

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2018
(Bundesland 01)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	5.302.950,70	5.025.500	5.373.500	5.532.700	5.726.700	5.898.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	2.948.485,65	3.836.600	4.175.900	4.371.800	4.562.200	4.712.600
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	387.579,14	447.900	459.700	460.800	461.300	452.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	157.297,52	152.100	153.600	153.700	154.300	154.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	194.753,87	164.500	112.300	112.000	112.200	112.400
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	1.004.517,98	225.100	268.600	118.500	118.500	119.000
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	9.995.584,86	9.851.700	10.543.600	10.749.500	11.135.200	11.449.400
11 Personalaufwendungen 50	369.534,74	432.500	460.100	464.600	470.400	475.500
12 + Versorgungsaufwendungen 51	-41,20	6.000	6.500	3.000	6.600	3.200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.355.194,08	1.805.500	1.770.800	1.654.100	1.664.900	1.683.800
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	717.124,25	708.300	690.300	802.100	802.100	802.100
15 + Transferaufwendungen 53	3.424.816,83	5.186.700	4.284.500	4.443.300	4.543.300	4.697.700
16 + sonstige Aufwendungen 54	2.918.960,57	2.476.400	3.667.800	3.691.000	3.789.300	3.894.300
17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.785.589,27	10.615.400	10.880.000	11.058.100	11.276.600	11.556.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	1.209.995,59	-763.700	-336.400	-308.600	-141.400	-107.200
19 + Finanzerträge 46	51.688,98	47.100	41.800	41.800	41.800	41.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	78.078,29	104.400	109.900	107.300	103.200	105.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-26.389,31	-57.300	-68.100	-65.500	-61.400	-63.200
22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.183.606,28	-821.000	-404.500	-374.100	-202.800	-170.400
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	9.974,36	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	9.974,36	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend. 571, 574	709.498,66	708.300	690.300	802.100	802.100	802.100
Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. 416, 437	286.466,01	271.500	269.200	279.200	279.200	279.200
Nettoabschreibungsaufwand	423.032,65	436.800	421.100	522.900	522.900	522.900

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018
(Bundesland 01)

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	5.194.856,31	5.025.500	5.373.500	5.532.700	5.726.700	5.898.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	2.703.036,52	3.606.200	3.947.800	4.133.700	4.324.100	4.474.500
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	348.138,67	406.700	418.500	419.600	420.100	420.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	159.303,88	152.100	153.600	153.700	154.300	154.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	114.880,50	164.500	112.300	112.000	112.200	112.400
7 + sonstige Einzahlungen 65	189.536,79	50.500	62.000	62.000	62.000	62.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	51.688,98	47.100	41.800	41.800	41.800	41.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.761.441,65	9.452.600	10.109.500	10.455.500	10.841.200	11.164.400
10 Personalauszahlungen 70	375.699,32	432.500	460.100	464.600	470.400	475.500
11 + Versorgungsauszahlungen 71	-41,20	6.000	6.500	3.000	6.600	3.200
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	1.337.378,14	1.805.500	1.770.800	1.654.100	1.664.900	1.683.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	79.985,53	104.400	109.900	107.300	103.200	105.000
14 + Transferauszahlungen 73	3.425.011,29	5.186.700	4.284.500	4.443.300	4.543.300	4.697.700
15 + sonstige Auszahlungen 74	2.622.169,64	2.476.400	3.672.800	3.695.700	3.793.900	3.899.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.840.202,72	10.011.500	10.304.600	10.368.000	10.582.300	10.865.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	921.238,93	-558.900	-195.100	87.500	258.900	299.300
18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen 681	20.562,80	473.200	714.900	40.100	0	17.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	254.969,00	5.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter) 686	204.883,91	300	300	300	300	300
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	109.600,01	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.015,72	480.000	716.700	41.900	300	19.300
27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen 781	0,00	109.400	72.500	30.000	30.000	30.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	64.250,55	26.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	274.058,52	298.000	483.200	131.200	96.400	299.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	893.476,71	3.017.500	7.592.000	434.200	10.000	10.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaßn. Drit.) 786	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.231.785,78	3.451.400	8.148.700	596.400	137.400	340.100
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-641.770,06	-2.971.400	-7.432.000	-554.500	-137.100	-320.800
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 672	3.507.377,58	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018
(Bundesland 01)

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 772	3.486.420,79	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	20.956,79	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	300.425,66	-3.530.300	-7.627.100	-467.000	121.800	-21.500
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 692	0,00	2.971.400	7.432.000	554.500	137.100	320.800
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 695	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 693	300.000,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen 792	204.369,99	258.200	287.400	308.900	338.300	344.500
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 795	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 793	300.000,00	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.369,99	2.713.200	7.144.600	245.600	-201.200	-23.700
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	96.055,67	-817.100	-482.500	-221.400	-79.400	-45.200
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	96.055,67	810.594	-6.506	-489.006	-710.406	-789.806
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 332	0,00	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 332	0,00	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	192.111,34	-6.506	-489.006	-710.406	-789.806	-835.006
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						
Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 7311..	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien 6842	0,00	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien 6843	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte 6844	0,00	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate 6845	0,00	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere 6846	0,00	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere 6847	0,00	0	0	0	0	0
Finanzderivate 6848	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien 7842	0,00	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien 7843	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte 7844	0,00	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate 7845	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Kapitalmarktpapiere 7846	0,00	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere 7847	0,00	0	0	0	0	0
Finanzderivate 7848	0,00	0	0	0	0	0
Umschuldung 792..4	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung 792..5	204.369,99	258.200	287.400	280.000	280.500	286.700
Außerordentliche Tilgung 792..6	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Gemeinde		

Beschreibung

Sicherstellung der politischen Willensbildung der Gemeinde Süsel durch Information und Unterstützung der gemeindlichen Gremien hinsichtlich der Organisation und Willensbildung der Gemeinde, Sicherstellung des Ortsrechts

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzungen

Zielgruppe

Gemeindevertretung; Ausschüsse; Beiräte, Arbeitsgruppen; Einwohnerinnen/Einwohner

Zuständigkeit

Gemeindevertretung

Leistungsauftrag

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen für die GV, Fachausschüsse, Beiräte, Arbeitsgruppen, Dorfvorstandssitzungen, Dorfschaftsversammlungen; Repräsentative Aufgaben (sofern kein anderer Fachbereich)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	202.000,00	-202.000,00	47.100,00	202.900,00	-155.800,00
Haushaltsjahr	0,00	219.300,00	-219.300,00	47.400,00	219.300,00	-171.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.300,00	-17.300,00	300,00	16.400,00	-16.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.00	Organe der Gemeinde						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.414800	Zuw u. Zusch lfd Zw übr		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		58,43	0	0	0	0	0
1.1.1.00.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		609.563,22	46.800	47.100	47.000	47.000	47.500
1.1.1.00.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen		0,00	44.800	45.100	45.000	45.000	45.500
1.1.1.00.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		609.621,65	46.800	47.100	47.000	47.000	47.500
11	Personalaufwendungen 50		115.673,45	113.500	120.200	121.300	122.500	123.400
1.1.1.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	14.200	20.200	20.400	20.600	20.800
1.1.1.00.502100	Beiträge zur VAK		0,00	98.400	98.500	99.400	100.300	101.000
1.1.1.00.503200	Beschäftigte nach TVöD		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. ea. Bürgermeister		0,00	900	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.1.00.505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	4.000	4.500	2.500	4.600	2.600
1.1.1.00.511100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.514100	Beihilfen		0,00	4.000	4.500	2.500	4.600	2.600
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		4.437,99	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.00.525100	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.526200	Aus- und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.00.529100	Repräsentationskosten		0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		879,67	900	0	0	0	0
1.1.1.00.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	900	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		79.946,39	80.300	88.900	89.800	90.700	91.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.00	Organe der Gemeinde						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1.1.1.00.541100	Erstattung VerwGem Bgm.		0,00	40.300	40.400	40.800	41.200	41.500
1.1.1.00.542100	Aufwandsentschädigungen		0,00	38.500	47.000	47.500	48.000	48.500
1.1.1.00.542900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.00.543100	Reisekosten		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		200.937,50	202.900	219.300	219.300	223.500	223.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		408.684,15	-156.100	-172.200	-172.300	-176.500	-175.800
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		408.684,15	-156.100	-172.200	-172.300	-176.500	-175.800
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		297,00	300	300	300	300	300
1.1.1.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	300	300	300	300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.581100	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		408.981,15	-155.800	-171.900	-172.000	-176.200	-175.500
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		879,67	900	0	0	0	0
1.1.1.00.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	900	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		879,67	900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Elisabeth Lübker				
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung					extern und intern				
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt 1.1.1.00 Organe der Gemeinde									
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.614800	Zuw u. Zusch lfd Zw übr		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		58,43	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.631100	Verwaltungsgebühren		58,43	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58,43	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		120.413,17	113.500	120.200	0	121.300	122.500	123.400
1.1.1.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		16.200,35	14.200	20.200	0	20.400	20.600	20.800
1.1.1.00.702100	Beiträge zur VAK		101.992,16	98.400	98.500	0	99.400	100.300	101.000
1.1.1.00.703200	Beschäftigte nach TVöD		1.141,74	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.703900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. ea. Bürgermeister		1.078,92	900	1.500	0	1.500	1.600	1.600
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	4.000	4.500	0	2.500	4.600	2.600
1.1.1.00.711100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.714100	Beihilfen		0,00	4.000	4.500	0	2.500	4.600	2.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		4.196,46	4.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
1.1.1.00.725100	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.726200	Aus- und Fortbildung		158,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.00.729100	Repräsentationskosten		4.038,46	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.731800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrigen Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		77.059,06	80.300	88.900	0	89.800	90.700	91.600
1.1.1.00.741100	Erstattung VerwGem Bgm		36.993,48	40.300	40.400	0	40.800	41.200	41.500
1.1.1.00.742100	Aufwandsentschädigungen		39.728,98	38.500	47.000	0	47.500	48.000	48.500
1.1.1.00.742900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten		0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.00.743100	Reisekosten		336,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		201.668,69	202.000	219.300	0	219.300	223.500	223.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-201.610,26	-202.000	-219.300	0	-219.300	-223.500	-223.300
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.00	Organe der Gemeinde							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686			0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.781100 Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00/0001.783100 Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00/0001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			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)			-201.610,26	-202.000	-219.300	0	-219.300	-223.500	-223.300
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-201.610,26	-202.000	-219.300	0	-219.300	-223.500	-223.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Gemeinde		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Investitionskostenbeteiligung Verwaltungsgemeinschaft							
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 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft		

Beschreibung

Mitwirkung bei der Geschäftsführung für die Gem. Süsel & die Stadt Eutin im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, Einbindung bei der Aufstellung v. Orga.Plänen, Weiterentw. D. VerwStruktur, Klärung von personalwirtschaftl. Grundsatzfragen

Auftrag

Gemeindeordnung, GkZ, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinde Süsel und der Stadt Eutin über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft und die Übertragung von Aufgaben

Zielgruppe

Gemeindevertretung

Zuständigkeit

Gemeindevertretung

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei der wirtschaftlichen Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte der Verwaltungsgemeinschaft und Beteiligung bei der Weiterentwicklung der Erschließung weiterer Synergien. Betreuung des Verwaltungsbeirates Süsel/Eutin

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.100,00	1.343.100,00	-1.339.000,00	9.100,00	1.356.700,00	-1.347.600,00
Haushaltsjahr	4.500,00	1.373.700,00	-1.369.200,00	9.500,00	1.325.000,00	-1.315.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	30.600,00	-30.200,00	400,00	-31.700,00	32.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Lietzke			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
1.1.1.10.402100	Beiträge zur VAK		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
1.1.1.10.414400	Zuweisung ARGE 50+		0,00	0	0	0
1.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		70,00	0	0	0
1.1.1.10.431100	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0
1.1.1.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		3.946,20	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.446100	Schadenfälle		0,00	0	0	0
1.1.1.10.446200	Sonstige Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		15.051,36	0	0	0
1.1.1.10.448200	Erstattung VG Eutin 50+		0,00	0	0	0
1.1.1.10.448600	Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-sonstige öffentliche Sonderrechte		0,00	0	0	0
1.1.1.10.448800	Erstattung von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		-1.025,94	0	0	0
1.1.1.10.456200	Beitreibungsgeb. S. -Zuschl., Stundungsz		0,00	0	0	0
1.1.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0
1.1.1.10.458220	Entnahme aus der ATZ-Rücklage		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		18.041,62	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen 50		-127,96	23.000	23.000	23.600
1.1.1.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	0	0	0
1.1.1.10.502100	Umlage an die VAK		0,00	23.000	23.000	23.600
1.1.1.10.502200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0
1.1.1.10.503200	Beiträge GUV, Sicherh.- u. Arb.-med. D.		0,00	0	0	0
1.1.1.10.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0
1.1.1.10.505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung		0,00	0	0	0
1.1.1.10.506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		-41,20	2.000	2.000	600
1.1.1.10.511100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-		0,00	0	0	0
1.1.1.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0,00	2.000	2.000	600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52			70.241,14	133.800	156.500	81.900	82.200	83.400
1.1.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	96.000	118.900	44.000	44.000	44.000
1.1.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
1.1.1.10.521110	Unterhaltung der Grundstücke BgA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.521111	Unterhaltung Aussenanlagen BgA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524100	Bewirtschaftung Energie		0,00	9.200	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.10.524101	Bewirtschaftung Energie BgA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.10.524111	Bewirtschaftung Reinigung BgA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		0,00	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
1.1.1.10.524121	Bewirtschaftung Versicherung BgA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.10.524131	Bewirtschaftung Sonstiges BgA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.526200	Aus- und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.527100	Verw.- und Betriebsaufwendungen		0,00	300	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57			13.909,94	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.1.10.573110	Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53			0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54			1.382.992,32	1.183.800	1.129.300	1.123.800	1.144.000	1.159.200
1.1.1.10.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.542900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.542904	Mitgliedsbeiträge		0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
1.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen Immobilien		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.543102	Geschäftsaufwendungen Prüfverfahren		0,00	50.000	50.000	0	0	0
1.1.1.10.544100	Steuern, Versicherungen		0,00	6.000	6.200	6.200	6.300	6.400
1.1.1.10.545200	Erstattungen für gemeinsame Dienststellen		0,00	1.105.300	1.060.600	1.105.000	1.125.000	1.140.000
1.1.1.10.545400	Dataport für Entgeltberechnung		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.549700	Zuführung zur Sonderrücklage ATZ		0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.466.974,24	1.356.700	1.325.000	1.243.600	1.265.800	1.281.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.448.932,62	-1.352.700	-1.321.000	-1.239.600	-1.261.800	-1.277.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Andreas Lietzke			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 + Finanzerträge 46			555,55	100	500	500	500	500
1.1.1.10.465100 Gewinnanteile, Dividenden			0,00	100	500	500	500	500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			555,55	100	500	500	500	500
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.448.377,07	-1.352.600	-1.320.500	-1.239.100	-1.261.300	-1.276.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			9.327,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.581120 Kalk. Miete Immobilien (481120)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.439.049,57	-1.347.600	-1.315.500	-1.234.100	-1.256.300	-1.271.500
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel.			13.909,94	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
Zuwendungen 571+574								
1.1.1.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.1.10.574100 Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			13.909,94	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Andreas Lietzke		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				extern und intern		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Bundesland 01)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.602100	Beiträge zur VAK		0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.614400	Zuweisung ARGE 50+		0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		70,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.631100	Benutzungsgebühren		70,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		3.946,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.641100	Mieten und Pachten		3.946,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.646100	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.646200	Sonstige Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648200	Erstattung VG Eutin 50+		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648600	Einzahlungen aus Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechte		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattung übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.656200	Beitreibungsgeb. S. -Zuschl., Stundungsz		0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		555,55	100	500	0	500	500	500
1.1.1.10.665100	Gewinnanteile, Dividenden		555,55	100	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.571,75	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen 70		1.296,90	23.000	23.000	0	23.200	23.400	23.600
1.1.1.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.702100	Solidarumlage an die VAK		1.296,90	23.000	23.000	0	23.200	23.400	23.600
1.1.1.10.702200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.703200	Beiträge GUV, Sicherh.- u. Arb.-med. D.		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.703900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen 71		-41,20	2.000	2.000	0	500	2.000	600
1.1.1.10.711100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		-41,20	2.000	2.000	0	500	2.000	600
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		71.400,13	133.800	156.500	0	81.900	82.200	83.400
1.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.397,39	96.000	118.900	0	44.000	44.000	44.000
1.1.1.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		14.816,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
1.1.1.10.721110	Unterhaltung der Grundstücke BgA		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Andreas Lietzke				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.10.721111	Unterhaltung Aussenanlagen BgA		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		8.880,96	9.200	9.000	0	9.200	9.400	9.600
1.1.1.10.724101	Bewirtschaftung Energie BgA		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung		7.277,66	9.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1.1.1.10.724111	Bewirtschaftung Reinigung BgA		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		2.157,55	2.200	2.100	0	2.100	2.200	2.200
1.1.1.10.724121	Bewirtschaftung Versicherung BgA		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges		1.521,06	1.800	1.300	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.10.724131	Bewirtschaftung Sonstiges BgA		349,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.726200	Aus- und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.727100	Besondere Betriebsaufwendungen		0,00	300	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75			0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73			0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74			1.383.067,28	1.183.800	1.129.300	0	1.123.800	1.144.000	1.159.200
1.1.1.10.741100	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.742900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.742904	Mitgliedsbeiträge		6.246,00	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
1.1.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen		6.899,51	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.10.743101	Geschäftsaufwendungen Immobilien		1.134,83	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.743102	Geschäftsaufwendungen Prüfverfahren		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
1.1.1.10.744100	Steuern, Versicherungen		5.546,14	6.000	6.200	0	6.200	6.300	6.400
1.1.1.10.745200	Erstattungen für gemeinsame Dienststellen		1.363.240,80	1.105.300	1.060.600	0	1.105.000	1.125.000	1.140.000
1.1.1.10.745400	Dataport für Entgeltberechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.455.723,11	1.342.600	1.310.800	0	1.229.400	1.251.600	1.266.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.451.151,36	-1.338.500	-1.306.300	0	-1.224.900	-1.247.100	-1.262.300
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.684400	Rückzahlung Stammkapital ITVSH		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686			0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Lietzke						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.10/0001.781200 Zuw u Zusch f Invest Gemeinden			0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			1.646,18	500	22.900	0	500	500	500
1.1.1.10/0003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb v EUR 1.000			1.646,18	0	22.400	0	0	0	0
1.1.1.10/0003.783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR			0,00	500	500	0	500	500	500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0058.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	30.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			1.646,18	500	62.900	0	10.500	10.500	10.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.646,18	-500	-62.900	0	-10.500	-10.500	-10.500
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)			-1.452.797,54	-1.339.000	-1.369.200	0	-1.235.400	-1.257.600	-1.272.800
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-1.452.797,54	-1.339.000	-1.369.200	0	-1.235.400	-1.257.600	-1.272.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Lietzke				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft					

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Investitionskostenbeteiligung Verwaltungsgemeinschaft								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.10/0001.781200	Zuw u Zusch f Invest Gemeinden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2	Baumaßnahmen Rathaus Süsel								
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
3	Inventarbeschaffung Rathaus Süsel								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		1.646,18	500	22.900	0	500	500	500
	1.1.1.10/0003.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb v EUR 1.000	1.646,18	0	22.400	0	0	0	0
	1.1.1.10/0003.783200	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.646,18	500	22.900	0	500	500	500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-1.646,18	-500	-22.900	0	-500	-500	-500
58	Einrichtung BgA Photovoltaik-Anlagen								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0058.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martina Wulff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Personalrat		

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Auftrag

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Mitbestimmungsgesetz SH

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Süsel

Zuständigkeit

Leistungsauftrag

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Süsel; Beteiligung bei Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Martina Wulff					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.20	Personalrat						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.527100	Kosten Personalrat		0,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		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	100	100	100	100	100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Martina Wulff						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.20	Personalrat							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.727100	Kosten Personalrat		0,00	100	100	0	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	100	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martina Wulff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Personalrat		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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	-100	-100	0	-100	-100	-100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Langfristige Vermögenserhaltung, wirtschaftliches und effizientes sowie zielgerichtetes Grundstücks- und gebäudemanagement, ges. Vorkaufsrechte der Gemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/ -innen und innere Verwaltung

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Erwerb, Veräußerung, Nutzung und Bewirtschaftung von Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Hochbaumaßnahmen incl. Fördermittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	9.300,00	-8.900,00	400,00	7.300,00	-6.900,00
Haushaltsjahr	600,00	2.500,00	-1.900,00	600,00	2.500,00	-1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-6.800,00	7.000,00	200,00	-4.800,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.414100	Zuweisung vom Land Gömnitzer Turm		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.414200	Erstattung Sportvereine		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.25.431100	Benutzungsgebühren		0,00	200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		2.659,77	200	600	600	600	600
1.1.1.25.441100	Mieten und Pachten		0,00	200	600	600	600	600
1.1.1.25.442100	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446100	Zahlungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446200	Schadensersatz		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.448800	Erstattung vom TSV Süsel		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		360,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.458110	Wiederaufhebung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		3.019,77	400	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.501200	Entgelt Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.501900	Sonst Beschäftigungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.502200	VBL Umlage Beschäftigte und Unfallkasse		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.503200	Sozialversicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.503900	Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		1.008,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.25.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.521101	Unterhaltung der Grundstücke Aussenanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.523100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1.1.1.25.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.524120	Bewirtschaftung Versicherung	0,00	300	500	500	500
1.1.1.25.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.527100	Erwerb beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		1.998,69	0	0	0	0
1.1.1.25.571100	Abschreibung	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.573120	Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54		281,00	6.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.544100	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.287,75	7.300	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-267,98	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900
20 + Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-267,98	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481120	Kalkulatorische Miete Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481121	Kalk. Miete Feuerwehrgebäude	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481122	Kalk. Miete Grundschule	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481123	Kalk. Miete OGS	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481124	Kalk. Miete Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481125	Kalk. Miete Sport- und Feuerwehrzentrum	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481126	Kalk. Miete Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481127	Kalk. Miete Bauhof	0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.481128	Kalk. Miete Spiel- und Bolzplätze	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0
1.1.1.25.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-267,98	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.571100 Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Simone Handschuck						
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung			intern						
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt 1.1.1.25 Zentrales Immobilienmanagement									
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.614100	Zuweisung vom Land Gömnitzer Turm		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.614200	Erstattung Sportvereine		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.25.631100	Benutzungsgebühren		0,00	200	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		5.995,75	200	600	0	600	600	600
1.1.1.25.641100	Mieten und Pachten		995,75	200	600	0	600	600	600
1.1.1.25.642100	Einzahlungen aus Verkauf		5.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646100	Zahlungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646200	Einzahlungen für Schadenersätze		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.648800	Erstattung vom TSV Süsell		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652200	Umsatzsteuer 0%		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652207	Umsatzsteuer 7%		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652219	Umsatzsteuer 19%		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652250	UST-Erstattung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.661100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.669100	übrige Ausschüttungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.995,75	400	600	0	600	600	600
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.701200	Entgelte Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.701900	sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.702200	VBL Umlage Beschäftigte und Unfallkasse		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.703200	Sozialversicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.703900	Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		1.156,74	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.25.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.721101	Unterhaltung der Grundstücke Aussenanlagen		92,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.723100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724100	Bewirtschaftungskosten		260,16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1.1.1.25.724120	Bewirtschaftung Versicherung		804,10	300	500	0	500	500	500
1.1.1.25.725100	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.727100	Erwerb beweglicher Sachen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75			0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73			0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74			281,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.743100	Geschäftsaufwendungen		281,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.744100	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
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
1.1.1.25.744250	UST-Zahllast		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.437,74	7.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			4.558,01	-6.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
18 = Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.681100	Zuweisung Landesschulbauprogramm		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0029.681100	Investitionszuwendungen v Land Krippe		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0038.681700	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682			24.585,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0005.682100	Verkaufserlös Alte Schule		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.682100	Verkaufserlös Feuerwehrgerätehaus Süsel		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.682100	Veräußerung v. Grundvermögen		24.585,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024
								2025
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			24.585,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.			0,00	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 781								
1.1.1.25/0017.781100	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsförderung							
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			53.638,93	2.000	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.782100	Erwerb von Grundvermögen		53.638,93	2.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0005.783300	Auszahlung Ablösung Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0014.783100	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen über 1000		0,00	0	0	0	0	0
	EUR							
1.1.1.25/0015.783100	Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.783101	Ausz a d Erw v bewegl S ü 150		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0041.783200	Sanierung		0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0002.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785100	Feuerwehrgerätehaus Röbel		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785101	Abgasabsauganlage FW Zarnekau		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785102	Feuerwehrgerätehaus Süssel		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785103	Ausz a Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785104	Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Röbel		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0016.785100	Erweiterung der Offenen Ganztagschule		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.785100	Sanierung der Turnhallenrolltore		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0018.785100	Erneuerung Spielgerät Schulhof		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0019.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0020.785100	Einrichtung Behinderten-WC		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0020.785101	Auszahlungen für Bau/Umgang des JZ		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0026.785100	Sanierungen Spielstube Kunterbunt		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.25/0026.785101	Sanierung Gruppenräume/ Umkleide	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0026.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0029.785100	Neubau Krippe Süssel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0032.785100	Sanierung I. BA - Sanitär, Türen, Heizkörper	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0041.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0043.785100	Anbau Wintergarten Fassensdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.785100	Erstellung Architektenberichte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		53.638,93	2.000	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-29.053,93	-2.000	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-24.495,92	-8.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-24.495,92	-8.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2	Baumaßnahmen Rathaus Süsel							
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
5	Veräußerung Alte 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
12	Baumaßnahmen 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
14	Inventarbeschaffung OGS							
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
15	Inventarbeschaffung Grundschule							

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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
16 Hochbaumaßnahmen Offene Ganztagschule									
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
17 Hochbaumaßnahmen Grundschule Süsel									
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
18 Schulhofgestaltung Grundschule									
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
19 Dorf- und Denkmalpflege									
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 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum Süsel							
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
26	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Kunterbunt							
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	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Bujendorf							
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
29	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Süsel							
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 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Hochbaumaßnahmen Sport- und Feuerwehrzentrum Bujendorf							
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
38	Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof							
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	Hochbaumaßnahmen Dörphus Zarnekau							
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
43	Hochbaumaßnahmen Dörps- un Fүүrwerhus Fassendorf							
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 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
46	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen							
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	24.585,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.682100	Veräusserung v. Grundvermögen	24.585,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.585,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	53.638,93	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.782100	Erwerb von Grundvermögen	53.638,93	2.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.638,93	2.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.053,93	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung von wohnungslosen Personen

Auftrag	Zielgruppe
LVwG	obdachlose Personen, Wohnungsbaugesellschaften
	Zuständigkeit
	Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Beschaffung bzw. Vorhaltung von Wohnräumen, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.200,00	21.400,00	-2.200,00	19.200,00	21.400,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	21.400,00	21.200,00	200,00	21.400,00	21.200,00	200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.200,00	-200,00	2.400,00	2.200,00	-200,00	2.400,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	19.293,84	19.200	21.300	21.300	21.300	21.300
1.2.2.10.431100 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbr.	0,00	19.200	21.300	21.300	21.300	21.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.10.446100 Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.446200 Sonst. Betriebseinnahmen	0,00	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448200 Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448201 Kostenerstattung Kreis Erstausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.456200 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	19.293,84	19.200	21.400	21.400	21.400	21.400
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	6.389,20	19.200	19.500	21.300	21.300	21.300
1.2.2.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.521101 Unterhaltung der Grundstücke Aussenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.523100 Anmietung von Wohnraum	0,00	19.200	19.500	21.300	21.300	21.300
1.2.2.10.524100 Bewirtschaftung Energie	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.524110 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.524120 Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.524130 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.526200 Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.527100 Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	0,00	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	280,50	0	0	0	0	0
1.2.2.10.573110 Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.573120 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	382,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1.2.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.545400	Kosten zur Unterbringung Obdachloser		0,00	1.200	700	700	700	700
1.2.2.10.545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten-übrigen Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.051,70	21.400	21.200	23.000	23.000	23.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		12.242,14	-2.200	200	-1.600	-1.600	-1.600
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		12.242,14	-2.200	200	-1.600	-1.600	-1.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		12.242,14	-2.200	200	-1.600	-1.600	-1.600
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.614100	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		18.951,96	19.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
1.2.2.10.631100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbr.		18.951,96	19.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	100	0	100	100	100
1.2.2.10.646100	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.646200	Sonst. Betriebseinnahmen		0,00	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattung Gemeinde und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648201	Kostenerstattung Kreis Erstausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.656200	Bußgelder		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.951,96	19.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		6.582,72	19.200	19.500	0	21.300	21.300	21.300
1.2.2.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.721101	Unterhaltung der Grundstücke Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.723100	Anmietung von Wohnraum		6.488,04	19.200	19.500	0	21.300	21.300	21.300
1.2.2.10.724100	Bewirtschaftung Energie		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.726200	Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.727100	Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 ?		94,68	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		382,00	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen		382,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.745400	Kosten zur Unterbringung Obdachloser		0,00	1.200	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024
								2025
1.2.2.10.745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.964,72	21.400	21.200	0	23.000	23.000	23.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		11.987,24	-2.200	200	0	-1.600	-1.600	-1.600
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0013.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787	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)	11.987,24	-2.200	200	0	-1.600	-1.600	-1.600
44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	11.987,24	-2.200	200	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13	Inventarbeschaffung							
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 2022

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

Beschreibung

Schutz + Beratung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen & öffentl. Notständen, Brandursachen und Verhalten im Brandfall; Vorhaltung div. FFW einschl. JFW; Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Auftrag

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Zielgruppe

"Einwohner/ innen, Hauseigentümer/ innen, Betriebe und Behörden, Sonst. Hilfesuchende, Wehrführungen, Hilfsorganisationen, FFW der Gem. Süsel

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Brandbekämpfung; Techn. Hilfe bei Unfällen & Notlagen; Mitwirkung im Zivil- und Kat.Schutz; Teilnahme an Brandverhütungsschauen; Gesetzl. erforderli. Feuersicherheitswachen, Brandschutzerziehung und -aufklärung; Verw.techn. Betreuung der FFW; Erlass & Anw. d. Gebührensatzung f.d. Einsatz der FFW; Überwachung der Rechtskonformität der Satzungen, Kostenerst.pfl. Wahrnehmung v. Dienstl. für Dritte; Erstellung und Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes

Erläuterungen

Die Produktsachkonten 1.2.6.10.522100, 1.2.6.10.525100 und 1.2.6.10.527100 werden sinngemäß § 20 GemHVO-Doppik zu einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen und Auszahlungen bei diesen Konten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze werden gemeinsam von der Gemeindefinanzverwaltung aufgewendet. Die Aufwendungen und Auszahlungen bei diesen Konten sind gegenseitig deckungsfähig. Mit diesen muss die Wehr auskommen, nachträgliche Erhöhungen sind grundsätzlich nicht möglich. Einsparungen sind zu 50 % übertragbar. Sie stehen der Wehr auskommen, nachträgliche Erhöhungen sind grundsätzlich nicht möglich. Für die Konten 1.2.6.10/0011.783100 und 783200 im Finanzplan gilt ebenfalls, dass der Ansatz zwischen Gemeindefinanzverwaltung und Gemeinde festgelegt ist. Für die Konten 1.2.6.10/0011.783100 und 783200 im Finanzplan gilt ebenfalls, dass der Ansatz zwischen Gemeindefinanzverwaltung und Gemeinde festgelegt ist. bezüglich der Bewirtschaftung erfolgt. Auch hier sind nachträgliche Erhöhungen grundsätzlich nicht möglich.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.200,00	530.700,00	-499.500,00	51.300,00	490.000,00	-438.700,00
Haushaltsjahr	26.000,00	484.000,00	-458.000,00	36.200,00	485.100,00	-448.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.200,00	-46.700,00	41.500,00	-15.100,00	-4.900,00	-10.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		41.435,16	24.300	14.400	14.400
1.2.6.10.414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land		0,00	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	21.200	11.500	11.500
1.2.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	2.100	1.900	1.900
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		8.101,72	5.600	5.600	5.700
1.2.6.10.431100	Benutzungsgebühren		0,00	600	600	700
1.2.6.10.432100	Gebühren für Einsätze		0,00	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		13.195,90	12.800	12.900	13.000
1.2.6.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	12.800	12.900	13.000
1.2.6.10.446100	Gebühren für Einsätze		0,00	0	0	0
1.2.6.10.446200	Schadenfälle		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	300	0	0
1.2.6.10.448800	Erstattung von Vereinen		0,00	300	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		178.375,34	8.300	3.300	3.300
1.2.6.10.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000	0	0
1.2.6.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?		0,00	0	0	0
1.2.6.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
1.2.6.10.472100	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Erträge		241.108,12	51.300	36.200	36.400
11	Personalaufwendungen 50		0,00	5.700	14.800	15.000
1.2.6.10.501900	Aufwendungen Gerätewart		0,00	5.400	12.600	12.800
1.2.6.10.503900	Sonstige Beschäftigte		0,00	300	2.200	2.200
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		160.490,89	218.600	213.000	204.200
1.2.6.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	63.200	49.300	40.000
1.2.6.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	39.700	47.700	47.700
1.2.6.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.523100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0
1.2.6.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	26.100	27.000	27.300
1.2.6.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	9.400	9.900	10.000
1.2.6.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		0,00	8.200	7.900	8.000
1.2.6.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	3.500	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.6.10.525100	Fahrzeughaltung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.10.525101	Fahrzeughaltung - Prüfung elekt. Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.526100	Weitere Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.526200	Kosten für Lehrgänge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.527100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.527110	Betriebsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		196.587,80	182.000	158.100	158.100	158.100	158.100
1.2.6.10.571100	Abschreibung	0,00	181.300	157.400	157.400	157.400	157.400
1.2.6.10.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
15 + Transferaufwendungen 53		0,00	0	500	500	500	500
1.2.6.10.531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen 54		90.862,58	83.700	98.700	79.200	79.200	79.200
1.2.6.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
1.2.6.10.542101	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeiten / Impfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.542900	Mitgliedsbeiträge	0,00	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
1.2.6.10.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000	28.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.543101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.543102	Geschäftsaufwendungen Kinderwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.547100	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)		447.941,27	490.000	485.100	457.000	457.900	458.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-206.833,15	-438.700	-448.900	-420.600	-421.500	-422.400
20 + Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-206.833,15	-438.700	-448.900	-420.600	-421.500	-422.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481121)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-206.833,15	-438.700	-448.900	-420.600	-421.500	-422.400
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		196.587,80	182.000	158.100	158.100	158.100	158.100
1.2.6.10.571100	Abschreibung	0,00	181.300	157.400	157.400	157.400	157.400
1.2.6.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		39.172,35	23.300	13.400	13.400	13.400	13.400
1.2.6.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	21.200	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
= Nettoabschreibungsaufwand		157.415,45	158.700	144.700	144.700	144.700	144.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Julia Lunau		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		2.262,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.614100	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land		2.262,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		8.101,72	5.600	5.600	0	5.700	5.700	5.700
1.2.6.10.631100	Benutzungsgebühren		1.546,00	600	600	0	700	700	700
1.2.6.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.555,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		11.866,28	12.800	12.900	0	13.000	13.000	13.100
1.2.6.10.641100	Mieten und Pachten		11.863,98	12.800	12.900	0	13.000	13.000	13.100
1.2.6.10.642100	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.646100	Gebühren für Einsätze		2,30	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.646200	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.642100	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.648800	Erstattung von Vereinen		0,00	300	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.230,81	19.700	19.500	0	19.700	19.700	19.800
10	Personalauszahlungen 70		0,00	5.700	14.800	0	15.000	15.400	15.600
1.2.6.10.701900	Aufwendungen Gerätewart		0,00	5.400	12.600	0	12.800	13.000	13.200
1.2.6.10.703900	Sonstige Beschäftigte		0,00	300	2.200	0	2.200	2.400	2.400
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		158.985,45	218.600	213.000	0	204.200	204.700	205.500
1.2.6.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.756,72	63.200	49.300	0	40.000	40.000	40.000
1.2.6.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		25.869,75	39.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
1.2.6.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		30.099,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.723100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		24.220,23	26.100	27.000	0	27.300	27.600	28.000
1.2.6.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung		8.339,01	9.400	9.900	0	10.000	10.100	10.200
1.2.6.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		4.925,39	8.200	7.900	0	8.000	8.100	8.100
1.2.6.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges		583,00	3.500	2.700	0	2.700	2.700	3.000
1.2.6.10.725100	Fahrzeughaltung		18.889,03	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.2.6.10.725101	Fahrzeughaltung - Prüfung elekt. Anlagen		353,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.726100	Weitere Betriebsausg. (Atemschutz u.a.)		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.726200	Kosten für Lehrgänge		8.050,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.727100	Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 ?		899,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.6.10.727110	Betriebsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73		0,00	0	500	0	500	500	500
1.2.6.10.731800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrigen Bereiche	0,00	0	500	0	500	500	500
15 + sonstige Auszahlungen 74		90.862,58	83.700	98.700	0	79.200	79.200	79.200
1.2.6.10.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Träger	43.699,55	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
1.2.6.10.742101	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeiten / Impfungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.742900	Mitgliedsbeiträge	14.500,35	16.000	16.000	0	16.500	16.500	16.500
1.2.6.10.743100	Geschäftsaufwendungen	17.477,68	13.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.743101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	13.685,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.743102	Geschäftsaufwendungen Kinderwehr	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		249.848,03	308.000	327.000	0	298.900	299.800	300.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-227.617,22	-288.300	-307.500	0	-279.200	-280.100	-281.000
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	5.000	5.000	0	40.100	0	17.500
1.2.6.10/0010.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.681200	Zuweisung Kreis	0,00	5.000	5.000	0	40.100	0	17.500
1.2.6.10/0011.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		230.384,00	5.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.384,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
1.2.6.10.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.683100	Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeug	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
1.2.6.10/0011.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			230.384,00	11.500	6.500	0	41.600	0	19.000
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.781800 Zuweisungen für Investitionen übr. Bereiche			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			147.533,05	87.700	80.000	0	75.000	40.000	240.000
1.2.6.10/0010.783100 Ansch. v. Tragkraftspritzen + Fahrzeugen			87.949,52	47.400	40.000	0	35.000	0	200.000
1.2.6.10/0011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb beweglicher Sachen			3.296,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10/0011.783101 Erwerb bewegl. Sachen über 1000 EUR			0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR			35.399,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.10/0011.783201 Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR			0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.783202 Auszahlungen Telekommunikation Gerätehäuser			0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?			0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0042.783100 Erwerb von beweglichen Sachen über EUR 1.000,-			0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0075.783100 Erwerb bewegl. Sachen über 1000 EUR			20.887,48	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			13.626,74	135.000	77.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			13.381,83	10.000	7.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785101 Hochbaumaßnahme Photovoltaik Röbel			0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785102 Hochbaumaßnahme Waschraum Süsel			0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2022 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>									
1.2.6.10/0012.785103 Hochbaumaßnahmen Zarnekau			0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			244,91	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0077.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	95.000	20.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			161.159,79	222.700	157.000	0	75.000	40.000	240.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			69.224,21	-211.200	-150.500	0	-33.400	-40.000	-221.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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)			-158.393,01	-499.500	-458.000	0	-312.600	-320.100	-502.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-158.393,01	-499.500	-458.000	0	-312.600	-320.100	-502.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 Fahrzeugbeschaffung Brandschutz								
18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	5.000	5.000	0	40.100	0	17.500
1.2.6.10/0010.681200	Zuweisung Kreis	0,00	5.000	5.000	0	40.100	0	17.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
1.2.6.10/0010.683100	Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeug	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	41.600	0	19.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	87.949,52	47.400	40.000	0	35.000	0	200.000
1.2.6.10/0010.783100	Ansch. v. Tragkraftspritzen + Fahrzeugen	87.949,52	47.400	40.000	0	35.000	0	200.000
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	87.949,52	47.400	40.000	0	35.000	0	200.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-87.949,52	-40.900	-33.500	0	6.600	0	-181.000
11 Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	38.696,05	40.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.6.10/0011.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb beweglicher Sachen	3.296,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10/0011.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	35.399,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.10/0011.783201	Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	0,00	300	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	38.696,05	40.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.696,05	-40.300	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
12 Baumaßnahmen Brandschutz								
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	230.384,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.384,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.384,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	13.626,74	40.000	57.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.381,83	10.000	7.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785101	Hochbaumaßnahme Photovoltaik Röbel	0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785102	Hochbaumaßnahme Waschraum Süsel	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2022 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>								
1.2.6.10/0012.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	244,91	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.626,74	40.000	57.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	216.757,26	-40.000	-57.000	0	0	0	0
42	Anschaffung bewegliches Vermögen Begegnungsstätten							
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
75	Inventar Atemschutz							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	20.887,48	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0075.783100	Erwerb bewegl. Sachen über 1000 EUR	20.887,48	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	20.887,48	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.887,48	0	0	0	0	0	0
77	Hochbau Feuerwehr Zarnekau							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	95.000	20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:				Julia Lunau		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					extern		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.6.10/0077.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	95.000	20.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	95.000	20.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	-95.000	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet Süsel

Auftrag

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften; Feuerwehrdienstvorschriften;
Brandschutzbedarfsplan; Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/ innen; Hauseigentümer/ innen; Betriebe und Behörden; sonstige Hilfesuchende;
Feuerwehren der Gemeinde

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Löschwas.vers. durch Hydranten; Ergänzt. Löschwas.vers. durch Löschwasserentnahmestellen;
Sicherung der Ents. v. Schlamm aus Löschteilchen; Stellungnahmen zur Löschwas.vers. in
Bauleitplanverf.; Erteilung von Löschwassernachw. in Baugenehm.verf.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
Haushaltsjahr	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern und intern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		12.212,27	6.500	11.000	11.000
1.2.6.20.521100	Unterhaltung der Löschteiche		0,00	6.500	11.000	11.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		357,00	400	400	400
1.2.6.20.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		12.569,27	6.900	11.400	11.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-12.569,27	-6.900	-11.400	-11.400
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-12.569,27	-6.900	-11.400	-11.400
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-12.569,27	-6.900	-11.400	-11.400
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		357,00	400	400	400
1.2.6.20.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern und intern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			357,00	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern und intern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		3.875,35	6.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.6.20.721100	Unterhaltung der Löschteiche		3.875,35	6.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.875,35	6.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.875,35	-6.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	4.500	15.000	0	0	0	0
1.2.6.20/0012.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	4.500	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern und intern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2022 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>									
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	4.500	15.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-4.500	-15.000	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)			-3.875,35	-11.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-3.875,35	-11.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 Baumaßnahmen Brandschutz								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	4.500	15.000	0	0	0	0
1.2.6.20/0012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	4.500	15.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2022 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>								
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	4.500	15.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-4.500	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel		

Beschreibung

Bereitstellung einer Grundschule Bereitstellung von nicht-pädagogischem Personal

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angem. Räumlichk.(Bedarfsfeststellung) zur Verfg. stellen; Unterstützung des nicht-pädag. Personals;
Bereitstellung v. Lehr- & Lernmitteln; Bereitstellung v. Mitteln zur Unterstützung schulischer
Veranstalt.; Bereitstellung v. Inventar

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	156.900,00	748.100,00	-591.200,00	182.100,00	467.500,00	-285.400,00
Haushaltsjahr	190.700,00	572.600,00	-381.900,00	165.700,00	437.200,00	-271.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	33.800,00	-175.500,00	209.300,00	-16.400,00	-30.300,00	13.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		149.942,99	140.500	124.100	128.100
2.1.1.10.414100	Zuschuss Schulsozialarbeit und schulische Assistenz		0,00	38.000	38.000	38.000
2.1.1.10.414200	Schullastenausgleich		0,00	78.000	60.000	64.000
2.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	24.100	25.700	25.700
2.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	400	400	400
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	9.500	9.500	9.500
2.1.1.10.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0
2.1.1.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	9.500	9.500	9.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		15.067,50	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.446100	Sonstige Verwaltungseinnahmen		0,00	0	0	0
2.1.1.10.446200	Schadenfälle		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
2.1.1.10.448800	Erstattung Sportvereine		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		768,90	500	500	500
2.1.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	500	500	500
2.1.1.10.458220	Entnahme aus der ATZ-Rücklage		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		165.779,39	165.500	149.100	153.100
11	Personalaufwendungen 50		84.387,85	115.600	117.800	118.800
2.1.1.10.501200	Beschäftigte nach TVöD		0,00	90.000	91.600	92.500
2.1.1.10.502200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	5.800	5.900	5.900
2.1.1.10.503200	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		0,00	19.000	19.500	19.600
2.1.1.10.503201	Unfallkasse		0,00	800	800	800
2.1.1.10.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0
2.1.1.10.507100	Zuführung an Sonderrücklage ATZ		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
2.1.1.10.511100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		165.435,55	217.100	158.000	158.800
2.1.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	25.000	25.000	25.200
2.1.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	19.500	20.000	20.000
2.1.1.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	7.800	6.500	6.500
2.1.1.10.523100	Mieten und Pachten		0,00	1.800	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
2.1.1.10.524100	Bewirtschaftung Energie		0,00	78.000	40.000	40.600	41.200	41.800
2.1.1.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	49.500	31.400	31.400	31.400	31.500
2.1.1.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		0,00	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
2.1.1.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.525100	Fahrzeughaltung		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.526200	Aus- und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.529100	Lehrmittel		0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14 + bilanzielle Abschreibungen 57			50.994,66	47.900	49.300	49.300	49.300	49.300
2.1.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	47.900	49.300	49.300	49.300	49.300
2.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53			76.222,47	63.200	88.300	89.300	90.300	91.500
2.1.1.10.531800	Zuschuss Schulsozialarbeit		0,00	27.500	44.300	44.800	45.300	45.900
2.1.1.10.531801	Zuschuss Schulassistentz		0,00	28.500	36.200	36.600	37.000	37.400
2.1.1.10.531802	Zuschuss Cafeteria		0,00	7.200	7.800	7.900	8.000	8.200
16 + sonstige Aufwendungen 54			24.787,56	23.700	23.800	24.000	24.300	24.500
2.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen Immobilien		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.544100	Steuern, Versicherungen		0,00	12.700	12.800	13.000	13.300	13.500
2.1.1.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten-Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			401.828,09	467.500	437.200	440.200	443.600	447.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-236.048,70	-302.000	-288.100	-287.100	-286.500	-295.700
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-236.048,70	-302.000	-288.100	-287.100	-286.500	-295.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			349,86	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481122)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-235.698,84	-285.400	-271.500	-270.500	-269.900	-279.100
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			50.994,66	47.900	49.300	49.300	49.300	49.300
2.1.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	47.900	49.300	49.300	49.300	49.300
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			23.028,57	24.500	26.100	26.100	26.100	26.100
2.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	24.100	25.700	25.700	25.700	25.700
2.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	400	400	400	400	400
= Nettoabschreibungsaufwand			27.966,09	23.400	23.200	23.200	23.200	23.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		126.914,42	116.000	98.000	0	102.000	106.000	110.000
2.1.1.10.614100	Einzahlungen Zuschuss Schulsozialarbeit		46.294,34	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2.1.1.10.614200	Schullastenausgleich		80.620,08	78.000	60.000	0	64.000	68.000	72.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		480,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.1.1.10.631100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		480,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		15.067,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.641100	Mieten und Pachten		15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.646100	Sonstige Verwaltungseinnahmen		67,50	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.646200	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.648800	Erstattung Sportvereine		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.461,92	140.500	122.500	0	126.500	130.500	134.500
10	Personalauszahlungen 70		84.387,85	115.600	117.800	0	118.800	120.100	121.400
2.1.1.10.701200	Beschäftigte nach TVöD		64.672,09	90.000	91.600	0	92.500	93.400	94.500
2.1.1.10.702200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.928,92	5.800	5.900	0	5.900	6.000	6.000
2.1.1.10.703200	Beiträge an Unfallkasse		12.854,78	19.000	19.500	0	19.600	19.900	20.000
2.1.1.10.703201	Unfallkasse		578,37	800	800	0	800	800	900
2.1.1.10.703900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		353,69	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.711100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		162.375,53	217.100	158.000	0	158.800	159.600	160.600
2.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.570,61	25.000	25.000	0	25.200	25.400	25.600
2.1.1.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		12.253,45	19.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		683,07	7.800	6.500	0	6.500	6.500	6.600
2.1.1.10.723100	Mieten und Pachten		0,00	1.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		60.709,15	78.000	40.000	0	40.600	41.200	41.800
2.1.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung		31.171,79	49.500	31.400	0	31.400	31.400	31.500
2.1.1.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		9.741,08	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
2.1.1.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges		5.569,56	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.725100	Fahrzeughaltung		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
2.1.1.10.726200	Aus- und Fortbildung		-1.648,30	500	500	0	500	500	500
2.1.1.10.727100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.729100	Lehrmittel		15.325,12	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75			0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73			76.222,47	63.200	88.300	0	89.300	90.300	91.500
2.1.1.10.731800	Zuschuss Schulsozialarbeit		40.671,47	27.500	44.300	0	44.800	45.300	45.900
2.1.1.10.731801	Zuschuss Schulassistenzi		27.557,98	28.500	36.200	0	36.600	37.000	37.400
2.1.1.10.731802	Zuschuss Cafeteria		7.993,02	7.200	7.800	0	7.900	8.000	8.200
15 + sonstige Auszahlungen 74			25.088,49	23.700	23.800	0	24.000	24.300	24.500
2.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben		12.201,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.743101	Geschäftsaufwendungen Immobilien		705,95	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.744100	Steuern, Versicherungen		12.180,80	12.700	12.800	0	13.000	13.300	13.500
2.1.1.10.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten		0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeinden und Gemeindeverbände								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			348.074,34	419.600	387.900	0	390.900	394.300	398.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-205.612,42	-279.100	-265.400	0	-264.400	-263.800	-263.500
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.			18.837,80	16.400	68.200	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681									
2.1.1.10/0007.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und		0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeverbänden								
2.1.1.10/0015.681800	Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0017.681100	Zuweisung Konjunkturpaket		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.681100	Investitionszuwendungen v Land		9.155,00	16.400	68.200	0	0	0	0
2.1.1.10/0085.681100	Investitionszuwendungen v Land		9.682,80	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
Dritt.) 686									
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			18.837,80	16.400	68.200	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.			0,00	0	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 781									
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			17.907,17	24.000	184.700	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10/0015.783100	Anschaffung beweglichen Vermögens		6.023,79	3.000	5.700	0	0	0	0
2.1.1.10/0015.783101	Auszahlung Erwerb beweglicher Sachen über 1000 EUR		0,00	0	2.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0015.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR		242,72	4.500	15.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10/0015.783201	Erwerb bewegl. Sachen bis 1.000 EUR		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?		8.874,58	16.500	161.500	0	0	0	0
2.1.1.10/0085.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?		2.766,08	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			55.301,12	304.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0007.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0017.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	4.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		2.108,30	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!									
2.1.1.10/0078.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		53.192,82	300.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk: Der Ansatz 2021 bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!									
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			73.208,29	328.500	184.700	0	2.500	2.500	2.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-54.370,49	-312.100	-116.500	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)			-259.982,91	-591.200	-381.900	0	-266.900	-266.300	-266.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-259.982,91	-591.200	-381.900	0	-266.900	-266.300	-266.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
7	Sanierung LED-Beleuchtung TH Süsel								
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
15	Inventarbeschaffung Grundschule								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		6.266,51	7.500	23.200	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10/0015.783100	Anschaffung beweglichen Vermögens		6.023,79	3.000	5.700	0	0	0	0
2.1.1.10/0015.783101	Auszahlung Erwerb beweglicher Sachen über 1000 EUR		0,00	0	2.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0015.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR		242,72	4.500	15.500	0	2.500	2.500	2.500
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		6.266,51	7.500	23.200	0	2.500	2.500	2.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-6.266,51	-7.500	-23.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	Hochbaumaßnahmen Grundschule Süsel								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	4.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0017.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	4.500	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	4.500	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-4.500	0	0	0	0	0
24	Umsetzung Digitalpakt Schule								
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 681		9.155,00	16.400	68.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.1.10/0024.681100	Investitionszuwendungen v Land	9.155,00	16.400	68.200	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.155,00	16.400	68.200	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	8.874,58	16.500	161.500	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	8.874,58	16.500	161.500	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	2.108,30	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.108,30	0	0	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.982,88	16.500	161.500	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.827,88	-100	-93.300	0	0	0	0
78	Hochbau Grundschule Süsel							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	53.192,82	300.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0078.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	53.192,82	300.000	0	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2021 bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.192,82	300.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.192,82	-300.000	0	0	0	0	0
85	Hygieneprogramm Schulen							
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	9.682,80	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0085.681100	Investitionszuwendungen v Land	9.682,80	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.682,80	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	2.766,08	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0085.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	2.766,08	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.766,08	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Elisabeth Lübker	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			6.916,72	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagsschule		

Beschreibung

Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Vereinbarung mit dem Träger der OGS; Abrechnungen; Fortentwicklung des Angebotes; Kooperation mit anderen Einrichtungen vor Ort

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	261.500,00	-226.500,00	50.100,00	274.000,00	-223.900,00
Haushaltsjahr	35.000,00	266.900,00	-231.900,00	49.900,00	280.400,00	-230.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	-200,00	6.400,00	-6.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagsschule				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		14.978,56	14.900	14.700	14.700
2.1.1.20.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	14.900	14.700	14.700
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		858,70	500	500	500
2.1.1.20.431100	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0
2.1.1.20.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		32.020,92	31.500	31.500	31.500
2.1.1.20.441100	Mieten und Pachten		0,00	31.500	31.500	31.500
2.1.1.20.446100	Zahlungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		-1.921,83	3.000	3.000	3.200
2.1.1.20.448800	Erstattung vom TSV Süsel		0,00	3.000	3.000	3.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	200	200	200
2.1.1.20.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		45.936,35	50.100	49.900	50.100
						50.300
						50.500
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		23.772,21	28.100	27.200	27.500
2.1.1.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	8.500	8.500	8.500
2.1.1.20.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	700	0	0
2.1.1.20.523100	Mieten und Pachten		0,00	900	700	700
2.1.1.20.524100	Bewirtschaftungskosten Energie		0,00	12.500	12.500	13.100
2.1.1.20.524110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	0	0	0
2.1.1.20.524120	Bewirtschaftung Versicherung		0,00	2.500	2.500	2.500
2.1.1.20.524130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		11.391,76	14.100	13.500	13.500
2.1.1.20.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	14.100	13.500	13.500
15	+ Transferaufwendungen 53		226.290,54	231.300	239.700	242.200
2.1.1.20.531800	Kosten der Ganztagsbetreuung		0,00	192.000	201.100	205.300
2.1.1.20.531801	Zuweisung DKSB Soz.-päd. Fachkraft		0,00	33.300	33.600	34.400
2.1.1.20.531802	Zuweisung DKSB Ferienprogramm		0,00	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.531803	Zuweisung DKSB Sozialstaffel		0,00	5.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagsschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 + sonstige Aufwendungen 54			975,91	500	0	0	0	0
2.1.1.20.543100 Geschäftsaufwendungen			0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.20.544100 Schadenfälle			0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			262.430,42	274.000	280.400	283.200	286.000	289.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-216.494,07	-223.900	-230.500	-233.100	-235.700	-238.900
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-216.494,07	-223.900	-230.500	-233.100	-235.700	-238.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.481100 Erstattung von UAb. 460			0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.581120 Kalk. Miete Immobilien (481123)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-216.494,07	-223.900	-230.500	-233.100	-235.700	-238.900
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			11.391,76	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.1.20.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			14.978,56	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.20.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			0,00	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
= Nettoabschreibungsaufwand			-3.586,80	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagsschule							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		858,70	500	500	0	500	500	500
2.1.1.20.631100	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		858,70	500	500	0	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		32.020,92	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
2.1.1.20.641100	Mieten und Pachten		32.020,92	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
2.1.1.20.646100	Zahlungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		-1.921,83	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
2.1.1.20.648800	Erstattung vom TSV Süsel		-1.921,83	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.957,79	35.000	35.000	0	35.200	35.400	35.600
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		22.684,84	28.100	27.200	0	27.500	27.800	28.300
2.1.1.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.986,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2.1.1.20.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.498,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	700	0	0	0	0	0
2.1.1.20.723100	Mieten und Pachten		613,55	900	700	0	700	700	700
2.1.1.20.724100	Bewirtschaftungskosten		11.968,29	12.500	12.500	0	12.800	13.100	13.500
2.1.1.20.724110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.724120	Bewirtschaftung Versicherung		2.617,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
2.1.1.20.724130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		226.290,54	231.300	239.700	0	242.200	244.700	247.600
2.1.1.20.731800	Kosten der Ganztagsbetreuung		193.277,53	192.000	201.100	0	203.200	205.300	207.800
2.1.1.20.731801	Zuweisung DKSB Soz.-päd. Fachkraft		32.368,51	33.300	33.600	0	34.000	34.400	34.800
2.1.1.20.731802	Zuweisung DKSB Ferienprogramm		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.731803	Zuweisung DKSB Sozialstaffel		644,50	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen 74		975,91	500	0	0	0	0	0
2.1.1.20.743100	Geschäftsauszahlungen		975,91	500	0	0	0	0	0
2.1.1.20.744100	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		249.951,29	259.900	266.900	0	269.700	272.500	275.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-218.993,50	-224.900	-231.900	0	-234.500	-237.100	-240.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagschule							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		0,00	0	0	0	0	0	0
	-förderungsmaßnahmen 681								
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Dritt.) 686								
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		0,00	0	0	0	0	0	0
	-förderungsmaßnahmen 781								
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		19.721,95	1.600	0	0	0	0	0
	2.1.1.20/0014.783100 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen über 1000		19.721,95	1.600	0	0	0	0	0
	EUR								
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		3.290,17	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.20/0016.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		3.290,17	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787		0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		23.012,12	1.600	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-23.012,12	-1.600	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)		-242.005,62	-226.500	-231.900	0	-234.500	-237.100	-240.300
44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-242.005,62	-226.500	-231.900	0	-234.500	-237.100	-240.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagschule		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 Inventarbeschaffung OGS								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		19.721,95	1.600	0	0	0	0	0
2.1.1.20/0014.783100 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen über 1000 EUR		19.721,95	1.600	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		19.721,95	1.600	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-19.721,95	-1.600	0	0	0	0	0
16 Hochbaumaßnahmen Offene Ganztagschule								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		3.290,17	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/0016.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		3.290,17	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		3.290,17	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-3.290,17	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

Beschreibung

Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz SH, Beförderungssatzung des Kreises OH

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Entscheidung über Einzelanträge; Orga. & Abr. v. Taxibeförder. bzw. individuellen Lösungen nach Satzung; Kooperation mit dem Kreis OH & anderen Schulträgern; Verwend.nachweis; Verträge mit Untern. über Sonderfahrten (z.B. Fahrten zur Schwimmhalle)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	73.200,00	-73.000,00	200,00	73.200,00	-73.000,00
Haushaltsjahr	200,00	73.500,00	-73.300,00	200,00	68.500,00	-68.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	-4.700,00	4.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Elisabeth Lübker	
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung		extern	
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung			
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Planung
			2020		2022	Haushaltsjahr
						2023
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	200	200	300
2.4.1.10.414200	Erstattung Zuweisung Kreis OH		0,00	200	200	300
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
2.4.1.10.431100	Elternbeteiligung		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
2.4.1.10.446100	Zahlungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		0,00	200	200	300
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		65.470,09	73.200	68.500	69.000
2.4.1.10.542900	Schülerbeförderungsk. ohne Zuweisung - Refinanzierung		0,00	19.500	14.500	15.300
2.4.1.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für Schülerbeförderung		0,00	53.700	54.000	54.000
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65.470,09	73.200	68.500	69.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-65.470,09	-73.000	-68.300	-68.700
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-65.470,09	-73.000	-68.300	-68.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-65.470,09	-73.000	-68.300	-68.700
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	extern			
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung				
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	extern						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	200	200	0	300	300	300
2.4.1.10.614200	Erstattung Zuweisung Kreis OH		0,00	200	200	0	300	300	300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.631100	Elternbeteiligung		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.646100	Zahlungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	0	300	300	300
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		65.600,53	73.200	73.500	0	73.700	73.900	75.200
2.4.1.10.742900	Schülerbeförderungsk. ohne Zuweisung - Refinanzierung		12.600,53	19.500	19.500	0	19.700	19.900	21.200
2.4.1.10.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Kreis für Schülerbeförderung		53.000,00	53.700	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		65.600,53	73.200	73.500	0	73.700	73.900	75.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-65.600,53	-73.000	-73.300	0	-73.400	-73.600	-74.900
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	extern						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.			0,00	0	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 781									
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			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)			-65.600,53	-73.000	-73.300	0	-73.400	-73.600	-74.900
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-65.600,53	-73.000	-73.300	0	-73.400	-73.600	-74.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		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

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Optimierung der Betreuungsprojekte; Vernetzung; Schulentwicklungsplanung; Schulwegsicherung; Schülerunfallversicherung; Schulkostenbeiträge (Aufwand)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
Haushaltsjahr	0,00	870.000,00	-870.000,00	0,00	870.000,00	-870.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	extern und intern					
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	sonstige schulische Aufgaben, schulartübergreifende Maßnahmen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		818.405,59	800.000	870.000	906.000	927.000	954.000
	2.4.3.10.543100	Schulentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.3.10.545200	Schulkostenbeiträge	0,00	800.000	870.000	906.000	927.000	954.000
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		818.405,59	800.000	870.000	906.000	927.000	954.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-818.405,59	-800.000	-870.000	-906.000	-927.000	-954.000
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-818.405,59	-800.000	-870.000	-906.000	-927.000	-954.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-818.405,59	-800.000	-870.000	-906.000	-927.000	-954.000
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	extern und intern						
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	sonstige schulische Aufgaben, schulartübergreifende Maßnahmen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		818.405,59	800.000	870.000	0	906.000	927.000	954.000
2.4.3.10.743100	Schulentwicklungsplanung		0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.745200	Schulkostenbeiträge		818.405,59	800.000	870.000	0	906.000	927.000	954.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		818.405,59	800.000	870.000	0	906.000	927.000	954.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-818.405,59	-800.000	-870.000	0	-906.000	-927.000	-954.000
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	sonstige schulische Aufgaben, schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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)	-818.405,59	-800.000	-870.000	0	-906.000	-927.000	-954.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-818.405,59	-800.000	-870.000	0	-906.000	-927.000	-954.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Süsel		

Beschreibung

Angebot zur allgemeinen, beruflichen, politischen und kulturellen Weiterbildung vornehmlich im Bereich der Erwachsenenbildung

Auftrag

Satzung über die Volkshochschule der GemeindeSüsel; Beschlüsse der Selbstverwaltung

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Ehrenamtliche Leitung der VHS Süsel; Unterstützung bei der Erarbeitung eines jährlichen Kursangebotes; Pflege des Kursangebotes; Verhandlungen mit Dozenten und Abschluss entsprechender Honorarverträge; Kalkulation der Gebührensätze; Verwaltung des laufenden Kursangebotes von der Anmeldung bis zur Abrechnung; Haushalt; VHS-Beirat; Präsentation der Arbeit der VHS Süsel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.200,00	21.200,00	-14.000,00	5.400,00	20.800,00	-15.400,00
Haushaltsjahr	11.400,00	30.400,00	-19.000,00	11.400,00	32.100,00	-20.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.200,00	9.200,00	-5.000,00	6.000,00	11.300,00	-5.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Süsel						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		937,00	400	400	400	400	400
2.7.1.10.414100	Zuweisung vom Land		0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.414200	Zuweisung vom Kreis		0,00	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		5.603,04	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.432100	Teilnehmergebühren für Kurse		0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.446100	Teilnehmergebühren für Fahrten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		6.540,04	5.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	Personalaufwendungen 50		6.084,07	7.200	14.500	14.500	14.900	15.200
2.7.1.10.501900	Sonst Beschäftigungsentgelte		0,00	5.400	11.200	11.200	11.400	11.600
2.7.1.10.503200	Beiträge zur Sozialversicherung		0,00	1.700	3.000	3.000	3.100	3.200
2.7.1.10.503201	Unfallkasse		0,00	100	300	300	400	400
2.7.1.10.503900	Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		6.446,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.529100	Aufwendungen für Kurse		0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.1.10.529110	Aufwendungen für Fahrten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		219,60	300	300	300	300	300
2.7.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	300	300	300	300	300
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		2.396,93	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.7.1.10.543100	Geschäftsausgaben		0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.146,91	18.800	30.100	30.100	30.500	30.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-8.606,87	-13.400	-18.700	-18.700	-19.100	-19.400
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Süsel						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-8.606,87	-13.400	-18.700	-18.700	-19.100	-19.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			8.636,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.581100 interne Leistungsverrechnung			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-17.243,65	-15.400	-20.700	-20.700	-21.100	-21.400
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			219,60	300	300	300	300	300
2.7.1.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	300	300	300	300	300
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			219,60	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Süsel							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		937,00	400	400	0	400	400	400
2.7.1.10.614100	Zuweisung vom Land		618,00	200	200	0	200	200	200
2.7.1.10.614200	Zuweisung vom Kreis		319,00	200	200	0	200	200	200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		5.529,44	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.632100	Teilnehmergebühren für Kurse		5.529,44	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.646100	Teilnehmergebühren für Fahrten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.466,44	5.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
10	Personalauszahlungen 70		6.084,07	7.200	14.500	0	14.500	14.900	15.200
2.7.1.10.701900	sonstige Beschäftigungsentgelte		5.508,00	5.400	11.200	0	11.200	11.400	11.600
2.7.1.10.703200	Beiträge zur Sozialversicherung		383,28	1.700	3.000	0	3.000	3.100	3.200
2.7.1.10.703201	Unfallkasse		192,79	100	300	0	300	400	400
2.7.1.10.703900	Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		6.446,31	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.729100	Aufwendungen für Kurse		6.446,31	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.7.1.10.729110	Aufwendungen für Fahrten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		2.396,93	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.7.1.10.743100	Geschäftsausgaben		2.396,93	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.927,31	18.500	29.800	0	29.800	30.200	30.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.460,87	-13.100	-18.400	0	-18.400	-18.800	-19.100
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	1.800	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0004.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	1.800	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Süsel							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686			0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.800	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			1.098,00	2.700	600	0	0	0	0
2.7.1.10/0004.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1.000 EUR			1.098,00	2.700	600	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			1.098,00	2.700	600	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.098,00	-900	-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)			-9.558,87	-14.000	-19.000	0	-18.400	-18.800	-19.100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-9.558,87	-14.000	-19.000	0	-18.400	-18.800	-19.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Süsel		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4	Inventarbeschaffung VHS							
18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	2.7.1.10/0004.681100 Investitionszuwendungen v Land	0,00	1.800	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	1.098,00	2.700	600	0	0	0	0
	2.7.1.10/0004.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1.000 EUR	1.098,00	2.700	600	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.098,00	2.700	600	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.098,00	-900	-600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege		

Beschreibung

Förderung der Kultur-, Heimat- und Musikpflege

Auftrag

Vertragliche Vereinbarungen, Mitgliedschaften, Beschlüsse Selbstverwaltung

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Unterstütz. & Beratung von Personen, Pers.gruppen + kult. Einrichtungen, Kontaktpflege; Zuschüsse für Projekte & Veranstalt. im kult. Bereich; Zusch. an Vereine; Zuschuss Musikschule + Fahrbücherei; Gemeindearchiv; Förd. des ehrenamtl. Engagements

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.200,00	-19.200,00	1.600,00	22.400,00	-20.800,00
Haushaltsjahr	0,00	15.400,00	-15.400,00	1.800,00	20.900,00	-19.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.800,00	3.800,00	200,00	-1.500,00	1.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		1.500,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.10.414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		276,94	100	100	100	100	100
2.8.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		1.776,94	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		1.701,09	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500
2.8.1.10.521100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.		0,00	500	500	500	500	600
2.8.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.524100	Bewirtschaftung Energie		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung		0,00	300	400	400	400	400
2.8.1.10.529100	Patenschaften		0,00	100	400	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		5.398,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.8.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		0,00	400	400	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen 53		8.199,67	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.531800	Zuschuss für laufende Zwecke		0,00	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.299,09	22.400	20.900	20.900	20.900	21.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-13.522,15	-20.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-13.522,15	-20.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-13.522,15	-20.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			5.398,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.8.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		0,00	400	400	400	400	400
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			1.500,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten aus Zuschüssen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten aus Zuweisungen		0,00	0	200	200	200	200
= Nettoabschreibungsaufwand			3.898,33	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:		Elisabeth Lübker	
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft					extern	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.614700	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		1.486,49	2.500	2.400	0	2.400	2.400
2.8.1.10.721100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.		557,79	500	500	0	500	500
2.8.1.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		598,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000
2.8.1.10.724100	Bewirtschaftung Energie		0,00	100	100	0	100	100
2.8.1.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung		0,00	300	400	0	400	400
2.8.1.10.729100	Patenschaften		330,00	100	400	0	400	400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		8.199,67	14.400	13.000	0	13.000	13.000
2.8.1.10.731800	Zuschuss für laufende Zwecke		8.199,67	14.400	13.000	0	13.000	13.000
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.686,16	16.900	15.400	0	15.400	15.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.686,16	-16.900	-15.400	0	-15.400	-15.400
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.681100	Investitionszuwendung Land Gömnitzer Turm		0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	2.300	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.783100 Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	2.300	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			5.664,92	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			2.664,92	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.785101 Sanierung Gömnitzer Turm			3.000,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			5.664,92	2.300	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-5.664,92	-2.300	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)			-15.351,08	-19.200	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-15.351,08	-19.200	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 Dorf- und Denkmalpflege							
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	2.300	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.783100 Anschaffung bewegl. Vermögen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	5.664,92	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.664,92	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.785101 Sanierung Gömnitzer Turm	3.000,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.664,92	2.300	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.664,92	-2.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.1.1.09	Abwicklung Altfälle BSHG	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Bearbeitung von Rückforderungen und Anfragen nach dem BSHG

Auftrag

BSHG

Zielgruppe

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Bearbeitung von Rückforderungen; Anfragen anderer Behörden und Organisationen; Mitwirkung bei Insolvenzverfahren und Schuldenregulierungen; Rückabwicklung von Genossenschaftsanteilen/Dividendenzahlungen; Abrechnung mit dem Kreis OH

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 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Wolfgang Grünitz			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			extern			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	3.1.1.09	Abwicklung Altfälle BSHG	Produktmerkmal:		sonstige			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		88,74	0	0	0	0	0
3.1.1.09.448200	Rückzahlung gewährter Hilfen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		88,74	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		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)		88,74	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		88,74	0	0	0	0	0
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		88,74	0	0	0	0	0
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.1.1.09	Abwicklung Altfälle BSHG	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	88,74	0	0	0	0	0	0
3.1.1.09.648200 Rückzahlung gewährter Hilfen	88,74	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,74	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	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)	88,74	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.1.1.09	Abwicklung Altfälle BSHG	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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)	88,74	0	0	0	0	0	0
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	88,74	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Andreas Lietzke	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
Haushaltsjahr	0,00	32.700,00	-32.700,00	0,00	32.700,00	-32.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		30.339,36	32.200	32.700	33.000	33.300	33.700
3.1.1.10.545200	Personalkostenerstattung		0,00	32.200	32.700	33.000	33.300	33.700
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		30.339,36	32.200	32.700	33.000	33.300	33.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-30.339,36	-32.200	-32.700	-33.000	-33.300	-33.700
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-30.339,36	-32.200	-32.700	-33.000	-33.300	-33.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-30.339,36	-32.200	-32.700	-33.000	-33.300	-33.700
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Andreas Lietzke						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		30.339,36	32.200	32.700	0	33.000	33.300	33.700
3.1.1.10.745200	Personalkostenerstattung		30.339,36	32.200	32.700	0	33.000	33.300	33.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.339,36	32.200	32.700	0	33.000	33.300	33.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-30.339,36	-32.200	-32.700	0	-33.000	-33.300	-33.700
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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)	-30.339,36	-32.200	-32.700	0	-33.000	-33.300	-33.700
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-30.339,36	-32.200	-32.700	0	-33.000	-33.300	-33.700

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Andreas Lietzke			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch				
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch				
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 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		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
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Andreas Lietzke						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		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
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen 787		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Andreas Lietzke						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
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 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Julia Lunau
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

Beschreibung

Unterbringung von Flüchtlingen und Integration dieser

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Richtlinien und Erlasse des Bundes und Landes

Zielgruppe

Zugewiesene Flüchtlinge aus Krisengebieten

Zuständigkeit

Finanzausschuss/ Ausschuss für Schule, 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	74.000,00	95.600,00	-21.600,00	74.000,00	95.000,00	-21.000,00
Haushaltsjahr	73.500,00	385.600,00	-312.100,00	73.500,00	85.000,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	290.000,00	-290.500,00	-500,00	-10.000,00	9.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Julia Lunau			
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		extern			
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber					

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	15.198,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.90.414100 Zuschüsse lfd. Zwecke Land - Integrationspauschale	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	110,67	0	0	0	0	0
3.1.3.90.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	68.706,50	64.000	63.500	63.000	63.000	63.000
3.1.3.90.448200 Erträge aus Kostenerstattung Mietkosten	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3.1.3.90.448201 Erstattung Erstaussattung	0,00	1.000	500	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	84.015,17	74.000	73.500	73.000	73.000	73.000
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.501900 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	103.638,99	69.900	68.600	68.600	68.600	68.800
3.1.3.90.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.3.90.521101 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	200	200	200	200	300
3.1.3.90.522100 Aufwand für Wohnungseinrichtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.523100 Mieten und Pachten	0,00	56.300	55.000	55.000	55.000	55.000
3.1.3.90.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.200
3.1.3.90.524120 Bewirtschaftung Versicherung	0,00	300	300	300	300	300
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	1.277,77	400	400	400	400	400
3.1.3.90.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
3.1.3.90.573110 Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	26.469,90	23.700	15.000	15.500	15.600	15.700
3.1.3.90.531700 Zuschüsse lfd. Zwecke Koordination	0,00	23.700	15.000	15.500	15.600	15.700
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 7.500 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>						
16 + sonstige Aufwendungen 54	694,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.543101 Integrationshilfe	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich: Julia Lunau
zuständig: Julia Lunau
extern

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.081,50	95.000	85.000	85.500	85.600	85.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-48.066,33	-21.000	-11.500	-12.500	-12.600	-12.900
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-48.066,33	-21.000	-11.500	-12.500	-12.600	-12.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.066,33	-21.000	-11.500	-12.500	-12.600	-12.900
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	1.277,77	400	400	400	400	400
3.1.3.90.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.277,77	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Julia Lunau
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	16.629,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.90.614100 Zuschüsse lfd. Zwecke Land - Integrationspauschale	16.629,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	110,67	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.646100 sonstige private Leistungsentgelte	110,67	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	69.943,04	64.000	63.500	0	63.000	63.000	63.000
3.1.3.90.648200 Erträge aus Kostenerstattung Mietkosten	69.593,04	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
3.1.3.90.648201 Erstattung Erstausrüstung	350,00	1.000	500	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.683,01	74.000	73.500	0	73.000	73.000	73.000
10 Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.701900 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	95.779,45	69.900	68.600	0	68.600	68.600	68.800
3.1.3.90.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.227,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.3.90.721101 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	200	200	0	200	200	300
3.1.3.90.722100 Aufwand für Wohnungseinrichtung	1.202,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.723100 Mieten und Pachten	80.446,38	56.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3.1.3.90.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	6.706,59	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.200
3.1.3.90.724120 Bewirtschaftung Versicherung	196,64	300	300	0	300	300	300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	26.469,90	23.700	15.000	0	15.500	15.600	15.700
3.1.3.90.731700 Zuschüsse lfd. Zwecke Koordination	26.469,90	23.700	15.000	0	15.500	15.600	15.700
15 + sonstige Auszahlungen 74	694,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.743100 Geschäftsauszahlungen	694,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.743101 Integrationshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	122.944,19	94.600	84.600	0	85.100	85.200	85.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-36.261,18	-20.600	-11.100	0	-12.100	-12.200	-12.500
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Julia Lunau
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	489,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90/0023.783200 Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	489,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	300.000	0	0	0	0
3.1.3.90/0023.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	489,00	1.000	301.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-489,00	-1.000	-301.000	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)	-36.750,18	-21.600	-312.100	0	-13.100	-13.200	-13.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-36.750,18	-21.600	-312.100	0	-13.100	-13.200	-13.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Julia Lunau
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 Obdachlosen- / Asylantenunterbringung							
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	489,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90/0023.783200 Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	489,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	300.000	0	0	0	0
3.1.3.90/0023.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	489,00	1.000	301.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-489,00	-1.000	-301.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Seniorenarbeit		

Beschreibung

Bildung eines Seniorenbeirates in der Gem. Süsel zum Zweck der Vertretung der Interessen aller älteren Bürgerinnen und Bürger; Unterstützung des Seniorenparlaments in dem Bereich der Interessenvertretung durch die GV und die Gem.verwaltung

Auftrag

Satzung über die Institution eines Seniorenbeirates in der Gemeinde Süsel

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Unterstützung des Seniorenbeirates bei der Erstellung des Jahresprogramms; Verwaltungsseitige Aufgabenwahrnehmung für die Durchführung der Veranstaltungen; Einladung der Sitzungen des Seniorenbeirates + Protokollführung; Vorb. f. Ehrungen/Jubiläen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	6.100,00	-2.600,00	3.500,00	7.100,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	8.000,00	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	11.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	4.400,00	100,00	4.500,00	4.400,00	100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Elisabeth Lübker			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Produkt	3.1.5.10	Seniorenarbeit				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		832,50	3.500	8.000	8.000
3.1.5.10.431100	Entgelte für Seniorenveranstaltungen		0,00	3.500	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		832,50	3.500	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen 50		784,32	1.300	1.300	1.300
3.1.5.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		0,00	1.300	1.300	1.300
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		1.252,44	4.800	9.200	9.200
3.1.5.10.529100	Fahrtkosten Seniorenclubs		0,00	4.500	9.000	9.000
3.1.5.10.529110	Aufwend f sonst Dienstleistung		0,00	300	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		3,97	0	0	0
3.1.5.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.040,73	6.100	10.500	10.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.208,23	-2.600	-2.500	-2.500
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.208,23	-2.600	-2.500	-2.500
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.208,23	-3.600	-3.500	-3.500
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt	3.1.5.10	Seniorenarbeit						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Produkt	3.1.5.10	Seniorenarbeit							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		1.009,75	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.1.5.10.631100	Entgelte für Seniorenveranstaltungen		1.009,75	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.009,75	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen 70		784,32	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.1.5.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		784,32	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		1.259,44	4.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
3.1.5.10.729100	Fahrtkosten Seniorenclubs		1.210,96	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.1.5.10.729110	Auszahl f sonst Dienstleistung		48,48	300	200	0	200	200	200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		3,97	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen		3,97	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.047,73	6.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.037,98	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Seniorenarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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)	-1.037,98	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.037,98	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum		

Beschreibung

Angebote, Veranstaltungen, Beteiligung der Kinder und Jugendlichen im Rahmen der kommunalen Jugendarbeit der Gemeinde Süsel

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Richtlinien über die Beteiligung von Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Süsel, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde Süsel; Beschlüsse der Selbstverwaltung	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Süsel

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Jugendzentrum Süsel: Angebote und Veranstaltungen im Rahmen der tägl. Öffnungszeiten & gesonderter Aktivitäten // Gemeindejugendvertretung Süsel: Unterstützung & Entwickl. gemeinsamer Projekte im Bereich der komm. Jugendarbeit; Aus- & Fortbildung ehrenamtl. Mitarbeiter/innen (Teilnahme a. d. Jugendgruppenleiterausbildung)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	33.900,00	-33.900,00
Haushaltsjahr	0,00	37.100,00	-37.100,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Elisabeth Lübker	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern	
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt		3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.414800	Zuw u. Zusch lfd Zw übr		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		7.225,81	7.100	7.400	7.400	7.500	7.700
3.6.2.10.501200	Entgelt Beschäftigte		0,00	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
3.6.2.10.502200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.503200	Beiträge an Unfallkasse		0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
3.6.2.10.503201	Unfallkasse		0,00	100	200	200	200	200
3.6.2.10.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.511100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		91,80	100	0	0	0	0
3.6.2.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	100	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.531800	Zuschuss Elterncafe		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		25.032,59	26.400	29.400	29.700	30.000	30.400
3.6.2.10.542900	Zuschuß für das Frauenhaus OH		0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.10.543100	Jugendarbeit allgemein		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.545800	Zuschuss Projekt vernetzende Jugendarbeit		0,00	23.800	26.800	27.100	27.400	27.800
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		32.350,20	33.900	37.100	37.400	37.800	38.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-32.350,20	-33.900	-37.100	-37.400	-37.800	-38.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Elisabeth Lübker			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-32.350,20	-33.900	-37.100	-37.400	-37.800	-38.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.581100 Erstattung an UAb. 215			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-32.350,20	-33.900	-37.100	-37.400	-37.800	-38.400
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			91,80	100	0	0	0	0
3.6.2.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	100	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			91,80	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.614400	Zuw u Zusch f lfd Zwecke ö	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.614800	Zuw u. Zusch lfd Zw übr	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		7.225,81	7.100	7.400	0	7.400	7.500
	3.6.2.10.701200	Entgelte Beschäftigte	5.508,00	5.500	5.600	0	5.600	5.800
	3.6.2.10.702200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.703200	Beiträge an Unfallkasse	1.525,02	1.500	1.600	0	1.600	1.700
	3.6.2.10.703201	Unfallkasse	192,79	100	200	0	200	200
	3.6.2.10.703900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.711100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	300	300	0	300	300
	3.6.2.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	300	300	0	300	300
	3.6.2.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.731800	Zuschuss Elterncafe	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		25.032,59	26.400	29.400	0	29.700	30.000
	3.6.2.10.742900	Zuschuß für das Frauenhaus OH	100,00	100	100	0	100	100
	3.6.2.10.743100	Jugendarbeit allgemein	1.201,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	3.6.2.10.745800	Zuschuss Projekt vernetzende Jugendarbeit	23.730,96	23.800	26.800	0	27.100	27.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		32.258,40	33.800	37.100	0	37.400	37.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-32.258,40	-33.800	-37.100	0	-37.400	-37.800
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686			0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10/0021.783200 Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			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)			-32.258,40	-33.800	-37.100	0	-37.400	-37.800	-38.400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-32.258,40	-33.800	-37.100	0	-37.400	-37.800	-38.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21	Anschaffung bewegliches Vermögen 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

Doppischer Produktplan 2022				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung		
Beschreibung				
Förderung von Jugendarbeit der Verbände und Vereine				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB VIII, kommunale Förderungsrichtlinien		Träger der Jugendhilfe		
		Zuständigkeit		
		Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales		
Leistungsauftrag				
Gewährung von Zuschüssen: Jugendfreizeiten / Aufwandsentschädigung / Sonst. Zuschüsse; Betreuung und Beratung der Vereine und Verbände				

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit				
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
3.6.2.50.501900	Entschädigung Jugendgruppenleiter		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		27,00	100	100	100
3.6.2.50.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		0,00	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.531800	Zuschüsse f. Jgd. f. Freizeiten, Aus- u. Fortbildung, Jgd.-Gruppenleiter		0,00	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27,00	1.100	1.100	1.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-27,00	-1.100	-1.100	-1.100
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-27,00	-1.100	-1.100	-1.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-27,00	-1.100	-1.100	-1.100
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		27,00	100	100	100
3.6.2.50.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		0,00	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit				
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			27,00	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.2.50.701900	Entschädigung Jugendgruppenleiter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		16,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.2.50.731800	Zuschüsse f. Jgd. f. Freizeiten, Aus- u. Fortbildung, Jgd.-Gruppenleiter	16,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-16,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.2.50/0030.781800	Zuw u Zusch f Invest übr Ber	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			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)			-16,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-16,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30	Sportförderung							
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 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		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	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderförderungsgesetz	Kinder und Eltern
	Zuständigkeit
	Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Bedarfsplanung mit dem Kreis OH; Betreuung der Träger; Abstimmung mit Kreis OH; Vertragsangelegenheiten mit den Trägern (Finanzierungsregelungen, Abrechnungen); Mitwirkung zentrales Aufnahme- und Belegungsverfahren; Kostenausgleich nach § 25a KitaG

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.820.100,00	4.799.900,00	-2.979.800,00	1.830.100,00	2.870.200,00	-1.040.100,00
Haushaltsjahr	2.355.700,00	9.979.900,00	-7.624.200,00	1.724.000,00	2.962.200,00	-1.238.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	535.600,00	5.180.000,00	-4.644.400,00	-106.100,00	92.000,00	-198.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	411.189,49	1.744.700	1.638.500	1.718.500	1.768.500	1.818.500
3.6.5.10.414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land	0,00	61.200	0	0	0	0
3.6.5.10.414110	SQKM Landesförderung Kita-Reform	0,00	1.630.000	1.630.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
3.6.5.10.414200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	45.000	0	0	0	0
3.6.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.300	8.300	18.300	18.300	18.300
3.6.5.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	89.106,94	83.900	84.000	84.000	84.500	84.500
3.6.5.10.441100	Mieten und Pachten	0,00	83.900	84.000	84.000	84.500	84.500
3.6.5.10.446100	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.446200	Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	1.590,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	501.886,50	1.830.100	1.724.000	1.804.000	1.854.500	1.904.500
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	26.666,49	107.600	84.600	49.300	47.500	52.800
3.6.5.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.300	15.000	12.000	10.000	15.000
3.6.5.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.523100	Mieten und Pachten	0,00	30.300	32.500	0	0	0
3.6.5.10.524100	Bewirtschaftung Energie	0,00	13.200	13.000	13.200	13.400	13.600
3.6.5.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200
3.6.5.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.527100	Verw.- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	32.754,82	33.100	32.600	144.400	144.400	144.400
3.6.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.700	29.200	141.000	141.000	141.000
3.6.5.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	+ Transferaufwendungen 53	1.047.600,00	2.714.500	1.630.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Wolfgang Grünitz			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
3.6.5.10.531800	Zuschuß für den Betrieb		0,00	1.084.500	0	0	0	0
3.6.5.10.531801	SQKM Kita-Reform		0,00	1.630.000	1.630.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
3.6.5.10.531802	Wohnsitzanteile Tagespflege und auswärtige Kinder		0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54			16,81	300	1.200.300	1.245.300	1.305.300	1.365.300
3.6.5.10.542900	Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe		0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.545200	Wohnsitzanteile Süseler Kinder in Süseler Kitas		0,00	0	1.065.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
3.6.5.10.545210	Wohnsitzanteile Tagespflege		0,00	0	90.000	95.000	100.000	105.000
3.6.5.10.545220	Wohnsitzanteile ausw. Kindertagesstätten		0,00	0	45.000	50.000	55.000	60.000
17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.107.038,12	2.855.500	2.947.500	3.139.000	3.247.200	3.362.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-605.151,62	-1.025.400	-1.223.500	-1.335.000	-1.392.700	-1.458.000
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-605.151,62	-1.025.400	-1.223.500	-1.335.000	-1.392.700	-1.458.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.5.10.581100	Innere Leistungsverrechnung		0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.5.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481124)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-605.151,62	-1.040.100	-1.238.200	-1.349.700	-1.407.400	-1.472.700
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel.			32.754,82	33.100	32.600	144.400	144.400	144.400
Zuwendungen 571+574								
3.6.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	29.700	29.200	141.000	141.000	141.000
3.6.5.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			8.530,17	8.500	8.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	8.300	8.300	18.300	18.300	18.300
3.6.5.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	200	200	200	200	200
= Nettoabschreibungsaufwand			24.224,65	24.600	24.100	125.900	125.900	125.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024
								2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		402.659,32	1.736.200	1.630.000	0	1.700.000	1.750.000
3.6.5.10.614100	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land		349.061,50	61.200	0	0	0	0
3.6.5.10.614110	SQKM Landesförderung Kita-Reform		0,00	1.630.000	1.630.000	0	1.700.000	1.750.000
3.6.5.10.614200	Erstattungen von Gemeinden		53.597,82	45.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		89.106,94	83.900	84.000	0	84.000	84.500
3.6.5.10.641100	Mieten und Pachten		88.646,17	83.900	84.000	0	84.000	84.500
3.6.5.10.646100	Schadenfälle		460,77	0	0	0	0	0
3.6.5.10.646200	Verw.- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		491.766,26	1.820.100	1.714.000	0	1.784.000	1.834.500
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		24.953,56	107.600	84.600	0	49.300	47.500
3.6.5.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.688,18	39.300	15.000	0	12.000	10.000
3.6.5.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.258,30	20.800	20.000	0	20.000	20.000
3.6.5.10.723100	Mieten und Pachten		0,00	30.300	32.500	0	0	0
3.6.5.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		3.305,51	13.200	13.000	0	13.200	13.400
3.6.5.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		3.701,57	4.000	4.100	0	4.100	4.100
3.6.5.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.727100	Verw.- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		1.047.778,06	2.714.500	1.630.000	0	1.700.000	1.750.000
3.6.5.10.731800	Zuschuß für den Betrieb		1.047.778,06	1.084.500	0	0	0	0
3.6.5.10.731801	SQKM Kita-Reform		0,00	1.630.000	1.630.000	0	1.700.000	1.750.000
3.6.5.10.731802	Wohnsitzanteile Tagespflege und auswärtige Kinder		0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		16,81	300	1.200.300	0	1.245.300	1.305.300
3.6.5.10.742900	Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe		0,00	300	300	0	300	300
3.6.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen		16,81	0	0	0	0	0
3.6.5.10.745200	Wohnsitzanteile Süseler Kinder in Süseler Kitas		0,00	0	1.065.000	0	1.100.000	1.150.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Wolfgang Grünitz		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
3.6.5.10.745210		Wohnsitzanteile Tagespflege	0,00	0	90.000	0	95.000	100.000	105.000
3.6.5.10.745220		Wohnsitzanteile ausw. Kindertagesstätten	0,00	0	45.000	0	50.000	55.000	60.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.072.748,43	2.822.400	2.914.900	0	2.994.600	3.102.800	3.218.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-580.982,17	-1.002.300	-1.200.900	0	-1.210.600	-1.268.300	-1.333.600
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.			0,00	0	641.700	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681									
3.6.5.10/0026.681100		Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.681200		Investitionszuwendungen von Gemeinden und	0,00	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeverbänden							
3.6.5.10/0029.681100		Investitionszuwendung Land	0,00	0	125.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.681200		Investitionszuwendungen Gemeinde Sierksdorf	0,00	0	516.700	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
Dritt.) 686									
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	641.700	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.			0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-förderungsmaßnahmen 781									
3.6.5.10/0025.781800		Zuweisungen für Investitionen	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sperrvermerk: Der Ansatz 2021 bleibt bis zur Freigabe durch die Gemeindevertretung									
gesperrt!									
3.6.5.10/0026.781800		Zuw u Zusch f Invest übr Ber	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	108.400	110.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.783100		Einrichtung Kindergartenplätze - Inventar	0,00	108.400	10.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000	0,00	0	0	0	0	0	0
		EUR							
3.6.5.10/0029.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		EUR							
3.6.5.10/0057.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Sachen über 150 ?							
3.6.5.10/0079.783201		Erwerb bewegl. Sachen bis 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			23.453,98	1.779.100	6.935.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			19.930,67	1.079.800	2.290.000	0	0	0	0
Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 879.900 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!									
3.6.5.10/0026.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	440.300	80.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			2.779,56	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	9.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.785201 Ausz aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0028.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			743,75	250.000	4.030.000	0	0	0	0
Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 1.020.000 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!									
3.6.5.10/0029.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	520.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0057.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			23.453,98	1.977.500	7.065.000	0	20.000	20.000	20.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-23.453,98	-1.977.500	-6.423.300	0	-20.000	-20.000	-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)			-604.436,15	-2.979.800	-7.624.200	0	-1.230.600	-1.288.300	-1.353.600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-604.436,15	-2.979.800	-7.624.200	0	-1.230.600	-1.288.300	-1.353.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
25	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte St. Laurentius							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.10/0025.781800 Zuweisungen für Investitionen	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2021 bleibt bis zur Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>							
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Kunterbunt							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	108.400	10.000	0	0	0	0
	3.6.5.10/0026.783100 Einrichtung Kindergartenplätze - Inventar	0,00	108.400	10.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	19.930,67	1.520.100	2.370.000	0	0	0	0
	3.6.5.10/0026.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.930,67	1.079.800	2.290.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 879.900 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
	3.6.5.10/0026.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.300	80.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	19.930,67	1.628.500	2.380.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.930,67	-1.628.500	-2.380.000	0	0	0	0
27	Hochbaumaßnahmen Kindertagsstätte Bujendorf							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	2.779,56	9.000	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.5.10/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.779,56	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.779,56	9.000	15.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.779,56	-9.000	-15.000	0	0	0	0
28	Außenspielgeräte 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
29	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Süsel							
18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	641.700	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.681100	Investitionszuwendung Land	0,00	0	125.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.681200	Investitionszuwendungen Gemeinde Sierksdorf	0,00	0	516.700	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	641.700	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	100.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	743,75	250.000	4.550.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	743,75	250.000	4.030.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 1.020.000 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
3.6.5.10/0029.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	743,75	250.000	4.650.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-743,75	-250.000	-4.008.300	0	0	0	0
57	Neubau Kindertagesstätte Süsel							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 Inventarbeschaffung 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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Kinderspielplätze		

Beschreibung

Planung und gestalterische Betreuung öffentlicher Spielplätze in den Ortschaften der Gemeinde

Auftrag

SGB VIII, Baurecht, DIN-Normen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, 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	140.200,00	-140.200,00	0,00	92.900,00	-92.900,00
Haushaltsjahr	0,00	143.700,00	-143.700,00	0,00	97.600,00	-97.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	4.700,00	-4.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	3.6.6.10	Kinderspielplätze				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		33.996,99	80.700	80.700	87.700
	3.6.6.10.521100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	53.000	50.000	55.000
	3.6.6.10.523100	Mieten und Pachten	0,00	700	700	700
	3.6.6.10.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	27.000	30.000	32.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		10.900,87	12.200	16.900	16.900
	3.6.6.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	16.900	16.900
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		44.897,86	92.900	97.600	104.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-44.897,86	-92.900	-97.600	-104.600
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-44.897,86	-92.900	-97.600	-104.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
	3.6.6.10.581120	Kalk. Miete Immobilien	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-44.897,86	-92.900	-97.600	-104.600
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		10.900,87	12.200	16.900	16.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.10	Kinderspielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.6.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	12.200	16.900	16.900	16.900	16.900
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			10.900,87	12.200	16.900	16.900	16.900	16.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Kinderspielplätze							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		33.686,46	80.700	80.700	0	87.700	94.700	101.700
3.6.6.10.721100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.		19.739,62	53.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000
3.6.6.10.723100	Mieten und Pachten		0,00	700	700	0	700	700	700
3.6.6.10.724100	Bewirtschaftungskosten		13.946,84	27.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.686,46	80.700	80.700	0	87.700	94.700	101.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-33.686,46	-80.700	-80.700	0	-87.700	-94.700	-101.700
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		0,00	0	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681									
3.6.6.10/0020.681700	Spenden		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0022.681700	Zuschuß Erschließungsträger		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
Dritt.) 686									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		0,00	0	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 781									
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Kinderspielplätze							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Bundesland 01)									
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			36.869,80	51.000	63.000	0	43.200	43.400	43.600
3.6.6.10/0022.783100 Ansch. v. Spielgeräten			36.869,80	48.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10/0022.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR			0,00	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	8.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0022.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	8.500	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			36.869,80	59.500	63.000	0	43.200	43.400	43.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-36.869,80	-59.500	-63.000	0	-43.200	-43.400	-43.600
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)			-70.556,26	-140.200	-143.700	0	-130.900	-138.100	-145.300
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-70.556,26	-140.200	-143.700	0	-130.900	-138.100	-145.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Kinderspielplätze		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum Süsel								
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
22 Einrichtung, Ausstattung und Sanierung Kinderspielplätze								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		36.869,80	51.000	63.000	0	43.200	43.400	43.600
3.6.6.10/0022.783100	Ansch. v. Spielgeräten	36.869,80	48.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10/0022.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	8.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0022.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		36.869,80	59.500	63.000	0	43.200	43.400	43.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-36.869,80	-59.500	-63.000	0	-43.200	-43.400	-43.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		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

Zielgruppe

Sportvereine und Sporttreibende

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Betreuung von Sportvereinen; Gewährung von Zuschüssen: Übungsleitervergütung, Anschaffungen, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		3.488,31	3.500	3.000	3.000
4.2.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0	0
4.2.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		0,00	3.500	3.000	3.000
15	+ Transferaufwendungen 53		6.373,25	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.531800	Zuschüsse an Vereine, z. B. Übungsleiter		0,00	7.000	7.000	7.000
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.861,56	10.500	10.000	10.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.861,56	-10.500	-10.000	-10.000
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-9.861,56	-10.500	-10.000	-10.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.861,56	-10.500	-10.000	-10.000
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		3.488,31	3.500	3.000	3.000
4.2.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
4.2.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie	f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			3.488,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		6.373,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.731800	Zuschüsse an Vereine, z. B. Übungsleiter		6.373,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.373,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.373,25	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0030.781800	Sportförderung		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			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)			-6.373,25	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-6.373,25	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 Sportförderung								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel		

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Badestellen

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zielgruppe

Sportvereine, Sportler

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Sportstättenbedarfs- und Entwicklungsplanung; Betreuung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.500,00	-24.500,00	16.700,00	68.500,00	-51.800,00
Haushaltsjahr	0,00	29.500,00	-29.500,00	21.500,00	73.600,00	-52.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	4.800,00	5.100,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		22.024,75	16.700	21.500	21.500	21.500	21.500
4.2.4.10.414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Kreis		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	16.600	21.400	21.400	21.400	21.400
4.2.4.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.431100	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.432100	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		1.042,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.448800	Erstattung Sportvereine		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		23.066,75	16.700	21.500	21.500	21.500	21.500
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.502200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.503200	Beiträge an Unfallkasse		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.511100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		8.965,96	21.000	26.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.10.521100	Unterhaltung Sportplätze u. Badestellen		0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		42.471,91	46.000	46.100	46.100	46.100	46.100
4.2.4.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	46.000	46.100	46.100	46.100	46.100
15	+ Transferaufwendungen 53		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:		Wolfgang Grünitz			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
4.2.4.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			52.937,87	68.500	73.600	68.600	68.600	68.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-29.871,12	-51.800	-52.100	-47.100	-47.100	-47.100
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.551100	Zinsaufwand 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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-29.871,12	-51.800	-52.100	-47.100	-47.100	-47.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481125)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-29.871,12	-51.800	-52.100	-47.100	-47.100	-47.100
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			42.471,91	46.000	46.100	46.100	46.100	46.100
4.2.4.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	46.000	46.100	46.100	46.100	46.100
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			22.024,75	16.700	21.500	21.500	21.500	21.500
4.2.4.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten aus Zuschüssen		0,00	16.600	21.400	21.400	21.400	21.400
4.2.4.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten aus Zuweisungen		0,00	100	100	100	100	100
= Nettoabschreibungsaufwand			20.447,16	29.300	24.600	24.600	24.600	24.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.614200	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Kreis		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.631100	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.632100	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.641100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.646100	sonstige private Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		1.042,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.648800	Erstattung Sportvereine		1.042,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.042,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.702200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.703200	Beiträge an Unfallkasse		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.703900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.711100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		8.965,96	21.000	26.000	0	21.000	21.000	21.000
4.2.4.10.721100	Unterhaltung Sportplätze und Badestellen		7.041,09	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		1.924,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.751100	Zinsaufwand Land		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.731800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrigen Bereiche		1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.465,96	22.500	27.500	0	22.500	22.500	22.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.423,96	-22.500	-27.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		1.725,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0031.681700	Zuschuss Anschaffung bew. Vermögen		425,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.300,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen		1.725,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		13.931,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10/0031.783100	Anschaffung beweglichen Vermögens		11.858,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10/0031.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000		2.073,79	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		92.278,96	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		92.278,96	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787		0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		106.210,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-104.485,76	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)		-113.909,72	-24.500	-29.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-113.909,72	-24.500	-29.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz extern						
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel							
Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 Inventarbeschaffung Sportplätze und Badestellen									
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		425,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0031.681700	Zuschuss Anschaffung bew. Vermögen	425,00	0	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			425,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			13.931,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10/0031.783100	Anschaffung beweglichen Vermögens	11.858,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10/0031.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000	2.073,79	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			13.931,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-13.506,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
73 Sportstättenentwicklung									
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		1.300,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0073.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	0	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			92.278,96	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0073.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	92.278,96	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			92.278,96	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-90.978,96	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	Gemeindeentwicklungsplanung	

Beschreibung

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

Auftrag

BauG., Raumordnungsg., BaunutzungsVO, LandesbauO, BundesnaturschutzG., UmweltverträglichkeitsprüfungsG., LandeswaldG., BodenschutzG., StädtebauförderungsG, Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltung, u.a.

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss

Leistungsauftrag

Vorbereitende & verbindl. Bauleitplanung; Sicherung übergeordneter gem. Planungsziele; Form. Verfahrenssteuerung & -durchf. nach BauGB; Sicherung der Bauleitpl.; Entw. Städtebaul. Konzepte & Programme; Bürgerbeteiligungen; Städtebaul. Rahmenpl., Bauzeichnungen, Erlass von Veränderungssperren; Erarbeitung sonst. gem. Satzungen; Projektentw.; Stellungnahmen, div. Beratungen, Auskünfte, Erarbeitung v. Entscheidungsempf. & Herbeiführung notw. pol. Beschlüsse, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	112.900,00	120.000,00	-7.100,00	112.900,00	120.000,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	40.000,00	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	90.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-72.900,00	-30.000,00	-42.900,00	-72.900,00	-30.000,00	-42.900,00

Doppischer Produktplan 2022

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	Gemeindeentwicklungsplanung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Bundesland 01)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		22.500,00	61.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.10.413100	Zuweisung Land Gemeindeentwicklungskonzept		0,00	17.500	0	0	0	0
5.1.1.10.414200	Erstattung von übrigen Bereichen		0,00	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		66.058,55	51.400	0	0	0	0
5.1.1.10.448700	Erstattung von privaten Unternehmen		0,00	51.400	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		88.558,55	112.900	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		94.240,91	120.000	90.000	60.000	60.000	60.000
5.1.1.10.542900	Planungsgutachten Gemeindeentwicklung		0,00	25.000	0	0	0	0
5.1.1.10.543100	Aufstellung von Plänen		0,00	95.000	90.000	60.000	60.000	60.000
5.1.1.10.548900	Sonstige		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		94.240,91	120.000	90.000	60.000	60.000	60.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.682,36	-7.100	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-5.682,36	-7.100	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.682,36	-7.100	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							

Doppischer Produktplan 2022

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	Gemeindeentwicklungsplanung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	Gemeindeentwicklungsplanung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Bundesland 01)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	22.500,00	61.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.1.1.10.613100	Zuweisung Land Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	17.500	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614200	Erstattung von übrigen Bereichen	22.500,00	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.646100	sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	51.400	0	0	0	0	0
5.1.1.10.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattung privateUnternehmen	0,00	51.400	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.669100	übrige Ausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	112.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74	80.828,55	120.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
5.1.1.10.742900	Planungsgutachten Gemeindeentwicklung	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.743100	Aufstellung von Plänen	80.828,55	95.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
5.1.1.10.748900	sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.828,55	120.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-58.328,55	-7.100	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0045.682100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	204.536,23	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	Gemeindeentwicklungsplanung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
5.1.1.10/0045.686400	Rückflüsse von Ausleihungen-sonstige öffentliche Bereiche	204.536,23	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0045.686401	Rückflüsse Ausleihungen sonst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen	204.536,23	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0045.785100	Erschließungskostenanteil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	204.536,23	0	0	0	0	0	0	0
35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	146.207,68	-7.100	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	146.207,68	-7.100	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

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	Gemeindeentwicklungsplanung							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	Erschließung von Gewerbeflächen								
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte 686		204.536,23	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0045.686400	Rückflüsse von Ausleihungen-sonstige öffentliche Bereiche		204.536,23	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		204.536,23	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)		204.536,23	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Abwicklung sozialer Wohnungsbau

Auftrag

Landesrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Wohnungsbauunternehmen, Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung und Ausschüsse

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	0,00	1.100,00	800,00	0,00	800,00
Haushaltsjahr	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Torsten Bruhn					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern und intern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung/Wohnungsvergabe						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		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
20	+ Finanzerträge 46		259,97	800	300	300	300	300
	5.2.2.10.461700	Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	5.2.2.10.465100	Gewinnanteile, Dividenden	0,00	700	200	200	200	200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		259,97	800	300	300	300	300
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		259,97	800	300	300	300	300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		259,97	800	300	300	300	300
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Torsten Bruhn						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern und intern						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung/Wohnungsvergabe							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		259,97	800	300	0	300	300	300
	5.2.2.10.661700	Zinserträge	125,16	100	100	0	100	100	100
	5.2.2.10.665100	Gewinnanteile, Dividenden	134,81	700	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259,97	800	300	0	300	300	300
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		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)		259,97	800	300	0	300	300	300
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		347,68	300	300	0	300	300	300
	5.2.2.10/0055.686400	Rückflüsse von Darlehen	347,68	300	300	0	300	300	300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		347,68	300	300	0	300	300	300
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Torsten Bruhn					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern und intern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung/Wohnungsvergabe						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024
								2025
5.2.2.10/0056.784100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			347,68	300	300	0	300	300
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			607,65	1.100	600	0	600	600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			607,65	1.100	600	0	600	600

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
55 Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich								
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte 686		347,68	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10/0055.686400 Rückflüsse von Darlehen		347,68	300	300	0	300	300	300
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		347,68	300	300	0	300	300	300
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		347,68	300	300	0	300	300	300
56 Finanzanlagen und Beteiligungen								
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 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas und Wasser

Auftrag

Grundgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Verträge mit Energieversorgungsunternehmen

Zielgruppe

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas und Wasser

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.200,00	20.000,00	72.200,00	92.200,00	20.000,00	72.200,00
Haushaltsjahr	101.000,00	10.000,00	91.000,00	101.000,00	10.000,00	91.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.800,00	-10.000,00	18.800,00	8.800,00	-10.000,00	18.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern			
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung				
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5.3.1.10.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		188.651,79	46.000	60.000	60.000
5.3.1.10.451100	Konzessionsabgabe		0,00	46.000	60.000	60.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		188.651,79	46.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	20.000	10.000	5.000
5.3.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	20.000	10.000	5.000
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	20.000	10.000	5.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		188.651,79	26.000	50.000	55.000
20	+ Finanzerträge 46		50.873,63	46.200	41.000	41.000
5.3.1.10.465100	Gewinnanteile, Dividenden		0,00	46.200	41.000	41.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		50.873,63	46.200	41.000	41.000
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		239.525,42	72.200	91.000	96.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		239.525,42	72.200	91.000	96.000
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Elisabeth Lübker				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			extern				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.631100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		188.651,79	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.3.1.10.651100	Konzessionsabgabe		188.651,79	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		50.873,63	46.200	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5.3.1.10.665100	Gewinnanteile, Dividenden		50.873,63	46.200	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239.525,42	92.200	101.000	0	101.000	101.000	101.000
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		5.407,22	20.000	10.000	0	5.000	0	0
5.3.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen		5.407,22	20.000	10.000	0	5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.407,22	20.000	10.000	0	5.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		234.118,20	72.200	91.000	0	96.000	101.000	101.000
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			234.118,20	72.200	91.000	0	96.000	101.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			234.118,20	72.200	91.000	0	96.000	101.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.3.5.10	Breitbandversorgung		

Beschreibung

Förderung der Versorgung der Gemeinde mit Breitbandtechnik

Auftrag

Grundgesetz, Energiebewirtschaftungsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Telekommunikationsgesetz, Verträge mit Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Langfristige Versorgung aller Dorfschaften mit Breitbandtechnik

Leistungsauftrag

Abschluss von Verträgen über den Breitbandausbau in der Gemeinde Süsel und Planung, Begleitung
Förderung des Ausbaus

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in den Dorfschaften der Gemeinde

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.3.5.10	Breitbandversorgung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	54.000
5.3.5.10.531300	Umlage Zweckverband Ostholstein	0,00	0	0	0	0	54.000
16	+ sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	55.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.040,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-55.100
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.040,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-55.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.040,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-55.100
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern		
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	5.3.5.10	Breitbandversorgung				

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
5.3.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie		0,00	0	0	0	0	0
f.Beitr. 416+437							
= Nettoabschreibungsaufwand		1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.3.5.10	Breitbandversorgung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	54.000
5.3.5.10.731300 Umlage Zweckverband Ostholstein	0,00	0	0	0	0	0	54.000
15 + sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	54.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	-54.000
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0049.781700 Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen privaten Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern	
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	5.3.5.10	Breitbandversorgung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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	-54.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	0	0	0	0	0	-54.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.3.5.10	Breitbandversorgung		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
49	Ausbau Breitbandnetz							
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 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel		

Beschreibung

Betrieb der Abwasserentsorgung in Röbel, Groß Meinsdorf und Zarnekau

Auftrag

Kommunalabgabengesetz SH, Satzungen der Gem. Süsel, Beschlüsse der Selbstverwaltung, öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen der Gem. Süsel und dem ZVO OH über die Führung des Betriebes der Anlage v. 23.12.2004

Zielgruppe

Anschlussnehmer/-innen

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Nutzungsgem. Zarnekau nimmt Aufgaben. f. d. Gem. wahr; insb. Vereinnahm. der Gebühren. Bauliche Maßnahmen erfolgen in Abstimmung. Betriebsführung f. Anlagen in Röbel & Gr.Meinsdorf per Vertrag v. 23.12.04 an ZVO übertragen. Bei der Gemeinde verbleiben: Ausübung Satzungsrechts; Neukalkulation. der Gebührensätze; Einbindung bei Baumaßnahmen und Planungen; die Darstellung d. Anlagen im HH als kostenrechnende Einrichtung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.200,00	49.700,00	21.500,00	71.200,00	69.400,00	1.800,00
Haushaltsjahr	71.200,00	44.300,00	26.900,00	71.200,00	69.400,00	1.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		59.480,51	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
5.3.8.10.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.432100	Benutzungsgebühren Schmutzwasser		0,00	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
5.3.8.10.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	300	300	300	300	300
5.3.8.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.458230	Entn. a. d. Sonderrückl. Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.458290	Zuf. aus der Geb.-ausgl.-rücklage		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		59.480,51	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		20.568,30	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
5.3.8.10.521100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.		0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.3.8.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.524100	Bewirtschaftungskosten		0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5.3.8.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung A		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		24.450,49	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5.3.8.10.571100	Abschreibungen		0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		13.943,21	0	0	0	0	0
5.3.8.10.549100	Zuf. zur Geb.-ausgl.-rücklage		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.549600	Zuführung zur Rückstellungsrücklage		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.549700	Zuf. zur Geb.-ausgl.-rücklage		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.549800	Aufwendungen aus der Zuführung zur Sonderpostenrückstellung		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		58.962,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		518,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.461700	Zinsen aus Rücklagen und Überschüssen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			518,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			445,86	400	400	400	400	400
5.3.8.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	400	400	400	400	400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			72,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			24.450,49	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5.3.8.10.571100 Abschreibungen			0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			24.450,49	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		59.383,85	70.900	70.900	0	70.900	70.900	70.900
5.3.8.10.631100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.632100	Benutzungsgebühren Schmutzwasser		59.383,85	70.900	70.900	0	70.900	70.900	70.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	300	300	0	300	300	300
5.3.8.10.641100	Mieten und Pachten		0,00	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.661700	Zinsen aus Rücklagen und Überschüssen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.383,85	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		20.568,30	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
5.3.8.10.721100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.		813,87	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.3.8.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.724100	Bewirtschaftungskosten		19.754,43	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
5.3.8.10.724120	Bewirt Versicherung Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.568,30	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		38.815,55	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			5.778,41	5.400	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0044.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahm,en			5.778,41	5.400	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			5.778,41	5.400	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-5.778,41	-5.400	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
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			33.037,14	21.500	26.900	0	26.900	26.900	26.900
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			33.037,14	21.500	26.900	0	26.900	26.900	26.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
44 Investitionsmaßnahmen Abwassereinrichtungen								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		5.778,41	5.400	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0044.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		5.778,41	5.400	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		5.778,41	5.400	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-5.778,41	-5.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.20	Abwasseranlage Groß Meinsdorf		

Beschreibung

Betrieb der Abwasserentsorgung in Broß Meinsdorf

Auftrag

Kommunalabgabengesetz SH, Satzungen der Gem. Süsel, Beschlüsse der SV, öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen Süsel und ZVO OH über die Führung des Betriebes der Anlage v. 23.12.04

Zielgruppe

Anschlussnehmerinnen

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Vereinnahmung der Gebühren, Baul. Maß. in Abstimmung mit dem ZVO, Betriebsf. der Anlage per Vertrag an ZVO übertragen, Satzungsrecht, Neukalkulation der Gebühren, Einbind. bei Baumaßn. und Planung, Darstellung der Anlage im HH als kostenr.Einrichtung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	77.100,00	44.000,00	33.100,00	77.600,00	67.500,00	10.100,00
Haushaltsjahr	77.100,00	44.000,00	33.100,00	77.600,00	68.200,00	9.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.20	Abwasseranlage Groß Meinsdorf						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		56.118,67	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	5.3.8.20.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	5.3.8.20.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	500	500	500	500	500
	5.3.8.20.458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		56.118,67	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		20.161,30	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5.3.8.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.3.8.20.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.20.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		23.067,06	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
	5.3.8.20.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		3.387,61	0	0	0	0	0
	5.3.8.20.549800	Aufwendungen aus der Zuführung zur Sonderpostenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		46.615,97	67.100	67.800	67.800	67.800	67.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		9.502,70	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		9.502,70	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		445,86	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.20	Abwasseranlage Groß Meinsdorf						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
5.3.8.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	400	400	400	400	400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			9.056,84	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel.			23.067,06	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
Zuwendungen 571+574								
5.3.8.20.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			23.067,06	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.20	Abwasseranlage Groß Meinsdorf							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		56.118,67	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
5.3.8.20.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		56.118,67	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.118,67	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		20.161,30	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
5.3.8.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		406,87	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.3.8.20.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		19.754,43	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.161,30	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		35.957,37	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		0,00	0	0	0	0	0	0
	-förderungsmaßnahmen 681								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Dritt.) 686								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		0,00	0	0	0	0	0	0
	-förderungsmaßnahmen 781								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.20	Abwasseranlage Groß Meinsdorf

verantwortlich: Elisabeth Lübker
extern

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	4.200	0	0
5.3.8.20/0044.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.200	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	4.200	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	-4.200	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)	35.957,37	33.100	33.100	0	28.900	33.100	33.100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	35.957,37	33.100	33.100	0	28.900	33.100	33.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.20	Abwasseranlage Groß Meinsdorf							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
44 Investitionsmaßnahmen Abwassereinrichtungen									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	4.200	0	0
5.3.8.20/0044.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	4.200	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	4.200	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	-4.200	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau		

Beschreibung

Betrieb der Abwasserentsorgung in Zarnekau

Auftrag

Kommunalabgabengesetz SH, Satzungen der Gem. Süsel, Beschlüsse der Selbstverwaltung, öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen der Gem. Süsel und dem ZVO OH über die Führung des Betriebes der Anlage v. 23.12.2004

Zielgruppe

Anschlussnehmer/-innen

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Nutzungsgem. Zarnekau nimmt Aufgaben. f. d. Gem. wahr; insb. Vereinnahm. der Gebühren. Bauliche Maßnahmen erfolgen in Abstimmung Bei der Gemeinde verbleiben: Ausübung Satzungsrechts; Neukalkulation. der Gebührensätze; Einbindung bei Baumaßnahmen und Planungen; die Darstellung d. Anlagen im HH als kostenrechnende Einrichtung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.600,00	16.000,00	1.600,00	19.800,00	19.600,00	200,00
Haushaltsjahr	17.600,00	16.000,00	1.600,00	19.800,00	19.600,00	200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		20.524,03	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5.3.8.30.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.8.30.458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen anderen Rückstellungen		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		20.524,03	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		13.398,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.8.30.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.30.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.30.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		3.075,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.3.8.30.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		5.803,97	0	0	0	0	0
5.3.8.30.549800	Aufwendungen aus der Zuführung zur Sonderpostenrückstellung		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		22.278,17	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.754,14	700	700	700	700	700
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.754,14	700	700	700	700	700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		445,86	500	500	500	500	500
5.3.8.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.200,00	200	200	200	200	200
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			3.075,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.3.8.30.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			3.075,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Elisabeth Lübker		
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung				extern		
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt		5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Bundesland 01)									
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60			0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61			0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62			0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63			20.524,03	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
5.3.8.30.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			20.524,03	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646			0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648			0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65			0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.30.658290 Ertr a d Aufl o Herabs d sonst			0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66			0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.524,03	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10 Personalauszahlungen 70			0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen 71			0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72			13.398,45	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.3.8.30.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			180,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.30.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.30.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen			13.218,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75			0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73			0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74			0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.398,45	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			7.125,58	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686			0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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)	7.125,58	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	7.125,58	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.40	Öffentliche Bedürfnisanstalten		

Beschreibung

Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten in der Gemeinde Süsel

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltung

Zuständigkeit
Finanzausschuss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.700,00	-12.700,00	100,00	13.600,00	-13.500,00
Haushaltsjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	100,00	8.600,00	-8.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.40	Öffentliche Bedürfnisanstalten				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		37,58	100	100	100
5.3.8.40.416100	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten aus Zuschüssen		0,00	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		37,58	100	100	100
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	600	700
5.3.8.40.501900	Sonst Beschäftigungsentgelte		0,00	0	400	500
5.3.8.40.503900	Sonstige Beschäftigte		0,00	0	200	200
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		3.931,72	12.700	7.100	7.200
5.3.8.40.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	7.000	1.500	1.500
5.3.8.40.522101	Unterhaltung Aussenanlagen		0,00	1.300	1.000	1.000
5.3.8.40.524100	Bewirtschaftung Energie		0,00	500	600	600
5.3.8.40.524110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	3.700	3.900	3.900
5.3.8.40.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		0,00	200	100	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		811,73	900	900	900
5.3.8.40.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	900	900	900
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.743,45	13.600	8.600	8.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.705,87	-13.500	-8.500	-8.700
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-4.705,87	-13.500	-8.500	-8.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.40	Öffentliche Bedürfnisanstalten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-4.705,87	-13.500	-8.500	-8.500	-8.700	-8.900
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			811,73	900	900	900	900	900
5.3.8.40.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	900	900	900	900	900
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			37,58	100	100	100	100	100
5.3.8.40.416100	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten aus Zuschüssen		0,00	100	100	100	100	100
= Nettoabschreibungsaufwand			774,15	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.40	Öffentliche Bedürfnisanstalten							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	600	0	600	700	700
5.3.8.40.701900	sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	0	400	0	400	500	500
5.3.8.40.703900	Sonstige Beschäftigte		0,00	0	200	0	200	200	200
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		3.655,95	12.700	7.100	0	7.100	7.200	7.400
5.3.8.40.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		214,26	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.40.722101	Unterhaltung Aussenanlagen		16,35	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.40.724100	Bewirtschaftung Energie		447,47	500	600	0	600	600	700
5.3.8.40.724110	Bewirtschaftung Reinigung		2.883,53	3.700	3.900	0	3.900	3.900	4.000
5.3.8.40.724120	Bewirt Versicherung Abgaben		94,34	200	100	0	100	200	200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.655,95	12.700	7.700	0	7.700	7.900	8.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.655,95	-12.700	-7.700	0	-7.700	-7.900	-8.100
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.40	Öffentliche Bedürfnisanstalten							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			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)			-3.655,95	-12.700	-7.700	0	-7.700	-7.900	-8.100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-3.655,95	-12.700	-7.700	0	-7.700	-7.900	-8.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenentwässerung & Straßenbeleuchtung

Auftrag

BauGB, Straßen- und WegeG SH, KAG Vergabe- und VertragsO. für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss

Leistungsauftrag

Zustandskontrollen aller Verkehrsanlagen.; Verkehrsplanung; Straßenbau etc.; Festlegung der erforderl. Unterh.- und Instandh.Maßnahmen; Brückenarbeiten; Bauüberwachung; Unterh. & Erneuerung der Straßenbeleuchtung; Wartehallen ÖPNV; Entwässerungen; Vermessungsangelegenheiten; Bürgschaften; Sondernutzungserlaubnisse; Ausschreibungen; Rechnungsprüfung; Bürgerinfo, u.a.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500.500,00	1.451.700,00	-951.200,00	232.300,00	913.700,00	-681.400,00
Haushaltsjahr	48.900,00	856.200,00	-807.300,00	231.800,00	914.000,00	-682.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-451.600,00	-595.500,00	143.900,00	-500,00	300,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Bundesland 01)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		138.589,93	143.000	141.800	141.800	141.800	141.800
5.4.1.10.414100	Zuweisung Land Winterschäden		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.414200	Erstattung von übrigen Bereichen		0,00	2.500	100	100	100	100
5.4.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	51.600	53.100	53.100	53.100	53.100
5.4.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	88.900	88.600	88.600	88.600	88.600
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		39.585,58	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
5.4.1.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten für Beiträge		0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		22,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		45.728,55	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.4.1.10.448100	Erstattung des Landes		0,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		14.656,42	100	0	0	0	0
5.4.1.10.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	100	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		238.582,48	232.300	231.800	231.800	231.800	231.800
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		592.558,30	651.500	651.500	651.500	652.500	653.500
5.4.1.10.521100	Unterhaltungsaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.10.522100	Unterhaltung der GIK-Wege		0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5.4.1.10.524100	Gebühren Oberflächenentwässerung		0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5.4.1.10.524101	Bewirtschaft Energie		0,00	23.000	23.000	23.000	24.000	25.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		253.678,50	260.500	260.800	260.800	260.800	260.800
5.4.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	238.100	238.400	238.400	238.400	238.400
5.4.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		4.924,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
5.4.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
5.4.1.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			851.161,45	913.700	914.000	914.000	915.000	916.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-612.578,97	-681.400	-682.200	-682.200	-683.200	-684.300
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			1.414,36	0	0	0	0	0
5.4.1.10.551180 Sonstige Zinsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-1.414,36	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-613.993,33	-681.400	-682.200	-682.200	-683.200	-684.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-613.993,33	-681.400	-682.200	-682.200	-683.200	-684.300
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			253.678,50	260.500	260.800	260.800	260.800	260.800
5.4.1.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	238.100	238.400	238.400	238.400	238.400
5.4.1.10.574100 Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen			0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			176.994,43	181.700	182.900	182.900	182.900	182.900
5.4.1.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			0,00	51.600	53.100	53.100	53.100	53.100
5.4.1.10.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			0,00	88.900	88.600	88.600	88.600	88.600
5.4.1.10.437100 Erträge aus der Auflösung von Sondernposten für Beiträge			0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
= Nettoabschreibungsaufwand			76.684,07	78.800	77.900	77.900	77.900	77.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Karen Dyck				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Bundesland 01)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		1.181,08	2.500	100	0	100	100	100
5.4.1.10.614100	Zuweisung Land Winterschäden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.614200	Erstattung von übrigen Bereichen		1.181,08	2.500	100	0	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		22,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.641100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.646100	Sonstige Verwaltungseinnahmen		22,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		45.728,55	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
5.4.1.10.648100	Erstattung des Landes		45.728,55	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.931,63	50.500	48.900	0	48.900	48.900	48.900
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		597.704,19	651.500	651.500	0	651.500	652.500	653.500
5.4.1.10.721100	Unterhaltung der GIK-Wege		4.004,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.10.722100	Unterhaltung der GIK-Wege		498.373,40	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
5.4.1.10.724100	Gebühren Oberflächenentwässerung		72.423,84	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5.4.1.10.724101	Bewirtschaft Energie BgA		22.901,96	23.000	23.000	0	23.000	24.000	25.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		3.294,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.751180	Sonstige Zinsaufwendungen		3.294,60	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		4.923,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
5.4.1.10.743100	Planungskosten Straßenraumanalyse		4.923,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		605.922,44	653.200	653.200	0	653.200	654.200	655.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-558.990,81	-602.700	-604.300	0	-604.300	-605.300	-606.400
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	450.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0036.681100	Zuweisung Land		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0036.681101	Zuweisung Durchlass Bockholt-Fassensdorf		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0037.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0039.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0064.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
5.4.1.10/0065.681100	Ausbaubeiträge 2.BA An der Bäderstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0067.681100	Sicherung Bahnübergang Bockholt-GVFG-Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0068.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0035.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		109.600,01	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.291,02	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	341,02	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0036.688100	Ausbaubeiträge Bockholt-Fassendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.688100	Ausbaubeiträge Zarnekau, Hufnerberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.688100	Beiträge Bujendorf - Gömnitz	54.177,56	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.790,41	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0072.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		109.600,01	450.000	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0061.781100	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		9.886,05	24.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10/0035.782100	Erwerb von kleineren Straßenflächen	9.886,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10/0081.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		1.609,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.10/0037.783100	Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
5.4.1.10/0037.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	1.609,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		400.505,72	756.000	200.000	420.000	430.000	10.000	10.000	
5.4.1.10/0034.785200	Ausbau Woltersmühlen Alte Salzstr./ Lindenallee	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0036.785200	Ausbau Bockholt-Fassensdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0036.785201	Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0039.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	44.087,18	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5.4.1.10/0048.785100	Auszahl. aus Hochbaumaßn. Buswartehalle Süsel	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	
5.4.1.10/0050.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0064.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0065.785200	2. BA An der Bäderstraße	42.840,20	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0067.785200	Sicherung Bahnübergang Bockholt	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0068.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	50.000	420.000	420.000	0	0	
5.4.1.10/0069.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0070.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0071.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0072.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0076.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	313.578,34	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0081.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	
5.4.1.10/0082.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0	
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787		0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		412.001,01	798.500	203.000	420.000	433.000	13.000	13.000	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-302.401,00	-348.500	-203.000	-420.000	-433.000	-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)		-861.391,81	-951.200	-807.300	-420.000	-1.037.300	-618.300	-619.400	
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-861.391,81	-951.200	-807.300	-420.000	-1.037.300	-618.300	-619.400	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
34 Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen								
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		43.632,04	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		43.291,02	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte		341,02	0	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.632,04	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)		43.632,04	0	0	0	0	0	0
35 Erwerb von Straßenflächen								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		9.886,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10/0035.782100 Erwerb von kleineren Straßenflächen		9.886,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		9.886,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-9.886,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36 Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen, Brücken und 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
37 Erwerb von beweglichen Sachen Straßenverkehr								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		1.609,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.10/0037.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?		1.609,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.609,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-1.609,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
39	Ausbau Straßenbeleuchtung								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		44.087,18	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0039.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		44.087,18	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		44.087,18	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-44.087,18	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
48	Hochbaumaßnahmen an Straßen								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0048.785100	Auszahl. aus Hochbaumaßn. Buswartehalle Süsel		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
50	Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerung								
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
61	Ausbau Knotenpunkt Süsel								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	16.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0061.781100	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	16.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
64	Straßenausbau Woltersmühlen - Ottendorf							
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
65	Straßenausbau "An der Bäderstraße" Süsel							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	42.840,20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.785200	2. BA An der Bäderstraße	42.840,20	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	42.840,20	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.840,20	0	0	0	0	0	0
66	Ausbaubeiträge Zarnekau, Hufnerberg							
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 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
67 Sicherung Bahnübergang Bockholt									
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 Ausbau Bäderstraße/ Haffkruger Straße Richtung Stawedder									
18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681			0,00	450.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0068.681100 Investitionszuwendungen v Land			0,00	450.000	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	450.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	450.000	50.000	420.000	420.000	0	0
5.4.1.10/0068.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	450.000	50.000	420.000	420.000	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	450.000	50.000	420.000	420.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	-50.000	-420.000	-420.000	0	0
69 Ausbau Bujendorf - Gömnitz									
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			54.177,56	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.688100 Beiträge Bujendorf - Gömnitz			54.177,56	0	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			54.177,56	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)			54.177,56	0	0	0	0	0	0
70 Ausbau Gömnitz - Vinzier									
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			11.790,41	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte			11.790,41	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.790,41	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)			11.790,41	0	0	0	0	0	0
71 Ausbau L309 - Woltersmühlen									
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
72 Regenwasserleitung Gömnitz									
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
81 Ausbau Radwege									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	23.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0081.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	23.500	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	250.000	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0081.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	250.000	50.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	273.500	50.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	-273.500	-50.000	0	0	0	0
82 Bau von Parkplätzen									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung					

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	84.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0082.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	84.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	84.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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/ Winterdienst	

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 Gemeinde Süsel, Straßenreinigungsgebührensatzung, KAG, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss

Leistungsauftrag

Erfüllung der Reinigungspflichten: Verkehrsmäßige Reinigung, etc.; Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs & Laub; Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungs- oder unfallbedingten Gefahrenlagen; Schneeräumung, Streudienst

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.600,00	65.500,00	-60.900,00	4.600,00	68.800,00	-64.200,00
Haushaltsjahr	4.600,00	80.500,00	-75.900,00	4.600,00	83.800,00	-79.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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/ Winterdienst						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		4.600,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.5.10.414200	Erstattung von übrigen Bereichen		0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		4.600,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		30.111,54	65.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5.4.5.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.5.10.524100	Bewirtschaftungskosten		0,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4.5.10.529100	Sonstige Sachausgaben		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		3.205,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		33.317,21	68.800	83.800	83.800	83.800	83.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-28.716,57	-64.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-28.716,57	-64.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-28.716,57	-64.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		3.205,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2022

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/ Winterdienst						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			3.205,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2022

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/ Winterdienst							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		4.600,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.4.5.10.614200	Erstattung von übrigen Bereichen		4.600,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		29.229,59	65.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
5.4.5.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		2.471,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.5.10.724100	Bewirtschaftungskosten		26.317,17	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.4.5.10.729100	Sonstige Sachausgaben		440,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		29.229,59	65.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-24.628,95	-60.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	-75.900
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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/ Winterdienst	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.5.10/0038.783100 Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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)	-24.628,95	-60.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	-75.900
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-24.628,95	-60.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	-75.900

Doppischer Produktplan 2022

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/ Winterdienst					

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
38	Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof							
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 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		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

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss

Leistungsauftrag

Zustandskontr. aller Anlagen einschl. Baumkontr.; Grün- & Baumpfl. sowie Neuanpfl.; Unterh. der Wege & Plätze einschl. Ausstattung; Kontrolle + Unterh. v. Kinderspielplätzen sowie weiterer Freiflächen; Regeneration + Pflege der Sportplätze

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	17.800,00	-17.100,00	700,00	600,00	100,00
Haushaltsjahr	700,00	4.300,00	-3.600,00	700,00	4.800,00	-4.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.500,00	13.500,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün				
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		722,02	700	700	700
5.5.1.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		7.095,20	0	0	0
5.5.1.10.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		7.817,22	700	700	700
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	300	4.300	1.300
5.5.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	0	4.000	1.000
5.5.1.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung		0,00	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		35,62	300	500	500
5.5.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	300	500	500
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		35,62	600	4.800	1.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		7.781,60	100	-4.100	-1.100
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		7.781,60	100	-4.100	-1.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		7.781,60	100	-4.100	-1.100
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		35,62	300	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
5.5.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	300	500	500	500	500
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			35,62	300	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün							
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		722,02	700	700	0	700	800	800
5.5.1.10.641100	Mieten und Pachten		722,02	700	700	0	700	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		722,02	700	700	0	700	800	800
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	300	4.300	0	1.300	1.300	2.300
5.5.1.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	0	4.000	0	1.000	1.000	2.000
5.5.1.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung		0,00	300	300	0	300	300	300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	300	4.300	0	1.300	1.300	2.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		722,02	400	-3.600	0	-600	-500	-1.500
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün							
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			10.237,43	17.500	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			10.237,43	17.500	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			10.237,43	17.500	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-10.237,43	-17.500	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)			-9.515,41	-17.100	-3.600	0	-600	-500	-1.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-9.515,41	-17.100	-3.600	0	-600	-500	-1.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün							
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
62 Gemeindliche Ausgleichsmaßnahmen									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			10.237,43	17.500	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			10.237,43	17.500	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			10.237,43	17.500	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-10.237,43	-17.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege		

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Ehrengräbern

Auftrag

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Auftragsvergabe; Zahlungsabwicklungen; Kontaktpflege mit den Dorfschaften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	100,00	600,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		123,75	100	100	100
5.5.3.10.414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land		0,00	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		123,75	100	100	100
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	2.000	600	600
5.5.3.10.521100	Unterhaltung der Kriegsgräber		0,00	2.000	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	2.000	600	600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		123,75	-1.900	-500	-500
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		123,75	-1.900	-500	-500
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		123,75	-1.900	-500	-500
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		123,75	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.614100	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land		123,75	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123,75	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	2.000	600	0	600	600	600
5.5.3.10.721100	Unterhaltung der Kriegsgräber		0,00	2.000	600	0	600	600	600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	2.000	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		123,75	-2.000	-600	0	-600	-600	-600
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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)	123,75	-2.000	-600	0	-600	-600	-600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	123,75	-2.000	-600	0	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2022				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Julia Lunau
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	5.5.3.20	Kriegsgräber		
Beschreibung				
Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber, Reinigung und Pflege von Grabanlagen				
Auftrag		Zielgruppe		
Gräbergesetz		Angehörige, Friedhofsbesucher		
		Zuständigkeit		
		Finanzausschuss		
Leistungsauftrag				
Unterhaltung und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Reinigung und Pflege von Grabanlagen				

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Haushaltsjahr	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Julia Lunau		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern		
Produkt	5.5.3.20	Kriegsgräber				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Planung
			2020		2022	Haushaltsjahr
						2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	200	200	200
5.5.3.20.414100	Zuwendungen lfd. Zwecke - Land		0,00	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		0,00	200	200	200
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	200	200	200
5.5.3.20.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	200	200	200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0,00	0	0	0
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	0	0	0
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Julia Lunau
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	5.5.3.20	Kriegsgräber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	200	200	0	200	200	200
5.5.3.20.614100 Zuwendungen lfd. Zwecke - Land	0,00	200	200	0	200	200	200
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	200	200	0	200	200	200
5.5.3.20.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Julia Lunau
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	5.5.3.20	Kriegsgräber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Lietzke
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	funktional
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 gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Betriebe und Unternehmern aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren, Standortberatung, Entwicklung von Projekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Lietzke	
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		funktional	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung				

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		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
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Lietzke
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	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
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	42.500	0	0	0	0
5.7.1.10/0045.781200 Zuweisungen für Investitionen Gemeinden	0,00	0	42.500	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Lietzke
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	42.500	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-42.500	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)	0,00	0	-42.500	0	0	0	0
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-42.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Lietzke
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	Erschließung von Gewerbeflächen							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	42.500	0	0	0	0
	5.7.1.10/0045.781200 Zuweisungen für Investitionen Gemeinden	0,00	0	42.500	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	42.500	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-42.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

Beschreibung

Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochenmarkt), Bereitstellung von gemeindlichen Flächen für sonst. Märkte

Auftrag

GewO, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen, Marktbeschicker, Schausteller

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Durchführung des Wochenmarktes (Platzvergabe, Bewirtschaftung, Marktaufsicht); Durchführung anderer Märkte (Jahrmarkt); Marktfestsetzungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Haushaltsjahr	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Julia Lunau			
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.30	Märkte				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		400,00	400	400	400
5.7.3.30.441100	Mieten und Pachten		0,00	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		400,00	400	400	400
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		400,00	400	400	400
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		400,00	400	400	400
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		400,00	400	400	400
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	400,00	400	400	0	400	400	400
5.7.3.30.641100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	0	400	400	400
10 Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	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)	400,00	400	400	0	400	400	400
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	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)	400,00	400	400	0	400	400	400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	400,00	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	

Beschreibung

Zusammenfassung aller in eigener Regie durchzuführenden handwerklichen Leistungen für die Fachbereiche

Auftrag

Beschlüsse der SelbstverwaltungsgremienLandesnaturenschutzgesetz

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und UmweltausschussBau

Leistungsauftrag

Pflege des Gemeindegebietes; Service für andere Fachbereiche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	198.100,00	223.300,00	-25.200,00	198.100,00	238.600,00	-40.500,00
Haushaltsjahr	198.100,00	261.000,00	-62.900,00	198.100,00	240.600,00	-42.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	37.700,00	-37.700,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck			
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.40	Bauhof				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		177.028,12	198.000	198.000	199.000
5.7.3.40.432100	Entgelte für die Inanspruchnahme		0,00	198.000	198.000	199.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		45,60	100	100	100
5.7.3.40.446100	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen		0,00	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
5.7.3.40.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		177.073,72	198.100	198.100	199.100
11	Personalaufwendungen 50		155.507,20	159.100	160.500	162.500
5.7.3.40.501200	Entgelte Beschäftigte		0,00	124.000	125.000	126.500
5.7.3.40.502200	Umlage VBL Beschäftigte und Beiträge Unfallkasse		0,00	8.100	8.100	8.300
5.7.3.40.503200	Beiträge an Unfallkasse		0,00	25.800	26.400	26.600
5.7.3.40.503201	Unfallkasse		0,00	1.200	1.000	1.100
5.7.3.40.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
5.7.3.40.511100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		37.319,37	46.300	45.000	45.000
5.7.3.40.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500	3.000	3.000
5.7.3.40.521101	Unterh der Aussenanlagen		0,00	1.300	2.000	2.000
5.7.3.40.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	5.000	4.700	4.700
5.7.3.40.523100	Mieten und Pachten		0,00	200	0	0
5.7.3.40.524100	Bewirtschaftungskosten		0,00	10.000	10.000	10.000
5.7.3.40.524110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	6.800	2.500	2.500
5.7.3.40.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		0,00	500	1.800	1.800
5.7.3.40.524130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	0	0	0
5.7.3.40.525100	Fahrzeughaltung		0,00	20.000	20.000	20.000
5.7.3.40.527100	Verw.- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		26.131,97	27.200	28.700	28.700
5.7.3.40.571100	Abschreibung Fahrzeug		0,00	27.200	28.700	28.700
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	3.100	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.40	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.7.3.40.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.40.543101	Geschäftsaufwendungen		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)			218.958,54	235.700	237.700	239.700	244.100	246.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-41.884,82	-37.600	-39.600	-40.600	-44.500	-46.400
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-41.884,82	-37.600	-39.600	-40.600	-44.500	-46.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.40.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.40.581120	Kalk. Miete Immobilien		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-41.884,82	-40.500	-42.500	-43.500	-47.400	-49.300
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			26.131,97	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
5.7.3.40.571100	Abschreibung Fahrzeug		0,00	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			26.131,97	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.40	Bauhof							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		177.028,12	198.000	198.000	0	199.000	199.500	200.000
5.7.3.40.632100	Entgelte für die Inanspruchnahme		177.028,12	198.000	198.000	0	199.000	199.500	200.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		45,60	100	100	0	100	100	100
5.7.3.40.646100	Sonst. Verw.- u.Betriebseinnahmen		45,60	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.073,72	198.100	198.100	0	199.100	199.600	200.100
10	Personalauszahlungen 70		155.507,20	159.100	160.500	0	162.500	164.600	166.600
5.7.3.40.701200	Entgelt Beschäftigte		121.861,13	124.000	125.000	0	126.500	128.100	129.700
5.7.3.40.702200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.804,89	8.100	8.100	0	8.300	8.300	8.400
5.7.3.40.703200	Beiträge an Unfallkasse		25.262,81	25.800	26.400	0	26.600	27.000	27.200
5.7.3.40.703201	Unfallkasse		578,37	1.200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.7.3.40.703900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.711100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		37.685,77	46.300	45.000	0	45.000	47.300	47.700
5.7.3.40.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		368,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.100
5.7.3.40.721101	Unterh der Aussenanlagen		137,67	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.40.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		2.251,46	5.000	4.700	0	4.700	4.800	4.800
5.7.3.40.723100	Mieten und Pachten		4.800,00	200	0	0	0	0	0
5.7.3.40.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		4.088,55	10.000	10.000	0	10.000	10.200	10.400
5.7.3.40.724110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	6.800	2.500	0	2.500	2.500	2.600
5.7.3.40.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		2.933,89	500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.7.3.40.724130	Bewirtschaftung Sonstiges		964,66	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.725100	Fahrzeughaltung		22.141,54	20.000	20.000	0	20.000	22.000	22.000
5.7.3.40.727100	Verw.- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.3.40.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.3.40.743101	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.40	Bauhof							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			193.192,97	208.500	209.000	0	211.000	215.400	217.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-16.119,25	-10.400	-10.900	0	-11.900	-15.800	-17.700
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.			0,00	0	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681									
5.7.3.40/0040.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen			0,00	0	0	0	0	0	0
Sachen über 150 ?									
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
Dritt.) 686									
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.			0,00	0	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 781									
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			725,57	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.782100 Erwerb von Grundstücken			725,57	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			33.252,33	14.800	17.000	0	5.000	5.000	7.500
5.7.3.40/0038.783100 Anschaffung bewegl. Vermögen			24.617,60	13.300	14.500	0	2.500	2.500	5.000
5.7.3.40/0038.783101 Erwerb Salzstreuer			0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR			693,60	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.40/0040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen			7.941,13	0	0	0	0	0	0
Sachen bis 50 ?									
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			283.339,26	0	35.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			283.339,26	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785101 Ausz aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0058.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	35.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			317.317,16	14.800	52.000	0	5.000	5.000	7.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-317.317,16	-14.800	-52.000	0	-5.000	-5.000	-7.500
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.40	Bauhof							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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)			-333.436,41	-25.200	-62.900	0	-16.900	-20.800	-25.200
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-333.436,41	-25.200	-62.900	0	-16.900	-20.800	-25.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.40	Bauhof							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
38 Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			25.311,20	14.800	17.000	0	5.000	5.000	7.500
5.7.3.40/0038.783100 Anschaffung bewegl. Vermögen			24.617,60	13.300	14.500	0	2.500	2.500	5.000
5.7.3.40/0038.783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR			693,60	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			25.311,20	14.800	17.000	0	5.000	5.000	7.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-25.311,20	-14.800	-17.000	0	-5.000	-5.000	-7.500
40 Hochbaumaßnahmen Bauhof									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			725,57	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.782100 Erwerb von Grundstücken			725,57	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			7.941,13	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?			7.941,13	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			283.339,26	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			283.339,26	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			292.005,96	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-292.005,96	0	0	0	0	0	0
58 Einrichtung BgA Photovoltaik-Anlagen									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	35.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0058.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	35.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	35.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.3.50	Dorfgemeinschaftshäuser		

Beschreibung

Immobilienverwaltung, wirtschaftliches und effizientes sowie zielgerichtetes Grundstücks- und Gebäudemanagement für die gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Bürgerinnen und Bürger, Mieterinnen und Mieter

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Nutzung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Liegenschaftsverwaltung, Hochbaumaßnahmen incl. Fördermittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	11.400,00	-10.800,00	1.600,00	2.300,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.000,00	4.300,00	-3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	-8.400,00	7.800,00	-600,00	2.000,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker		
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	5.7.3.50	Dorfgemeinschaftshäuser				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		24,00	600	0	0
5.7.3.50.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0
5.7.3.50.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	600	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
5.7.3.50.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0
5.7.3.50.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5.7.3.50.446200	Schadenfälle		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		1.152,04	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		1.176,04	1.600	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
5.7.3.50.501900	Sonst Beschäftigungsentgelte		0,00	0	0	0
5.7.3.50.503900	Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		10.489,52	1.000	3.000	3.100
5.7.3.50.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	200	300
5.7.3.50.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	400	200	200
5.7.3.50.524100	Bewirtschaftung Energie		0,00	0	800	900
5.7.3.50.524110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	0	0	1.100
5.7.3.50.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		0,00	200	300	300
5.7.3.50.524130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	0	1.500	1.500
5.7.3.50.527100	Verw.- und Betriebsaufwendungen		0,00	200	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		5.659,25	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.573110	Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0
5.7.3.50.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker		
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	5.7.3.50	Dorfgemeinschaftshäuser				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			16.148,77	2.300	4.300	4.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-14.972,73	-700	-3.300	-3.400
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			0,00	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-14.972,73	-700	-3.300	-3.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0
5.7.3.50.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0
5.7.3.50.581120 Kalk. Miete Immobilien (481126)			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-14.972,73	-700	-3.300	-3.400
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel.			1.312,87	1.300	1.300	1.300
Zuwendungen 571+574						
5.7.3.50.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	1.300	1.300	1.300
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			1.312,87	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Elisabeth Lübker			
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern und intern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	5.7.3.50	Dorfgemeinschaftshäuser							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		24,00	600	0	0	0	0	0
5.7.3.50.631100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24,00	600	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.641100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.646200	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24,00	600	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.701900	sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.703900	Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		11.139,70	1.000	3.000	0	3.100	3.400	3.600
5.7.3.50.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.800,91	200	200	0	200	300	300
5.7.3.50.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		607,34	400	200	0	200	200	300
5.7.3.50.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		3.789,31	0	800	0	900	1.100	1.200
5.7.3.50.724110	Bewirtschaftung Reinigung		196,71	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		745,43	200	300	0	300	300	300
5.7.3.50.724130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.50.727100	Verw.- und Betriebsaufwendungen		0,00	200	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.139,70	1.000	3.000	0	3.100	3.400	3.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.115,70	-400	-3.000	0	-3.100	-3.400	-3.600
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.3.50	Dorfgemeinschaftshäuser		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	3.400	0	0	0	0	0
5.7.3.50/0074.781800 Zuweisung für Investitionen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/0041.783100 Auszahlungen Erwerb bewegliche Sachen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	7.000	0	0	0	0	0
5.7.3.50/0080.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.400	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-10.400	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
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-11.115,70	-10.800	-3.000	0	-3.100	-3.400	-3.600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-11.115,70	-10.800	-3.000	0	-3.100	-3.400	-3.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.3.50	Dorfgemeinschaftshäuser		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41 Hochbaumaßnahmen Dörphuus Zarnekau								
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
74 Hochbaumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Bockholt								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	5.7.3.50/0074.781800 Zuweisung für Investitionen	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
80 Hochbaumaßnahmen Begegnungsstätte Middelburg								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.50/0080.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr		

Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Süsel

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltung

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss

Leistungsauftrag

Gemeindliches Gastgeberverzeichnis für die Gemeinde Süsel; Beantwortung von Interessentenanfragen und Versand von Prospektmaterial auf konkrete Anforderung; Mitgliedschaft im Tourismusverband Schleswig-Holstein e. V. und Ostsee-Holstein-Tourismus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker			
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr				
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0
5.7.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten aus Zuschüssen		0,00	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0
5.7.5.10.446100	Zahlungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0
5.7.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		10.803,28	13.000	12.000	12.000
5.7.5.10.542900	Mitgliedsbeiträge		0,00	13.000	12.000	12.000
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.803,28	13.000	12.000	12.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-10.803,28	-13.000	-12.000	-12.000
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-10.803,28	-13.000	-12.000	-12.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.803,28	-13.000	-12.000	-12.000
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr						
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
5.7.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten aus Zuschüssen		0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.646100	Zahlungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		10.803,28	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.500
5.7.5.10.742900	Mitgliedsbeiträge		10.803,28	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.803,28	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-10.803,28	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.500
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0047.681800	Investitionszuschüsse		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0047.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			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)			-10.803,28	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-10.803,28	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
47	Wanderwegekonzept							
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 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.703.600,00	2.145.100,00	4.558.500,00	6.703.600,00	2.145.100,00	4.558.500,00
Haushaltsjahr	7.538.800,00	2.293.500,00	5.245.300,00	7.538.800,00	2.293.500,00	5.245.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	835.200,00	148.400,00	686.800,00	835.200,00	148.400,00	686.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich:		Torsten Bruhn	
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				intern	
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Produkt		6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022	2023	2024	
							2025	
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		5.302.950,70	5.025.500	5.373.500	5.532.700	5.726.700	5.898.700
6.1.1.10.401100	Grundsteuer A		0,00	136.300	136.700	136.900	136.900	136.900
6.1.1.10.401200	Grundsteuer B		0,00	645.000	648.800	649.900	652.000	653.100
6.1.1.10.401300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital		0,00	1.300.000	1.400.000	1.420.000	1.435.000	1.440.000
6.1.1.10.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	2.464.100	2.683.900	2.832.100	3.000.700	3.158.100
6.1.1.10.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	158.000	144.400	148.500	151.200	153.900
6.1.1.10.403100	Sonstige Vergnügungssteuer		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.403200	Hundesteuer		0,00	72.800	72.000	72.000	72.100	72.300
6.1.1.10.405100	Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG		0,00	249.300	287.700	273.300	278.800	284.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		2.125.228,20	1.673.600	2.163.300	2.275.100	2.411.500	2.507.900
6.1.1.10.411100	Allg. Schlüsselzuweisung		0,00	1.391.800	1.869.600	1.969.700	2.087.800	2.171.300
6.1.1.10.412100	Fehlbetragszuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.412200	Sonderschlüsselzuweisung		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.413100	Allgemeine Zuweisungen		0,00	41.200	43.500	45.200	47.900	49.800
6.1.1.10.413200	Allgemeine Zuweisungen Strukturfonds		0,00	240.600	250.200	260.200	275.800	286.800
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		2.804,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.10.456500	Verzinsung v. Steuernachforderungen		0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.10.458110	Wiederaufhebung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		7.430.982,90	6.703.600	7.538.800	7.809.800	8.140.200	8.408.600
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		1.000,02	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573110	Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		2.032.161,00	2.130.100	2.288.500	2.373.300	2.419.700	2.465.900
6.1.1.10.534100	Gewerbsteuerumlage		0,00	160.200	129.000	130.800	132.300	132.700
6.1.1.10.537200	Kreisumlage		0,00	1.969.900	2.159.500	2.242.500	2.287.400	2.333.200
16	+ sonstige Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.545100	Erstattungen Land		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen				
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.033.161,02	2.130.100	2.288.500	2.373.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			5.397.821,88	4.573.500	5.250.300	5.436.500
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			1.115,00	15.000	5.000	5.000
6.1.1.10.559200 Verzinsung von Steuererstattungen			0,00	15.000	5.000	5.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-1.115,00	-15.000	-5.000	-5.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			5.396.706,88	4.558.500	5.245.300	5.431.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0
6.1.1.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			5.396.706,88	4.558.500	5.245.300	5.431.500
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			0,00	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	5.194.856,31	5.025.500	5.373.500	0	5.532.700	5.726.700	5.898.700
6.1.1.10.601100	Grundsteuer A	133.872,75	136.300	136.700	0	136.900	136.900	136.900
6.1.1.10.601200	Grundsteuer B	636.140,65	645.000	648.800	0	649.900	652.000	653.100
6.1.1.10.601300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	1.436.346,51	1.300.000	1.400.000	0	1.420.000	1.435.000	1.440.000
6.1.1.10.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.519.884,00	2.464.100	2.683.900	0	2.832.100	3.000.700	3.158.100
6.1.1.10.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.048,00	158.000	144.400	0	148.500	151.200	153.900
6.1.1.10.603100	Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.603200	Hundesteuer	69.984,40	72.800	72.000	0	72.000	72.100	72.300
6.1.1.10.605100	Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG	248.580,00	249.300	287.700	0	273.300	278.800	284.400
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	2.125.228,20	1.673.600	2.163.300	0	2.275.100	2.411.500	2.507.900
6.1.1.10.611100	Allg. Schlüsselzuweisung	1.757.436,00	1.391.800	1.869.600	0	1.969.700	2.087.800	2.171.300
6.1.1.10.612100	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.612200	Sonderschlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.613100	sonstige allgemeine Zuweisungen	317.182,20	41.200	43.500	0	45.200	47.900	49.800
6.1.1.10.613200	Allgemeine Zuweisungen Strukturfonds	50.610,00	240.600	250.200	0	260.200	275.800	286.800
3 +	sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Einzahlungen 65	885,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.1.10.656500	Verzinsung v. Steuernachforderungen	885,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.320.969,51	6.703.600	7.538.800	0	7.809.800	8.140.200	8.408.600
10	Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	1.142,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.759200	Verzinsung von Steuererstattungen	1.142,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 +	Transferauszahlungen 73	2.032.161,00	2.130.100	2.288.500	0	2.373.300	2.419.700	2.465.900
6.1.1.10.734100	Gewerbsteuerumlage	83.130,00	160.200	129.000	0	130.800	132.300	132.700
6.1.1.10.737200	Kreisumlage	1.949.031,00	1.969.900	2.159.500	0	2.242.500	2.287.400	2.333.200
15 +	sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.745100	Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.033.303,00	2.145.100	2.293.500	0	2.378.300	2.424.700	2.470.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.287.666,51	4.558.500	5.245.300	0	5.431.500	5.715.500	5.937.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686			0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			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)			5.287.666,51	4.558.500	5.245.300	0	5.431.500	5.715.500	5.937.700
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			5.287.666,51	4.558.500	5.245.300	0	5.431.500	5.715.500	5.937.700

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern			
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.971.400,00	1.158.194,00	1.813.206,00	113.200,00	89.400,00	23.800,00
Haushaltsjahr	7.432.000,00	385.794,00	7.046.206,00	150.000,00	104.900,00	45.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.460.600,00	-772.400,00	5.233.000,00	36.800,00	15.500,00	21.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	113.200	150.000	0	0	0
6.1.2.10.458230	Entnahme aus der allgem. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.458270	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Finanzausgleichsrückstellungen		0,00	113.200	150.000	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		0,00	113.200	150.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54		263.269,00	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
6.1.2.10.549700	Zuführung zur allgem. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		263.269,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-263.269,00	113.200	150.000	0	0	0
20	+ Finanzerträge 46		-0,17	0	0	0	0	0
6.1.2.10.461700	Habenzinsen		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		75.548,93	89.400	104.900	102.300	98.200	100.000
6.1.2.10.551100	Zinsen sonst.öffentl.Bereich		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551110	Zinsaufwand Land		0,00	2.600	3.000	5.200	5.200	5.000
6.1.2.10.551170	Zinsaufwand an Kreditinstitut		0,00	85.800	99.400	94.600	90.500	92.500
6.1.2.10.551171	Zinsaufw Kassenkredite		0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-75.549,10	-89.400	-104.900	-102.300	-98.200	-100.000
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-338.818,10	23.800	45.100	-102.300	-98.200	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern			
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0
6.1.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-338.818,10	23.800	45.100	-102.300
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					-98.200
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern						
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		3.507.377,58	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629200	Vorschussgelder		286.165,24	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629300	Verwahrgelder		3.221.212,34	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		-0,17	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.661700	Habenzinsen		-0,17	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.507.377,41	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		75.548,93	89.400	104.900	0	102.300	98.200	100.000
6.1.2.10.751100	Zinsen sonst.öffentl.Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751110	Zinsauszahlungen Land		0,00	2.600	3.000	0	5.200	5.200	5.000
6.1.2.10.751170	Zinsauszahlungen Kreditinstitute		75.422,35	85.800	99.400	0	94.600	90.500	92.500
6.1.2.10.751171	Zinsauszahlungen Kassenkredit		126,58	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	+ Transferauszahlungen 73		3.486.420,79	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739200	Vorschussgelder		284.573,98	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739300	Verwahrgelder		3.201.846,81	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.561.969,72	89.400	104.900	0	102.300	98.200	100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-54.592,31	-89.400	-104.900	0	-102.300	-98.200	-100.000
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			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)			-54.592,31	-89.400	-104.900	0	-102.300	-98.200	-100.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen 692			0,00	2.971.400	7.432.000	0	554.500	137.100	320.800
6.1.2.10/0051.692131 Kreditaufnahme für Investitionen Land			0,00	1.040.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0051.692731 Darlehen aus Kreditmarktmitteln			0,00	1.931.400	7.432.000	0	554.500	137.100	320.800
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 693			300.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0095.693710 Aufnahme von Kassenkrediten - Kreditinstitute			300.000,00	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn. 792			204.369,99	258.200	287.400	0	308.900	338.300	344.500
6.1.2.10/0052.792155 Tilgund von Investitionskrediten Land			0,00	0	0	0	28.900	57.800	57.800
6.1.2.10/0052.792235 Tilgung an Gemeinden u. -verbände			178,95	200	200	0	200	200	200
6.1.2.10/0054.792735 Tilgung an Kreditmarkt			204.191,04	258.000	287.200	0	279.800	280.300	286.500
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 793			300.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0095.793710 Tilgung von Kassenkrediten - Kreditinstitute			300.000,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-204.369,99	2.713.200	7.144.600	0	245.600	-201.200	-23.700
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-258.962,30	2.623.800	7.039.700	0	143.300	-299.400	-123.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern						
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
51	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
52	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
53	Tilgung von Krediten für Investitionen von sonst.öffentl. 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
54	Tilgung von Krediten für Investitionen 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
95	Kassenkredite								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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