	500
5.7.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.238,90	6.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.7.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Showküche/Küchengarten)	240,38	5.000	0	0	0	0
5.7.1.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie Showküche	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.524110		Reinigung Showküche/ Küchengarten	1.788,89	1.600	0	0	0	0
5.7.1.10.524120		Bewirtschaftung, Vers. und Steuern Küchengarten	209,63	300	0	0	0	0
5.7.1.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.302,89	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.302,89	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	39.995,89	115.400	123.500	43.300	42.300	41.300
5.7.1.10.531400		Zuschuss für Geschäftsstelle Aktiv Region	12.630,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.7.1.10.531500		Zuweisungen für laufende Zwecke Digitale Kommune	0,00	0	4.900	0	0	0
5.7.1.10.531700		Zuschuss EGOH Erw. Interkom.Gew-Gebiet	0,00	75.000	75.000	0	0	0
5.7.1.10.531710		Zuschuss an EGOH Interk. Gewerbegebiet B-Plan 90	7.365,89	7.600	10.800	10.500	9.500	8.500
5.7.1.10.531801		Zuweisung Küchengarten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.673,52	36.800	31.300	25.500	25.700	25.800
5.7.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	6.293,80	33.300	28.000	25.500	25.700	25.800
5.7.1.10.543102		Geschäftsaufwendungen Fairtrade	1.379,72	3.500	3.300	0	0	0
5.7.1.10.543103		Geschäftsaufwendungen Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.547200		Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**170.259,17**	**283.900**	**289.600**	**205.700**	**207.000**	**208.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-135.092,72**	**-272.600**	**-273.400**	**-194.400**	**-195.700**	**-196.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.461500		Zinserträge - verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-135.092,72**	**-272.600**	**-273.400**	**-194.400**	**-195.700**	**-196.900**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,45	0	0	0	0	0
5.7.1.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,45	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-135.192,72**	**-272.700**	**-273.500**	**-194.500**	**-195.800**	**-197.000**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.302,89	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.302,89	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	32.756,99	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.050,08	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.706,91	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.900	0	0	0	0
5.7.1.10.614100		Zuschüsse für laufende Zwecke - Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614101		Zuweisund Digitale Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	4.900	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169,46	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	169,46	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.648200		Erträge aus Kostenerstattungen Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.659100		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.671,71	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.661500		Zinseinzahlungen verb. Unterne	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.669100		Sonstige Finanzeinzahlungen	7.671,71	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.841,17**	**0**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	116.047,97	120.700	131.000	0	133.100	135.200	137.300
5.7.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.557,93	95.300	102.900	0	104.500	106.100	107.700
5.7.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.103,91	5.300	5.700	0	5.800	5.900	6.000
5.7.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.950,89	19.800	21.900	0	22.300	22.700	23.100
5.7.1.10.703201		Unfallkasse	435,24	300	500	0	500	500	500
5.7.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.238,90	6.900	0	0	0	0	0
5.7.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Showküche/Küchengarten)	240,38	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.7.1.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.724100		Bew GrSt u baul Anlagen usw	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.724110		Reinigung Showküche/ Küchengarten	1.788,89	1.600	0	0	0	0	0
5.7.1.10.724120		Bewirtschaftung, Vers. und Steuern Küchengarten	209,63	300	0	0	0	0	0
5.7.1.10.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.671,71	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.759900		Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.671,71	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	39.995,89	115.400	123.500	0	43.300	42.300	41.300
5.7.1.10.731400		Zuschuss für Geschäftsstelle Aktiv Region	12.630,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5.7.1.10.731500		Zuweisungen für laufende Zwecke Digitale Kommune	0,00	0	4.900	0	0	0	0
5.7.1.10.731700		Zuweisungen WVE Umrüstung auf LED-Technik	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
5.7.1.10.731710		Zuschuss an EGOH Interk. Gewerbegebiet B-Plan 90	7.365,89	7.600	10.800	0	10.500	9.500	8.500
5.7.1.10.731801		Zuweisung Küchengarten	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.673,52	36.800	31.300	0	25.500	25.700	25.800
5.7.1.10.743100		Geschäftsaufwendungen	6.293,80	33.300	28.000	0	25.500	25.700	25.800
5.7.1.10.743102		Geschäftsaufwendungen Fairtrade	1.379,72	3.500	3.300	0	0	0	0
5.7.1.10.743103		Geschäftsaufwendungen Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.745200		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**173.627,99**	**279.800**	**285.800**	**0**	**201.900**	**203.200**	**204.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-165.786,82**	**-279.800**	**-280.900**	**0**	**-201.900**	**-203.200**	**-204.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	33.697,27	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	33.697,27	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.684100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**33.697,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	9.748,73	3.052.500	7.500.000	0	4.185.000	0	0
5.7.1.10/0098.781700		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.748,73	3.052.500	7.500.000	0	4.185.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0098.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	900	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 1000 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.697,27	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.697,27	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**43.446,00**	**3.124.900**	**7.501.500**	**0**	**4.186.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-9.748,73**	**-3.124.900**	**-7.501.500**	**0**	**-4.186.500**	**-1.500**	**-1.500**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-175.535,55**	**-3.404.700**	**-7.782.400**	**0**	**-4.388.400**	**-204.700**	**-205.900**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-175.535,55**	**-3.404.700**	**-7.782.400**	**0**	**-4.388.400**	**-204.700**	**-205.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	900	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10/0054.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 1000 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
74	Erschließung von Gewerbeflächen								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	33.697,27	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	33.697,27	0	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.697,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.697,27	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.697,27	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**33.697,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
98	Interkommunales Gewerbegebiet Eutin/ Süsel II. Bauabschnitt								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. -förderungsmaßnahmen	Zuschüss. f. Investitionen u.	9.748,73	3.052.500	7.500.000	0	4.185.000	0	0
5.7.1.10/0098.781700		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		9.748,73	3.052.500	7.500.000	0	4.185.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	70.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0098.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	70.000	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**		**9.748,73**	**3.122.500**	**7.500.000**	**0**	**4.185.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**		**-9.748,73**	**-3.122.500**	**-7.500.000**	**0**	**-4.185.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art**		

Beschreibung

Steuerliche Begleitung der Verpachtung der Schlossterrassen/ Fissauer Fährhaus

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge,Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Körperschaftssteuerl. Begleitung der konsolidierten Betriebe gewerbl. Art zur Verpachtung der Schlossterrassen und des Fissauer Fährhauses. Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderl. Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklär.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.500,00	162.100,00	-138.600,00	58.100,00	240.300,00	-182.200,00
Haushaltsjahr	25.000,00	152.700,00	-127.700,00	59.600,00	212.800,00	-153.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-9.400,00	10.900,00	1.500,00	-27.500,00	29.000,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.664,70	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5.7.3.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.664,70	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.264,77	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.10.441100		Mieten, Pachten, Erbbauzins BgA	39.040,16	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	1.224,61	0	0	0	0	0
5.7.3.10.446200		Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Schlossterrassen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.452110		Vorsteuererstattung (.6440)	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**74.929,47**	**58.100**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**
50	11	Personalaufwendungen	53.801,15	63.600	70.500	71.700	72.800	74.000
5.7.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.071,27	50.000	54.700	55.600	56.500	57.400
5.7.3.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	2.681,91	2.800	3.100	3.200	3.200	3.300
5.7.3.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	9.047,97	10.800	12.300	12.500	12.700	12.900
5.7.3.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.247,25	97.100	80.900	78.400	79.400	80.400
5.7.3.10.521100		Unterhaltung BgA	9.869,50	16.500	22.000	22.200	22.400	22.600
5.7.3.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	6.911,48	17.400	8.600	5.200	5.300	5.500
5.7.3.10.523100		Mieten und Pachten	889,90	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524100		Bewirtschaftung Energie	33.656,38	46.200	28.900	29.200	29.500	29.800
5.7.3.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	2.193,01	6.700	7.000	7.000	7.100	7.200
5.7.3.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	7.070,60	7.700	11.600	11.800	12.000	12.200
5.7.3.10.524130		Bewirtschaftung sonst.	7,15	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
5.7.3.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	378,10	400	400	500	500	500
5.7.3.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.527101		Betriebsaufwendungen Torhäuser	271,13	400	400	500	500	500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.685,75	60.200	60.100	60.100	60.100	60.100
5.7.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	60.685,75	60.200	60.100	60.100	60.100	60.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.237,68	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.543100		Vergütung an Steuerberater	11.237,68	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**186.971,83**	**222.300**	**212.800**	**211.600**	**213.700**	**215.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-112.042,36**	**-164.200**	**-153.200**	**-152.000**	**-154.100**	**-156.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-112.042,36**	**-164.200**	**-153.200**	**-152.000**	**-154.100**	**-156.300**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.055,13	18.000	0	0	0	0
5.7.3.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	18.055,13	18.000	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-112.142,36**	**-164.300**	**-153.300**	**-152.100**	**-154.200**	**-156.400**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	60.685,75	60.200	60.100	60.100	60.100	60.100
5.7.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	60.685,75	60.200	60.100	60.100	60.100	60.100
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	34.664,70	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5.7.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.664,70	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.614100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.247,61	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.3.10.641100		Mieten, Pachten, Erbbauzins BgA	17.345,65	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.3.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	901,96	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.646200		Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Schlossterrassen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.274,28	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.652110		Vorsteuererstattung (.6440)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.652219		Umsatzsteuer 19%	3.274,28	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.652250		UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.521,89**	**23.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
70	10	Personalauszahlungen	53.801,15	63.600	70.500	0	71.700	72.800	74.000
5.7.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.071,27	50.000	54.700	0	55.600	56.500	57.400
5.7.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	2.681,91	2.800	3.100	0	3.200	3.200	3.300
5.7.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.047,97	10.800	12.300	0	12.500	12.700	12.900
5.7.3.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	0,00	0	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.508,32	97.100	80.900	0	78.400	79.400	80.400
5.7.3.10.721100		Unterhaltung BgA	9.732,95	16.500	22.000	0	22.200	22.400	22.600
5.7.3.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	7.008,48	17.400	8.600	0	5.200	5.300	5.500
5.7.3.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.724100		Bewirtschaftung Energie	27.118,03	46.200	28.900	0	29.200	29.500	29.800
5.7.3.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	2.193,01	6.700	7.000	0	7.000	7.100	7.200
5.7.3.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	7.070,60	7.700	11.600	0	11.800	12.000	12.200
5.7.3.10.724130		Bewirtschaftung sonst.	7,15	1.700	1.900	0	1.900	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.7.3.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	378,10	400	400	0	500	500	500
5.7.3.10.727100		Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.10.727101		Betriebsaufwendungen Torhäuser	0,00	400	400	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.203,01	1.400	1.300	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.743100		Vergütung an Steuerberater	1.013,25	1.400	1.300	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.744100		Vers. Gebäude u. Inventar Schlossterrassen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.744200		Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.744207		Vorsteuer 7%	555,36	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.744219		Vorsteuer 19%	9.634,40	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.744250		UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**118.512,48**	**162.100**	**152.700**	**0**	**151.500**	**153.600**	**155.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-96.990,59**	**-138.600**	**-127.700**	**0**	**-126.500**	**-128.600**	**-130.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0121.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0017.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.7.3.10/0017.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0080.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0121.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-96.990,59**	**-138.600**	**-127.700**	**0**	**-126.500**	**-128.600**	**-130.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-96.990,59**	**-138.600**	**-127.700**	**0**	**-126.500**	**-128.600**	**-130.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
17	Inventarbeschaffung Betriebe gewerblicher Art							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Hochbaumaßnahmen Betriebe gewerblicher Art							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Historische Bauten und Denkmäler							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.20**	**Zeltplatz Kellersee**		

Beschreibung

Steuerliche Begleitung des Betriebs gewerblicher Art Verpachtung Zeltplatz am Kellersee

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Körperschaftssteuerliche Begleitung des Betriebes gewerblicher Art Verpachtung Zeltplatz am Kellersee. Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklärungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.800,00	2.800,00	22.000,00	24.800,00	2.800,00	22.000,00
Haushaltsjahr	24.000,00	2.800,00	21.200,00	24.000,00	2.800,00	21.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.20**	**Zeltplatz Kellersee**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700,96	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5.7.3.20.441100		Erbbauzinsen	42.700,96	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	802,86	0	0	0	0	0
5.7.3.20.452110		Erstattung von Steuern	802,86	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**43.503,82**	**24.800**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.539,93	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
5.7.3.20.543100		Vergütung an Steuerberater	563,00	800	800	900	900	900
5.7.3.20.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	976,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.539,93**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**41.963,89**	**22.000**	**21.200**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**41.963,89**	**22.000**	**21.200**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**41.863,89**	**21.900**	**21.100**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.20**	**Zeltplatz Kellersee**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
416+437	62 - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63 = **Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.20**	**Zeltplatz Kellersee**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.986,11	24.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.7.3.20.641100		Erbbauzinsen	30.986,11	24.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.690,22	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.652110		Erstattung von Steuern	802,86	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.652219		Umsatzsteuer 19%	5.887,36	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.652250		UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.676,33**	**24.800**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.236,91	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900
5.7.3.20.743100		Vergütung an Steuerberater	563,00	800	800	0	900	900	900
5.7.3.20.744100		Umsatzsteuer - Zahllast	976,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.744219		Vorsteuer	106,97	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.744250		UST-Zahllast	3.590,01	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.236,91**	**2.800**	**2.800**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**32.439,42**	**22.000**	**21.200**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.20**	**Zeltplatz Kellersee**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**32.439,42**	**22.000**	**21.200**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**32.439,42**	**22.000**	**21.200**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.30**	**Märkte**		

Beschreibung

1.) Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochenmarkt), Bereitstellung von städtischen Flächen für sonst. Märkte, 2.) Steuerliche Begleitung des Betriebes gewerblicher Art Märkte

Auftrag

1.) GewO, Satzungsrecht, 2.) Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Marktbeschicker, Schausteller

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

1.) Druchführung des Wochenmarktes und anderer Märkte, Marktfestsetzungen, 2.) Körperschaftssteuerl. Begleitung des Betriebes gewerbl. Art, Ermittlung der relavanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderl. Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklär.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.200,00	71.500,00	-20.300,00	132.900,00	216.000,00	-83.100,00
Haushaltsjahr	45.200,00	94.900,00	-49.700,00	126.900,00	239.400,00	-112.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	23.400,00	-29.400,00	-6.000,00	23.400,00	-29.400,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.30**	**Märkte**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.723,77	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
5.7.3.30.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81.723,77	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.30.431100		Verwaltungsgebühren	1.420,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.006,08	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5.7.3.30.441100		Standgelder - Wochenmarkt	37.019,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.30.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.30.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.987,04	12.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**137.149,85**	**132.900**	**126.900**	**126.900**	**126.900**	**126.900**
50	11	Personalaufwendungen	24.727,64	26.000	400	400	400	400
5.7.3.30.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.396,25	20.200	0	0	0	0
5.7.3.30.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.084,59	1.200	0	0	0	0
5.7.3.30.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	4.101,74	4.400	0	0	0	0
5.7.3.30.503201		Unfallkasse	145,06	200	400	400	400	400
5.7.3.30.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125,97	500	500	500	500	500
5.7.3.30.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,97	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.983,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.7.3.30.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	129.983,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.044,63	45.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5.7.3.30.543100		Bewirtschaftungskosten	14.621,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.30.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.30.545200		Entgelte an Eigenbetriebe	22.423,31	20.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5.7.3.30.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**191.882,23**	**201.500**	**224.900**	**224.900**	**224.900**	**224.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.30**	**Märkte**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-54.732,38**	**-68.600**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-54.732,38**	**-68.600**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7.3.30.581100		Innere Verrechnung (110)	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-54.832,38**	**-68.700**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	129.983,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.7.3.30.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	129.983,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	81.723,77	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
5.7.3.30.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81.723,77	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.30**	**Märkte**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.7.3.30.631100		Verwaltungsgebühren	1.350,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.190,56	47.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5.7.3.30.641100		Standgelder - Wochenmarkt	37.203,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.7.3.30.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.3.30.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.987,52	12.000	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.467,66	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.652207		Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.652219		Umsatzsteuer 19%	2.467,66	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.652250		UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.008,22**	**51.200**	**45.200**	**0**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
70	10	Personalauszahlungen	24.727,64	26.000	400	0	400	400	400
5.7.3.30.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.396,25	20.200	0	0	0	0	0
5.7.3.30.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.084,59	1.200	0	0	0	0	0
5.7.3.30.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.101,74	4.400	0	0	0	0	0
5.7.3.30.703201		Unfallkasse	145,06	200	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125,97	500	500	0	500	500	500
5.7.3.30.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,97	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.018,69	45.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
5.7.3.30.743100		Bewirtschaftungskosten	6.422,52	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.3.30.744100		Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.744207		Vorsteuer 7%	-62,02	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.744219		Vorsteuer	1.143,28	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.744250		UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	20.514,91	20.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.30**	**Märkte**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**52.872,30**	**71.500**	**94.900**	**0**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.135,92**	**-20.300**	**-49.700**	**0**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/0068.785300		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**1.135,92**	**-20.300**	**-49.700**	**0**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**1.135,92**	**-20.300**	**-49.700**	**0**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.30**	**Märkte**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Hochbaumaßnahmen an Gemeindestraßen							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.40**	**Baubetriebshof**		

Beschreibung

Fortschreibung der Kostenrechnung in Abstimmung mit den Stadtwerken Eutin und Verlustausgleich

Auftrag

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Vorbereitung der Beratung in den Gremien, Kontrolle der Kostenrechnung der Stadtwerke, Bereitstellung von Haushaltsmitteln

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.40**	**Baubetriebshof**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	223.955,85	0	0	0	0	0
5.7.3.40.531500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligun	223.955,85	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**223.955,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-223.955,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-223.955,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-224.055,85**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.40**	**Baubetriebshof**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
416+437	62 - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63 = **Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.40**	**Baubetriebshof**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	223.955,85	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.731500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen, Beteilig	223.955,85	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**223.955,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-223.955,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Andreas Lietzke
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.40**	**Baubetriebshof**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-223.955,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	**-223.955,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Martin Klehs
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Fremdenverkehr**		
Produkt	**5.7.5.10**	**Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH**		

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge

Zielgruppe

Eutin GmbH, Erholungssuchende, Umlandgemeinden, Wirtschaft

Zuständigkeit

Hauptausschuss/ Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Beteiligungsverwaltung, Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe, Abrechnung des Leistungsentgeltes mit der Eutin GmbH, Controlling der touristischen Entwicklung und des Marketingkonzeptes, Prüfung des Wirtschaftsplanes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	196.000,00	968.300,00	-772.300,00	196.100,00	967.900,00	-771.800,00
Haushaltsjahr	199.500,00	953.800,00	-754.300,00	199.600,00	957.300,00	-757.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	-14.500,00	18.000,00	3.500,00	-10.600,00	14.100,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Martin Klehs
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Fremdenverkehr**		
Produkt	**5.7.5.10**	**Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	183.372,78	185.000	188.500	189.000	189.000	190.000
5.7.5.10.404100		Tourismusabgabe	183.372,78	185.000	188.500	189.000	189.000	190.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,32	100	100	100	100	100
5.7.5.10.414100		Umsatzsteuer auf Einnahmen (.6410)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.414101		Zuweis. "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123,32	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.5.10.441100		Mieten und Pachten	10.081,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.5.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	177,13	0	0	0	0	0
5.7.5.10.452110		Vorsteuererstattung (.6440)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	77,13	0	0	0	0	0
5.7.5.10.458111		Umwandlung befristet/unbefrist	100,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**193.754,68**	**196.100**	**199.600**	**200.100**	**200.100**	**201.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.459,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.5.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	625,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10.523200		Leasing	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524120		Bewirtschaftung Abgaben etc.	833,93	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.162,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	3.062,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.5.10.573110		Niederschlagung von Ford.	100,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	883.655,20	936.000	926.500	926.500	926.500	926.500
5.7.5.10.531300		Tourismuszentrale Holst. Schweiz/ Naturpark	80.955,20	85.000	86.500	86.500	86.500	86.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Martin Klehs
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Fremdenverkehr**		
Produkt	**5.7.5.10**	**Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.7.5.10.531500		Leistungsentgelt Eutin GmbH - lfd. Jahr	800.000,00	850.000	840.000	840.000	840.000	840.000
5.7.5.10.531501		Zuweisung Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	2.700,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.686,55	22.000	20.900	22.000	22.000	22.000
5.7.5.10.543100		Bewirtschaftungskosten	17.365,59	22.000	20.900	22.000	22.000	22.000
5.7.5.10.544100		Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	320,96	0	0	0	0	0
5.7.5.10.549400		Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**905.963,87**	**967.500**	**956.900**	**958.000**	**958.000**	**958.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-712.209,19**	**-771.400**	**-757.300**	**-757.900**	**-757.900**	**-756.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-712.209,19**	**-771.400**	**-757.300**	**-757.900**	**-757.900**	**-756.900**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,85	400	400	400	400	400
5.7.5.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	362,85	400	400	400	400	400
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-712.309,19**	**-771.500**	**-757.400**	**-758.000**	**-758.000**	**-757.000**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.062,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	3.062,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	123,32	100	100	100	100	100
5.7.5.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123,32	100	100	100	100	100
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Martin Klehs
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Fremdenverkehr**		
Produkt	**5.7.5.10**	**Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.796,62	185.000	188.500	0	189.000	189.000	190.000
5.7.5.10.604100		Tourismusabgabe	184.796,62	185.000	188.500	0	189.000	189.000	190.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614100		Umsatzsteuer auf Einnahmen (.6410)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614101		Zuweis. "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081,45	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.7.5.10.641100		Mieten und Pachten	10.081,45	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.652110		Vorsteuererstattung (.6440)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.652219		Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.652250		UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.878,07**	**196.000**	**199.500**	**0**	**200.000**	**200.000**	**201.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.459,36	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5.7.5.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	625,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10.723200		Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.724120		Bewirtschaftung Abgaben etc.	833,93	900	900	0	900	900	900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	883.655,20	936.000	926.500	0	926.500	926.500	926.500
5.7.5.10.731300		Tourismuszentrale Holst. Schweiz/ Naturpark	80.955,20	85.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
5.7.5.10.731500		Leistungsentgelt Eutin GmbH - lfd. Jahr	800.000,00	850.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
5.7.5.10.731501		Zuweisung Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	2.700,00	1.000	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.524,64	22.000	20.900	0	22.000	22.000	22.000
5.7.5.10.743100		Bewirtschaftungskosten	17.365,59	22.000	20.900	0	22.000	22.000	22.000
5.7.5.10.744100		Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.744219		Vorsteuer	2.159,05	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**904.639,20**	**964.400**	**953.800**	**0**	**954.900**	**954.900**	**954.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Martin Klehs
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Fremdenverkehr**		
Produkt	**5.7.5.10**	**Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-709.761,13**	**-768.400**	**-754.300**	**0**	**-754.900**	**-754.900**	**-753.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0120.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.397,46	3.900	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0140.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.397,46	3.900	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0120.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**10.397,46**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-10.397,46**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-720.158,59**	**-772.300**	**-754.300**	**0**	**-754.900**	**-754.900**	**-753.900**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-720.158,59**	**-772.300**	**-754.300**	**0**	**-754.900**	**-754.900**	**-753.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Martin Klehs
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Fremdenverkehr**		
Produkt	**5.7.5.10**	**Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
120	Veräußerung Hotelgrundstück Seepark								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	Investitionskostenzuschüsse Eutin Tourismus GmbH								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.397,46	3.900	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0140.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.397,46	3.900	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**10.397,46**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.397,46**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

Finanzierung des Haushalts durch Allgemeine Deckungsmittel

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Stadtverwaltung/ Stadtvertretung

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts durch Erhebung wie Steuereinnahmen/Schlüsselzuweisung etc., Abführung von Umlagen, Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw.-erstattungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.643.200,00	9.385.100,00	32.258.100,00	41.657.200,00	9.385.100,00	32.272.100,00
Haushaltsjahr	38.900.800,00	10.289.200,00	28.611.600,00	38.917.100,00	10.289.200,00	28.627.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.742.400,00	904.100,00	-3.646.500,00	-2.740.100,00	904.100,00	-3.644.200,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 **(Bundesland 01)**			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.883.236,47	33.266.300	34.045.500	34.622.600	35.702.000	36.215.400
6.1.1.10.401100		Grundsteuer A	41.224,73	39.300	39.600	39.900	39.900	40.200
6.1.1.10.401200		Grundsteuer B	2.942.193,93	2.942.000	2.950.600	2.959.000	2.970.600	2.981.800
6.1.1.10.401300		Gewerbesteuer (brutto)	13.303.841,75	17.000.000	16.900.000	16.500.000	16.800.000	17.000.000
6.1.1.10.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.497.838,00	10.027.200	10.464.200	10.958.100	11.430.000	12.033.600
6.1.1.10.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.545.017,00	1.600.200	1.943.500	2.387.900	2.640.000	2.308.300
6.1.1.10.403100		Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	228.747,88	225.000	230.000	230.000	235.000	236.700
6.1.1.10.403200		Hundesteuer	150.097,25	147.700	149.800	151.600	152.300	152.900
6.1.1.10.403400		Zweitwohnungssteuer	262.287,93	266.000	300.000	307.000	312.500	317.800
6.1.1.10.405100		Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG	911.988,00	1.018.900	1.067.800	1.089.100	1.121.700	1.144.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396.262,83	8.370.900	4.831.600	4.969.900	5.158.100	5.305.000
6.1.1.10.411100		Allg. Schlüsselzuweisungen	2.510.880,00	4.511.500	770.800	791.400	823.000	847.600
6.1.1.10.411120		Schlüsselzuweisungen - übergemeindl. Aufgaben	3.308.952,00	3.402.800	3.597.100	3.705.000	3.853.200	3.968.700
6.1.1.10.412100		Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.413100		allgemeine Zuweisungen - Land	270.138,83	270.900	275.400	279.600	283.400	288.000
6.1.1.10.413200		Allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)	306.292,00	185.700	188.300	193.900	198.500	200.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	213.968,22	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.10.456500		Vollverzinsung nach AO 77	136.929,08	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	76.391,64	0	0	0	0	0
6.1.1.10.458111		Umwandlung befristet/unbefrist	647,50	0	0	0	0	0
6.1.1.10.458260		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrenstückstellung	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**35.493.467,52**	**41.657.200**	**38.917.100**	**39.632.500**	**40.900.100**	**41.560.400**
50	11	Personalaufwendungen	5.683,79	5.300	6.100	6.400	6.600	6.800
6.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.247,56	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
6.1.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.436,23	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
6.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
6.1.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.671,89	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573110		Niederschlagung von Ford.	4.377,72	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573120		Erlass von Forderungen	6.294,17	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.605.857,00	9.344.300	10.275.000	10.259.800	10.307.300	10.349.100
6.1.1.10.534100		Gewerbesteuerumlage	1.034.688,00	1.441.100	1.516.700	1.480.800	1.507.700	1.525.700
6.1.1.10.537200		Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.571.169,00	7.903.200	8.758.300	8.779.000	8.799.600	8.823.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.426,10	0	0	0	0	0
6.1.1.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	168.426,10	0	0	0	0	0
6.1.1.10.549400		Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.790.638,78**	**9.350.100**	**10.281.700**	**10.266.800**	**10.314.500**	**10.356.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**26.702.828,74**	**32.307.100**	**28.635.400**	**29.365.700**	**30.585.600**	**31.203.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.342,08	35.000	7.500	7.800	7.800	8.000
6.1.1.10.559200		Verzinsung von Steuernachforderungen	6.342,08	35.000	7.500	7.800	7.800	8.000
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-6.342,08**	**-35.000**	**-7.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-8.000**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**26.696.486,66**	**32.272.100**	**28.627.900**	**29.357.900**	**30.577.800**	**31.195.900**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**26.696.386,66**	**32.272.000**	**28.627.800**	**29.357.800**	**30.577.700**	**31.195.800**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.189.267,96	33.266.300	34.029.200	0	34.582.500	38.812.200	36.215.400
6.1.1.10.601100		Grundsteuer A	41.230,06	39.300	39.600	0	39.900	82.300	40.200
6.1.1.10.601200		Grundsteuer B	2.970.950,27	2.942.000	2.934.300	0	2.918.900	6.038.400	2.981.800
6.1.1.10.601300		Gewerbesteuer (brutto)	11.757.633,30	17.000.000	16.900.000	0	16.500.000	16.800.000	17.000.000
6.1.1.10.602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.325.724,00	10.027.200	10.464.200	0	10.958.100	11.430.000	12.033.600
6.1.1.10.602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.545.017,00	1.600.200	1.943.500	0	2.387.900	2.640.000	2.308.300
6.1.1.10.603100		Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	223.819,01	225.000	230.000	0	230.000	235.000	236.700
6.1.1.10.603200		Hundesteuer	147.227,70	147.700	149.800	0	151.600	152.300	152.900
6.1.1.10.603400		Zweitwohnungssteuer	265.678,62	266.000	300.000	0	307.000	312.500	317.800
6.1.1.10.605100		Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG	911.988,00	1.018.900	1.067.800	0	1.089.100	1.121.700	1.144.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396.262,83	8.370.900	4.831.600	0	4.969.900	5.158.100	5.305.000
6.1.1.10.611100		Allg. Schlüsselzuweisungen	2.510.880,00	4.511.500	770.800	0	791.400	823.000	847.600
6.1.1.10.611120		Schlüsselzuweisungen - übergemeindl. Aufgaben	3.308.952,00	3.402.800	3.597.100	0	3.705.000	3.853.200	3.968.700
6.1.1.10.612100		Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.613100		allgemeine Zuweisungen vom Land	270.138,83	270.900	275.400	0	279.600	283.400	288.000
6.1.1.10.613200		Allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)	306.292,00	185.700	188.300	0	193.900	198.500	200.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.121,91	6.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.1.1.10.656500		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	53.121,91	6.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.638.652,70**	**41.643.200**	**38.900.800**	**0**	**39.592.400**	**44.010.300**	**41.560.400**
70	10	Personalauszahlungen	5.683,79	5.300	6.100	0	6.400	6.600	6.800
6.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.247,56	3.600	4.300	0	4.400	4.500	4.600
6.1.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.436,23	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
6.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
6.1.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.442,08	35.000	7.500	0	7.800	7.800	8.000
6.1.1.10.759200		Kreditbeschaffungskosten	6.442,08	35.000	7.500	0	7.800	7.800	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.691.603,00	9.344.300	10.275.000	0	10.259.800	10.307.300	10.349.100
6.1.1.10.734100		Gewerbesteuerumlage	1.119.307,00	1.441.100	1.516.700	0	1.480.800	1.507.700	1.525.700
6.1.1.10.737200		Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.572.296,00	7.903.200	8.758.300	0	8.779.000	8.799.600	8.823.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	355.881,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.743100		Geschäftsausgaben	355.881,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.059.609,87**	**9.385.100**	**10.289.200**	**0**	**10.274.600**	**10.322.300**	**10.364.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**24.579.042,83**	**32.258.100**	**28.611.600**	**0**	**29.317.800**	**33.688.000**	**31.195.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**24.579.042,83**	**32.258.100**	**28.611.600**	**0**	**29.317.800**	**33.688.000**	**31.195.900**
44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**24.579.042,83**	**32.258.100**	**28.611.600**	**0**	**29.317.800**	**33.688.000**	**31.195.900**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Abwicklung der sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe

Verwaltung/ Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung und Verwaltung Kreditmittel/ Schuldendienst, Abbildung der notwendigen Deckungsreserven, Dividenden, Stammkapitalverzinsung verbundener Unternehmen, bilanzielle Abschreibungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.165.700,00	7.882.762,00	34.282.938,00	3.100,00	2.110.600,00	-2.107.500,00
Haushaltsjahr	55.424.500,00	8.254.362,00	47.170.138,00	5.300,00	3.081.200,00	-3.075.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.258.800,00	371.600,00	12.887.200,00	2.200,00	970.600,00	-968.400,00

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	133.514,43	0	0	0	0	0
6.1.2.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	133.514,43	0	0	0	0	0
6.1.2.10.458260		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrenstückstellung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.458270		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**133.514,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	5.683,70	5.300	6.100	6.300	6.500	6.700
6.1.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.247,47	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
6.1.2.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.436,23	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
6.1.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.543100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.549400		Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.549500		Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.683,70**	**5.400**	**6.200**	**6.400**	**6.600**	**6.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**127.830,73**	**-5.400**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**
46	20	+ Finanzerträge	15.762,31	3.100	5.300	5.100	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
6.1.2.10.461500		Zinserträge SBE	810,25	600	300	100	0	0
6.1.2.10.461600		Zinserträge - sonst. öff. SoRe	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.461700		Zinserträge - Kreditinstitute	14.949,53	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.465100		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,53	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.785.247,68	2.105.200	3.075.000	4.005.800	4.540.700	4.913.800
6.1.2.10.551600		Zinsen - Sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551700		Zinsen Kreditinstitute	1.512.455,89	1.855.200	2.825.000	3.755.800	4.290.700	4.663.800
6.1.2.10.551710		Zinsen Kassenkredite - Private Unternehmen	272.791,79	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-1.769.485,37**	**-2.102.100**	**-3.069.700**	**-4.000.700**	**-4.535.700**	**-4.908.800**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.641.654,64**	**-2.107.500**	**-3.075.900**	**-4.007.100**	**-4.542.300**	**-4.915.600**
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	59	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.641.754,64**	**-2.107.600**	**-3.076.000**	**-4.007.200**	**-4.542.400**	**-4.915.700**
	60	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	61	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+437	62	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	63	**= Nettoabschreibungsaufwand**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	74.200.547,46	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629200		Vorschussgelder	13.940.314,60	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629300		Verwahrgelder	60.260.232,86	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.762,31	3.100	5.300	0	5.100	5.000	5.000
6.1.2.10.661500		Zinserträge SBE	810,25	600	300	0	100	0	0
6.1.2.10.661600		Zinseinzahlungen so.öf. SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.661700		Zinseinzahlungen - Zweckverbände -	14.949,53	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.665100		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,53	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.216.309,77**	**3.100**	**5.300**	**0**	**5.100**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	5.683,70	5.300	6.100	0	6.300	6.500	6.700
6.1.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.247,47	3.600	4.300	0	4.400	4.500	4.600
6.1.2.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.436,23	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
6.1.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.093.271,22	2.105.200	3.075.000	0	4.005.800	4.540.700	4.913.800
6.1.2.10.751600		Zinsen - Sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751700		Zinsen - Kreditmarkt	1.820.479,43	1.855.200	2.825.000	0	3.755.800	4.290.700	4.663.800
6.1.2.10.751710		Zinsen Kassenkredite - Private Unternehmen	272.791,79	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
73	14	+ Transferauszahlungen	73.241.584,68	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739200		Vorschussgelder	13.945.044,88	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739300		Verwahrgelder	59.296.539,80	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**75.340.539,60**	**2.110.600**	**3.081.200**	**0**	**4.012.200**	**4.547.300**	**4.920.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.124.229,83**	**-2.107.500**	**-3.075.900**	**0**	**-4.007.100**	**-4.542.300**	**-4.915.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	38.111,23	14.400	14.600	0	14.800	3.100	0
6.1.2.10/0094.686500		Erstattung von Tilgungsleistungen (SBE)	38.111,23	14.400	14.600	0	14.800	3.100	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**38.111,23**	**14.400**	**14.600**	**0**	**14.800**	**3.100**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**38.111,23**	**14.400**	**14.600**	**0**	**14.800**	**3.100**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-1.086.118,60**	**-2.093.100**	**-3.061.300**	**0**	**-3.992.300**	**-4.539.200**	**-4.915.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	13.800.000,00	42.148.200	55.404.600	0	9.202.000	29.344.600	1.166.200
6.1.2.10/0090.692731		Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Kreditin	10.000.000,00	42.148.200	55.404.600	0	9.202.000	29.344.600	1.166.200
6.1.2.10/0093.692740		Kred Inv Umschuldung	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0095.693710		Aufnahme von Kassenkrediten - Kreditinstitute	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 **(Bundesland 01)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	7.310.302,17	3.823.300	3.452.900	0	3.414.900	3.390.400	3.325.400
6.1.2.10/0091.792235	Tilg Kred für Inv - Gem.-oT	2.888,80	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6.1.2.10/0093.792735	Tilg Kred für Inv - Kr.inst oT	3.507.413,37	3.820.400	3.450.000	0	3.412.000	3.387.500	3.322.500
6.1.2.10/0093.792740	Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen - Kredit	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0095.793710	Tilgung von Kassenkrediten - Kreditinstitute	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	43 = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.989.697,83**	**38.324.900**	**51.951.700**	**0**	**5.787.100**	**25.954.200**	**-2.159.200**
	44 = **Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**9.903.579,23**	**36.231.800**	**48.890.400**	**0**	**1.794.800**	**21.415.000**	**-7.074.800**

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
90	Aufnahme von Darlehen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91	Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
92	Tilgung von Krediten für Investitionen von sonst. öffentlichen Bereich								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	Tilgung von Krediten für Investtitionen von Kreditmarkt								
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich								
	686 23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	38.111,23	14.400	14.600	0	14.800	3.100	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Torsten Bruhn
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
6.1.2.10/0094.686500	Erstattung von Tilgungsleistungen (SBE)	38.111,23	14.400	14.600	0	14.800	3.100	0
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.111,23**	**14.400**	**14.600**	**0**	**14.800**	**3.100**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**38.111,23**	**14.400**	**14.600**	**0**	**14.800**	**3.100**	**0**
95	Kassenkredite							
26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**