

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	4.571.596,93	4.378.000	4.651.400	4.567.400	4.746.100	4.914.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	1.769.899,57	2.107.400	2.105.800	2.204.600	2.254.200	2.285.200
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	313.525,05	351.100	360.600	360.800	360.800	360.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	146.980,56	119.100	126.900	127.200	127.500	127.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	162.108,77	154.500	155.400	156.300	157.400	157.300
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	106.513,87	120.200	138.800	142.400	143.800	140.200
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge	7.070.624,75	7.230.300	7.538.900	7.558.700	7.789.800	7.985.200
11 Personalaufwendungen 50	258.346,25	266.400	306.300	310.000	313.400	316.400
12 + Versorgungsaufwendungen 51	-53,06	5.000	8.600	5.300	4.500	1.600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.386.761,66	1.349.200	1.502.400	1.436.200	1.444.200	1.449.200
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	12.714,83	691.100	568.500	568.500	568.500	568.500
15 + Transferaufwendungen 53	3.199.316,87	3.310.900	3.461.800	3.459.800	3.574.800	3.690.100
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	1.790.109,72	1.953.400	2.079.500	1.897.900	1.912.500	1.900.300
17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.647.196,27	7.576.000	7.927.100	7.677.700	7.817.900	7.926.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 17)	423.428,48	-345.700	-388.200	-119.000	-28.100	59.100
19 + Finanzerträge 46	48.250,63	38.900	46.500	46.900	47.400	47.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	84.909,14	114.200	119.400	151.400	209.500	204.200
21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-36.658,51	-75.300	-72.900	-104.500	-162.100	-156.300
22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	386.769,97	-421.000	-461.100	-223.500	-190.200	-97.200
23 + außerordentliche Erträge 49	5.000,00	5.000	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.000,00	5.000	0	0	0	0
26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	391.769,97	-416.000	-461.100	-223.500	-190.200	-97.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	15.760,59	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	15.760,59	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	4.578.569,13	4.378.000	4.651.400	0	4.567.400	4.746.100	4.914.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.770.600,15	1.861.500	1.909.700	0	2.008.500	2.058.100	2.089.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	4.420.526,82	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	333.246,41	351.100	346.900	0	347.100	347.100	347.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	155.858,55	119.100	126.900	0	127.200	127.500	127.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	153.596,03	153.800	154.700	0	155.600	156.700	156.600
7 + sonstige Einzahlungen 65	102.989,31	85.500	127.500	0	131.100	132.500	133.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	53.250,66	38.900	46.500	0	46.900	47.400	47.900
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.568.637,06	6.987.900	7.363.600	0	7.383.800	7.615.400	7.816.300
10 Personalauszahlungen 70	276.659,80	266.400	306.300	0	310.000	313.400	316.400
11 + Versorgungsauszahlungen 71	-53,06	5.000	8.600	0	5.300	4.500	1.600
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	1.388.707,93	1.349.200	1.502.900	0	1.436.800	1.445.000	1.450.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	84.909,14	114.200	117.900	0	149.600	208.500	292.700
14 + Transferauszahlungen 73	7.566.067,74	3.310.900	3.461.800	0	3.459.800	3.574.800	3.690.100
15 + sonstige Auszahlungen 74	1.776.106,09	1.947.400	2.073.500	0	1.891.900	1.906.500	1.894.300
16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.092.397,64	6.993.100	7.471.000	0	7.253.400	7.452.700	7.645.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	476.239,42	-5.200	-107.400	0	130.400	162.700	171.200
18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	855.358,14	317.200	234.700	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	1.000	1.000	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 (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte 686	622,75	600	600	0	600	600	600
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	46.495,13	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.476,02	318.800	241.300	0	5.600	5.600	600
27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	10.145,82	1.500	72.500	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	19.400	49.000	0	3.000	3.000	3.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	257.100,79	69.400	271.700	0	86.300	86.300	73.500

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	1.067.866,39	708.900	862.600	0	3.405.000	2.605.000	5.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.335.113,00	799.200	1.255.800	0	3.494.300	2.694.300	81.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-432.636,98	-480.400	-1.014.500	0	-3.488.700	-2.688.700	-80.900
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, 35 und 35 c)	43.602,44	-485.600	-1.121.900	0	-3.358.300	-2.526.000	90.300
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 692	600.000,00	480.400	1.014.500	0	3.488.700	2.688.700	80.900
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 792	175.026,25	211.700	227.200	0	241.900	272.000	284.500
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	424.973,75	268.700	787.300	0	3.246.800	2.416.700	-203.600
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	468.576,19	-216.900	-334.600	0	-111.500	-109.300	-113.300
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	468.576,19	-216.900	-334.600	0	-111.500	-109.300	-113.300
45 Nachrichtlich:							
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
4503 Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen,	0,00	0	0	0	0	0	0
4504 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
46 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG (7311..)	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0,00	0	0	0	0	0	0
51 Finanzanlagen (6841)	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Börsennotierte Aktien (6842)	0,00	0	0	0	0	0	0
53 Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamtfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
54 Sonstige Anteilsrechte (6844)	0,00	0	0	0	0	0	0
55 Investmentzertifikate (6845)	0,00	0	0	0	0	0	0
56 Kapitalmarktpapiere (6846)	0,00	0	0	0	0	0	0
57 Geldmarktpapiere (6847)	0,00	0	0	0	0	0	0
58 Finanzderivate (6848)	0,00	0	0	0	0	0	0
59 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (784)	175.026,25	211.700	227.200	0	241.900	272.000	284.500
60 Finanzanlagen (7841)	0,00	0	0	0	0	0	0
61 Börsennotierte Aktien (7842)	0,00	0	0	0	0	0	0
62 Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0,00	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige Anteilsrechte (7844)	0,00	0	0	0	0	0	0
64 Investmentzertifikate (7845)	0,00	0	0	0	0	0	0
65 Kapitalmarktpapiere (7846)	0,00	0	0	0	0	0	0
66 Geldmarktpapiere (7847)	0,00	0	0	0	0	0	0
67 Finanzderivate (7848)	0,00	0	0	0	0	0	0
68 Umschuldung (792..4)	0,00	0	0	0	0	0	0
69 Ordentliche Tilgung (792..5)	175.026,25	211.700	227.200	0	241.900	272.000	284.500
70 Außerordentliche Tilgung (792..6)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Durchführung von Sitzungen, Sammlung 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	110.500,00	-110.500,00	300,00	110.500,00	-110.200,00
Haushaltsjahr	0,00	117.000,00	-117.000,00	300,00	117.900,00	-117.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	7.400,00	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		276,81	0	0	0	0	0
1.1.1.00.431100	Verwaltungsgebühren		276,81	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		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	ordentliche Erträge		276,81	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		29.901,12	27.300	28.400	28.800	29.300	29.700
1.1.1.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		15.513,87	13.200	14.100	14.300	14.500	14.700
1.1.1.00.502100	Beiträge zur VAK		13.397,86	12.500	13.200	13.400	13.600	13.800
1.1.1.00.503200	Beschäftigte nach TVöD		4,43	800	0	0	0	0
1.1.1.00.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. ea. Bürgermeister		984,96	800	1.100	1.100	1.200	1.200
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	4.500	7.100	4.800	3.000	900
1.1.1.00.511100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-		0,00	4.000	4.100	4.100	0	0
1.1.1.00.514100	Beihilfen		0,00	500	3.000	700	3.000	900
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		2.054,34	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.00.526200	Aus- und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.00.529100	Repräsentationskosten		2.054,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	900	900	900	900
1.1.1.00.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	900	900	900	900
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 ordentliche Aufwendungen 54		72.347,28	75.500	76.300	77.600	78.300	79.100
1.1.1.00.541100	Erstattung VerwGem Bgm.		38.056,75	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500
1.1.1.00.542100	Aufwandsentschädigungen		34.201,73	36.700	37.500	38.300	38.500	38.800
1.1.1.00.542900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.00.543100	Reisekosten		88,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	104.302,74	110.500	117.900	117.300	116.700	115.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-104.025,93	-110.500	-117.900	-117.300	-116.700	-115.800
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-104.025,93	-110.500	-117.900	-117.300	-116.700	-115.800
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-104.025,93	-110.500	-117.900	-117.300	-116.700	-115.800
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	270,00	300	300	300	300	300
1.1.1.00.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	300	300	300	300	300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.581100 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.755,93	-110.200	-117.600	-117.000	-116.400	-115.500

Doppischer Produktplan 2019

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		

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		276,81	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.631100	Verwaltungsgebühren		276,81	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		276,81	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		31.059,82	27.300	28.400	0	28.800	29.300	29.700
1.1.1.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		16.607,47	13.200	14.100	0	14.300	14.500	14.700
1.1.1.00.702100	Beiträge zur VAK		13.397,86	12.500	13.200	0	13.400	13.600	13.800
1.1.1.00.703200	Beschäftigte nach TVöD		4,43	800	0	0	0	0	0
1.1.1.00.703900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. ea. Bürgermeister		1.050,06	800	1.100	0	1.100	1.200	1.200
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	4.500	7.100	0	4.800	3.000	900
1.1.1.00.711100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-		0,00	4.000	4.100	0	4.100	0	0
1.1.1.00.714100	Beihilfen		0,00	500	3.000	0	700	3.000	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		2.085,04	3.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
1.1.1.00.726200	Aus- und Fortbildung		0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.00.729100	Repräsentationskosten		2.085,04	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
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		72.347,28	75.500	76.300	0	77.600	78.300	79.100
1.1.1.00.741100	Erstattung VerwGem Bgm		38.056,75	37.000	37.000	0	37.500	38.000	38.500
1.1.1.00.742100	Aufwandsentschädigungen		34.201,73	36.700	37.500	0	38.300	38.500	38.800
1.1.1.00.742900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten		0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.00.743100	Reisekosten		88,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		105.492,14	110.500	117.000	0	116.400	115.800	114.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-105.215,33	-110.500	-117.000	0	-116.400	-115.800	-114.900

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 (für 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		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		4.398,35	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 ?	4.398,35	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		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.398,35	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.398,35	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 35)		-109.613,68	-110.500	-117.000	0	-116.400	-115.800	-114.900
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Investitionskostenbeteiligung Verwaltungsgemeinschaft							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	4.398,35	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.00/0001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	4.398,35	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.398,35	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.398,35	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	10.200,00	789.300,00	-779.100,00	36.000,00	819.700,00	-783.700,00
Haushaltsjahr	10.200,00	983.100,00	-972.900,00	27.700,00	997.600,00	-969.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	193.800,00	-193.800,00	-8.300,00	177.900,00	-186.200,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.402100	Beiträge zur VAK		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	16.400	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.10.414400	Zuweisung ARGE 50+		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	16.400	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.431100	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1.1.1.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1.1.1.10.446100	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.446200	Sonstige Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448200	Erstattung VG Eutin 50+		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448600	Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-sonstige öffentliche Sonderrechte		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		-1.154,57	0	0	0	0	0
1.1.1.10.456200	Beitreibungsgeb. S. -Zuschl., Stundungsz		-1.154,57	0	0	0	0	0
1.1.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458220	Entnahme aus der ATZ-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	ordentliche Erträge		-1.154,57	26.500	18.200	18.200	18.200	18.200
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.502100	Umlage an die VAK		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.502200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.503200	Beiträge GUV, Sicherh.- u. Arb.-med. D.		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		-53,06	500	1.500	500	1.500	700

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.10.511100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-53,06	500	1.500	500	1.500	700
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		0,00	31.500	44.200	42.500	42.600	42.900
1.1.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.400	9.000	7.200	7.300	7.400
1.1.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
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	23.100	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.10.524101	Bewirtschaftung Energie BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.800
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	0	2.700	2.800	2.800	2.800
1.1.1.10.524121	Bewirtschaftung Versicherung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	31.300	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.10.573110	Niederschlagung von Ford.	-848,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen	848,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		719.684,78	756.400	937.400	793.100	800.300	807.600
1.1.1.10.542900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.542904	Mitgliedsbeiträge	5.942,38	7.400	6.400	6.500	6.600	6.700
1.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	7.303,83	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.544100	Steuern, Versicherungen	4.598,16	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.10.545200	Erstattungen für gemeinsame Dienststellen	701.840,41	740.000	911.500	777.000	784.000	791.100
	<i>Sperrvermerk: Ein Betrag von 141.500 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>						
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

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	719.631,72	819.700	997.600	850.600	858.900	865.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-720.786,29	-793.200	-979.400	-832.400	-840.700	-847.500
20 + Finanzerträge 46	60,61	100	100	100	100	100
1.1.1.10.465100 Gewinnanteile, Dividenden	60,61	100	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	60,61	100	100	100	100	100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-720.725,68	-793.100	-979.300	-832.300	-840.600	-847.400
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-720.725,68	-793.100	-979.300	-832.300	-840.600	-847.400
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	14.076,53	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.1.10.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.076,53	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	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
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-706.649,15	-783.700	-969.900	-822.900	-831.200	-838.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.631100	Benutzungsgebühren		0,00	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		0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
1.1.1.10.641100	Mieten und Pachten		0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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
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		60,61	100	100	0	100	100	100
1.1.1.10.665100	Gewinnanteile, Dividenden		60,61	100	100	0	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60,61	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0	0
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		-53,06	500	1.500	0	500	1.500	700
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.		-53,06	500	1.500	0	500	1.500	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	31.500	44.200	0	42.500	42.600	42.900
1.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	8.400	9.000	0	7.200	7.300	7.400

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
1.1.1.10.721110	Unterhaltung der Grundstücke BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	23.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.10.724101	Bewirtschaftung Energie BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	7.600	0	7.600	7.600	7.800
1.1.1.10.724111	Bewirtschaftung Reinigung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	2.700	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.10.724121	Bewirtschaftung Versicherung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.724131	Bewirtschaftung Sonstiges BgA	0,00	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	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		705.861,42	756.400	937.400	0	793.100	800.300	807.600
1.1.1.10.742900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.742904	Mitgliedsbeiträge	5.942,38	7.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
1.1.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen	7.286,04	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.743101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.744100	Steuern, Versicherungen	5.103,74	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
1.1.1.10.745200	Erstattungen für gemeinsame Dienststellen	687.529,26	740.000	911.500	0	777.000	784.000	791.100
1.1.1.10.745400	Dataport für Entgeltberechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		705.808,36	788.400	983.100	0	836.100	844.400	851.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-705.747,75	-778.200	-972.900	0	-825.900	-834.200	-841.000
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 (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen			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	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	900	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	900	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	900	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-900	0	0	0	0	0
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 35)			-705.747,75	-779.100	-972.900	0	-825.900	-834.200	-841.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2	Baumaßnahmen Rathaus Süsel							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	900	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0002.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	900	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	900	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martita Wulf
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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		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	ordentliche 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		22,40	100	100	100	100	100
	1.1.1.20.527100	Kosten Personalrat	22,40	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 ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		22,40	100	100	100	100	100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-22,40	-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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-22,40	-100	-100	-100	-100	-100
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-22,40	-100	-100	-100	-100	-100
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22,40	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		22,40	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.20.727100	Kosten Personalrat	22,40	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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22,40	100	100	0	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-22,40	-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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Martita Wulf					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.20	Personalrat						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (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 35)		-22,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	3.500,00	10.800,00	-7.300,00	19.000,00	8.800,00	10.200,00
Haushaltsjahr	8.200,00	14.800,00	-6.600,00	27.200,00	15.300,00	11.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.700,00	4.000,00	700,00	8.200,00	6.500,00	1.700,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		2.413,00	1.200	0	0	0	0
1.1.1.25.431100	Benutzungsgebühren		2.413,00	1.200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		135.427,79	2.300	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.25.441100	Mieten und Pachten		128.201,36	2.200	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.446100	Zahlungen für Schadenfälle		7.226,43	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446200	Schadensersatz		0,00	100	100	100	100	100
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		0,00	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	ordentliche Erträge		137.840,79	3.500	11.700	11.700	11.700	11.700
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		335.863,28	8.300	11.300	12.000	12.100	12.100
1.1.1.25.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		106.000,61	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
1.1.1.25.521101	Unterhaltung der Grundstücke Aussenanlagen		0,00	0	6.100	6.500	6.500	6.500
1.1.1.25.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.25.523100	Mieten und Pachten	6.027,10	100	100	200	200	200
1.1.1.25.524100	Bewirtschaftungskosten	223.835,57	6.800	3.400	3.500	3.500	3.500
1.1.1.25.524120	Bewirtschaftung Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.25.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.527100	Erwerb beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	bilanzielle Abschreibungen 57	2.335,33	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.25.571100	Abschreibung	1.709,11	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.25.573110	Niederschlagung von Ford.	148,12	0	0	0	0	0
1.1.1.25.573120	Erlas von Forderungen	478,10	0	0	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	827,38	500	500	500	500	500
1.1.1.25.543100	Geschäftsaufwendungen	827,38	500	500	500	500	500
1.1.1.25.544100	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	339.025,99	8.800	15.300	16.000	16.100	16.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-201.185,20	-5.300	-3.600	-4.300	-4.400	-4.400
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-201.185,20	-5.300	-3.600	-4.300	-4.400	-4.400
24 +	außerordentliche Erträge 49	5.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.491100	Außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
25 -	außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	5.000,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-196.185,20	-5.300	-3.600	-4.300	-4.400	-4.400
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	67,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.25.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.25.481120	Kalkulatorische Miete Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.481121	Kalk. Miete Feuerwehrgebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.481122	Kalk. Miete Grundschule	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.25.481123	Kalk. Miete OGS		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.481124	Kalk. Miete Kindertagesstätten		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.481125	Kalk. Miete Sport- und Feuerwehrzentrum		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.481126	Kalk. Miete Dorfgemeinschaftshäuser		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.481127	Kalk. Miete Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.481128	Kalk. Miete Spiel- und Bolzplätze		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-196.117,70	10.200	11.900	11.200	11.100	11.100

Doppischer Produktplan 2019

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		

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		2.737,00	1.200	0	0	0	0	0
1.1.1.25.631100	Benutzungsgebühren		2.737,00	1.200	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		141.974,20	2.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1.1.1.25.641100	Mieten und Pachten		134.326,49	2.200	8.100	0	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.646100	Zahlungen für Schadenfälle		7.647,71	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646200	Einzahlungen für Schadenersätze		0,00	100	100	0	100	100	100
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		5.000,00	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		5.000,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.711,20	3.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	Personalauszahlungen 70		312,72	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.701200	Entgelte Beschäftigte		244,80	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		67,92	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		336.249,87	8.300	11.300	0	12.000	12.100	12.100
1.1.1.25.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		105.887,20	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.700
1.1.1.25.721101	Unterhaltung der Grundstücke Aussenanlagen		0,00	0	6.100	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.25.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.25.723100	Mieten und Pachten	6.027,10	100	100	0	200	200	200
1.1.1.25.724100	Bewirtschaftungskosten	224.335,57	6.800	3.400	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.25.724120	Bewirtschaftung Versicherung	0,00	0	200	0	200	200	200
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		906,12	500	500	0	500	500	500
1.1.1.25.743100	Geschäftsaufwendungen	827,38	500	500	0	500	500	500
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%	78,74	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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		337.468,71	8.800	11.800	0	12.500	12.600	12.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-187.757,51	-5.300	-3.600	0	-4.300	-4.400	-4.400
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		410.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.681100	Investitionszuwendungen v Land	410.000,00	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		0,00	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	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
1.1.1.25/0015.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 (für 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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	410.000,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.781100	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.25/0046.782100	Erwerb von Grundvermögen	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	469,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0005.783300	Auszahlung Ablösung Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0
1.1.1.25/0012.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0014.783100	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.783100	Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges	0,00	0	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	0
1.1.1.25/0015.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	469,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0041.783200	Sanierung	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	604.846,97	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0002.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785100	Feuerwehrgerätehaus Röbel	586.742,77	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785101	Abgasabsauganlage FW Zarnekau	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785102	Feuerwehrgerätehaus Süsel	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785103	Ausz a Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785104	Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.25/0012.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Röbel		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0016.785100	Erweiterung der Offenen Ganztagschule		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.785100	Sanierung der Turnhallenrolltore		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0018.785100	Erneuerung Spielgerät Schulhof		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0019.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0020.785100	Einrichtung Behinderten-WC		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0020.785101	Auszahlungen für Bau/Umzug des JZ		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0026.785100	Sanierungen Spielstube Kunterbunt		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0026.785101	Sanierung Gruppenräume/ Umkleide		907,25	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0026.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		7.732,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0029.785100	Neubau Krippe Süsel		1.897,82	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
1.1.1.25/0041.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		4.900,31	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0043.785100	Anbau Wintergarten Fassensdorf		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.785100	Erstellung Architektenberichte		2.666,02	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		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		605.315,97	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-195.315,97	-2.000	-3.000	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 35)		-383.073,48	-7.300	-6.600	0	-6.300	-6.400	-6.400
37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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								
	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	410.000,00	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.25/0012.681100 Investitionszuwendungen v Land	410.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	0	0	0	0	0	0
	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	586.742,77	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.25/0012.785100 Feuerwehrgerätehaus Röbel	586.742,77	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	586.742,77	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-176.742,77	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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	469,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	469,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	469,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-469,00	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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
	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
	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	907,25	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25/0026.785101	Sanierung Gruppenräume/ Umkleide	907,25	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	907,25	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-907,25	0	0	0	0	0	0
27	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Bujendorf								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	7.732,80	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25/0027.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.732,80	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.732,80	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-7.732,80	0	0	0	0	0	0
29	Hochbaumaßnahmen Krippe Süsel								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		1.897,82	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25/0029.785100	Neubau Krippe Süsel	1.897,82	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.897,82	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-1.897,82	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 Dörphuus Zarnekau								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			4.900,31	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0041.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		4.900,31	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			4.900,31	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-4.900,31	0	0	0	0	0	0
43	Hochbaumaßnahmen Dörps- un Fүүwerhus 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
46	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.25/0046.782100	Erwerb von Grundvermögen		0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		2.666,02	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.785100	Erstellung Architektenberichte		2.666,02	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.666,02	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-2.666,02	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2019

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

LVWG

Zielgruppe

obdachlose Personen, Wohnungsbaugesellschaften

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Beschaffung bzw. Vorhaltung von Wohnräumen, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.400,00	11.600,00	-2.200,00	9.400,00	11.600,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	9.400,00	11.600,00	-2.200,00	9.400,00	11.600,00	-2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		8.484,35	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	1.2.2.10.431100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbr.	8.484,35	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.446100	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.446200	Sonst. Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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 Erstaussstattung	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	ordentliche Erträge		8.484,35	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	Personalaufwendungen 50		191,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	191,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		8.023,68	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	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	8.023,68	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	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
	1.2.2.10.527100	Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		340,67	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.573120	Erlas von Forderungen	340,67	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.545400 Kosten zur Unterbringung Obdachloser	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.555,35	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-71,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-71,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-71,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	5.158,18	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.2.2.10.631100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbr.	5.158,18	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.646100	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.646200	Sonst. Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Erstaussstattung	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	5.158,18	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
10	Personalauszahlungen 70	191,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	191,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	8.023,68	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
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	8.023,68	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
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
1.2.2.10.727100	Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.2.2.10.745400	Kosten zur Unterbringung Obdachloser	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.214,68	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-3.056,50	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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
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 (für 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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (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 35)	-3.056,50	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

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. Damit wird Verantwortung auf die Gemeindewehr delegiert. Die Aufwendungen und Auszahlungen bei diesen Konten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze werden gemeinsam von der Gemeindewehr und der Gemeinde festgelegt. Mit diesen muss die Wehr auskommen, nachträgliche Erhöhungen sind grundsätzlich nicht möglich. Einsparungen sind zu 50 % übertragbar. Sie stehen der Wehr im Folgejahr weiter zur Verfügung. Für die Konten 1.2.6.10/0011.783100 und 783200 im Finanzplan gilt ebenfalls, dass der Ansatz zwischen Gemeindewehr und Gemeinde festgelegt und eine weitgehende Delegation auf die Wehr bezüglich der Bewirtschaftung erfolgt. Auch hier sind nachträgliche Erhöhungen grundsätzlich nicht möglich.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.100,00	271.300,00	-264.200,00	49.400,00	461.600,00	-412.200,00
Haushaltsjahr	12.100,00	488.100,00	-476.000,00	28.200,00	436.100,00	-407.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	216.800,00	-211.800,00	-21.200,00	-25.500,00	4.300,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		3.155,72	31.600	15.300	15.300	15.300	15.300
1.2.6.10.414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land		3.155,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	30.600	12.900	12.900	12.900	12.900
1.2.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		430,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.431100	Benutzungsgebühren		430,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.432100	Gebühren für Einsätze		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		1.485,46	0	0	0	0	0
1.2.6.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.446100	Gebühren für Einsätze		1.485,46	0	0	0	0	0
1.2.6.10.446200	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	700	700	700	700	700
1.2.6.10.448800	Erstattung von Vereinen		0,00	700	700	700	700	700
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	2.100
1.2.6.10.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
1.2.6.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	7.000	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	ordentliche Erträge		5.071,18	44.400	28.200	28.200	28.200	23.200
11	Personalaufwendungen 50		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	0	800	800	800	800
1.2.6.10.503900	Sonstige Beschäftigte		0,00	0	200	200	200	200
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		80.737,56	158.400	187.300	167.600	167.900	168.200
1.2.6.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	30.600	40.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	0	22.800	22.800	22.800	23.000
1.2.6.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		33.055,21	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
1.2.6.10.523100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	55.300	32.000	32.300	32.500	32.600
1.2.6.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.2.6.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
1.2.6.10.525100	Fahrzeughaltung	39.253,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.10.525101	Fahrzeughaltung - Prüfung elekt. Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.526100	Weitere Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.526200	Kosten für Lehrgänge	7.870,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.527100	Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	558,26	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		0,00	235.000	167.000	167.000	167.000	167.000
1.2.6.10.571100	Abschreibung	0,00	234.900	166.500	166.500	166.500	166.500
1.2.6.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	100	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		45.194,59	53.000	65.600	65.600	65.800	66.000
1.2.6.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.678,18	30.000	41.100	41.100	41.300	41.500
1.2.6.10.542900	Mitgliedsbeiträge	13.649,72	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.543100	Geschäftsaufwendungen	5.866,69	8.000	8.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		125.932,15	446.400	420.900	401.200	401.700	402.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-120.860,97	-402.000	-392.700	-373.000	-373.500	-379.000
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-120.860,97	-402.000	-392.700	-373.000	-373.500	-379.000
24 + außerordentliche Erträge 49		0,00	5.000	0	0	0	0
1.2.6.10.491100	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	5.000	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-120.860,97	-397.000	-392.700	-373.000	-373.500	-379.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.2.6.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.2.6.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481121)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-120.860,97	-412.200	-407.900	-388.200	-388.700	-394.200

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		3.155,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.614100	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land	3.155,72	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		430,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	1.2.6.10.631100	Benutzungsgebühren	430,00	100	100	0	100	100	100
	1.2.6.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		1.485,46	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.646100	Gebühren für Einsätze	1.485,46	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	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		5.071,18	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	800	0	800	800	800
	1.2.6.10.703900	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		68.583,00	158.400	187.300	0	167.600	167.900	168.200
	1.2.6.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	1.2.6.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	22.800	0	22.800	22.800	23.000
	1.2.6.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	20.900,65	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	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	0,00	55.300	32.000	0	32.300	32.500	32.600
	1.2.6.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	1.2.6.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	1.2.6.10.725100	Fahrzeughaltung	39.253,46	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	1.2.6.10.725101	Fahrzeughaltung - Prüfung elekt. Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.2.6.10.726100	Weitere Betriebsausg. (Atemschutz u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.2.6.10.726200	Kosten für Lehrgänge	7.870,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.727100	Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	558,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0
1.2.6.10.731800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		45.006,74	53.000	65.600	0	65.600	65.800	66.000
1.2.6.10.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Träger	25.678,18	30.000	41.100	0	41.100	41.300	41.500
1.2.6.10.742900	Mitgliedsbeiträge	13.649,72	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.743100	Geschäftsaufwendungen	5.678,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.743101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.743102	Geschäftsaufwendungen Kinderwehr	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.771100	Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		113.589,74	211.400	253.900	0	234.200	234.700	235.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-108.518,56	-205.300	-247.800	0	-228.100	-228.600	-229.100
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		248.201,44	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.681100	Investitionszuwendungen v Land	230.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.681200	Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.201,44	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		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
1.2.6.10.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
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	1.000	1.000	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 2019

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>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 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				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				248.201,44	1.000	6.000	0	5.000	5.000	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781				1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.781800 Zuweisungen für Investitionen übr. Bereiche				1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782				0,00	16.400	5.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	16.400	5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783				234.698,74	40.000	196.200	0	82.800	82.800	70.000
1.2.6.10/0010.783100 Ansch. v. Tragkraftspritzen + Fahrzeugen				173.412,11	0	75.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10/0011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb beweglicher Sachen				2.677,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.6.10/0011.783101 Erwerb bewegl. Sachen über 1000 EUR				36.969,37	0	35.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR				21.639,76	33.500	68.500	0	33.500	33.500	33.500
1.2.6.10/0011.783201 Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR				0,00	0	11.200	0	12.800	12.800	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784				0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785				0,00	2.000	33.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				0,00	0	8.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785101 Hochbaumaßnahmen Fassensdorf				0,00	0	25.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				0,00	2.000	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786				0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				236.198,74	59.900	234.200	0	82.800	82.800	70.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				12.002,70	-58.900	-228.200	0	-77.800	-77.800	-70.000
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

Doppischer Produktplan 2019

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							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-96.515,86	-264.200	-476.000	0	-305.900	-306.400	-299.100
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	Fahrzeugbeschaffung Brandschutz								
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		230.000,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0010.681100	Investitionszuwendungen v Land	230.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	1.2.6.10/0010.683100	Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeug	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		173.412,11	0	75.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.10/0010.783100	Ansch. v. Tragkraftspritzen + Fahrzeugen	173.412,11	0	75.000	0	30.000	30.000	30.000
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		173.412,11	0	75.000	0	30.000	30.000	30.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		56.587,89	1.000	-74.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
11	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz								
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		18.201,44	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0011.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.201,44	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.201,44	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0011.781800	Zuweisungen für Investitionen übr. Bereiche	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		61.286,63	40.000	121.200	0	52.800	52.800	40.000
	1.2.6.10/0011.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb beweglicher Sachen	2.677,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	1.2.6.10/0011.783101	Erwerb bewegl. Sachen über 1000 EUR	36.969,37	0	35.000	0	0	0	0
	1.2.6.10/0011.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	21.639,76	33.500	68.500	0	33.500	33.500	33.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.2.6.10/0011.783201	Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	0,00	0	11.200	0	12.800	12.800	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	62.786,63	41.500	121.200	0	52.800	52.800	40.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.585,19	-41.500	-121.200	0	-52.800	-52.800	-40.000
12	Baumaßnahmen Brandschutz							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	16.400	5.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.400	5.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	2.000	33.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785101	Hochbaumaßnahmen Fassensdorf	0,00	0	25.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.400	38.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.400	-38.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		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	ordentliche 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		10.803,04	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.20.521100	Unterhaltung der Löschteiche	10.803,04	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.803,04	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-10.803,04	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.803,04	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-10.803,04	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.803,04	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		10.803,04	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.20.721100	Unterhaltung der Löschteiche	10.803,04	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.803,04	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-10.803,04	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20/0012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.803,04	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
12	Baumaßnahmen Brandschutz							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.20/0012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

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	68.700,00	391.900,00	-323.200,00	104.300,00	430.600,00	-326.300,00
Haushaltsjahr	152.800,00	421.500,00	-268.700,00	157.600,00	399.400,00	-241.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	84.100,00	29.600,00	54.500,00	53.300,00	-31.200,00	84.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		121.788,49	75.600	120.500	116.500	118.700	120.900
2.1.1.10.414100	Zuschuss Schulsozialarbeit		39.126,89	31.600	31.600	31.600	31.800	32.000
2.1.1.10.414200	Schullastenausgleich		82.661,60	25.000	70.000	66.000	68.000	70.000
2.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	200	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		6.826,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.10.431100	Benutzungsgebühren		6.826,31	0	0	0	0	0
2.1.1.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		120,59	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.441100	Mieten und Pachten		0,00	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.446100	Sonstige Verwaltungseinnahmen		120,59	0	0	0	0	0
2.1.1.10.446200	Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
2.1.1.10.448800	Erstattung Sportvereine		0,00	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.458220	Entnahme aus der ATZ-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	ordentliche Erträge		128.735,39	87.700	141.000	137.000	139.400	141.600
11	Personalaufwendungen 50		77.530,96	81.100	111.600	112.700	113.800	114.800
2.1.1.10.501200	Beschäftigte nach TVöD		60.508,58	63.500	87.500	88.300	89.100	89.900
2.1.1.10.502200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.067,62	4.200	5.800	5.900	6.000	6.000
2.1.1.10.503200	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		12.413,32	12.800	17.500	17.700	17.900	18.100
2.1.1.10.503201	Unfallkasse		541,44	600	800	800	800	800
2.1.1.10.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.507100	Zuführung an Sonderrücklage ATZ		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.511100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		20.614,32	166.400	145.600	139.200	139.900	140.200
2.1.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	47.700	27.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.1.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	13.200	13.200	13.500	13.500
2.1.1.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	1.615,37	6.000	6.500	6.500	6.600	6.700
2.1.1.10.523100	Mieten und Pachten	0,00	700	800	800	800	800
2.1.1.10.524100	Bewirtschaftung Energie	0,00	91.900	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	22.800	23.000	23.000	23.000
2.1.1.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
2.1.1.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	3.700	4.000	4.000	4.000
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	200	300	300	400	400
2.1.1.10.529100	Lehrmittel	18.998,95	19.400	20.900	21.000	21.200	21.400
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	42.600	47.400	47.400	47.400	47.400
2.1.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.600	47.400	47.400	47.400	47.400
15 + Transferaufwendungen 53		63.271,32	66.200	72.200	72.800	74.200	75.600
2.1.1.10.531800	Zuschuss Schulsozialarbeit	35.699,32	36.800	38.800	39.000	39.700	40.600
2.1.1.10.531801	Zuschuss Schulassistentz	21.298,21	22.900	26.500	26.900	27.400	27.900
2.1.1.10.531802	Zuschuss Cafeteria	6.273,79	6.500	6.900	6.900	7.100	7.100
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		44.242,61	74.300	22.600	22.800	23.000	23.300
2.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben	9.688,42	8.500	10.700	10.800	10.900	11.000
2.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.1.10.544100	Steuern, Versicherungen	11.154,19	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300
2.1.1.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten-Gemeinden und Gemeindeverbände	23.400,00	24.000	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		205.659,21	430.600	399.400	394.900	398.300	401.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-76.923,82	-342.900	-258.400	-257.900	-258.900	-259.700
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-76.923,82	-342.900	-258.400	-257.900	-258.900	-259.700
24 + außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-76.923,82	-342.900	-258.400	-257.900	-258.900	-259.700
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	1.076,56	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.10.481100 Erstattung von UAb. 350	1.076,56	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.581120 Kalk. Miete Immobilien (481122)	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.847,26	-326.300	-241.800	-241.300	-242.300	-243.100

Doppischer Produktplan 2019

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		

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		121.788,49	56.600	101.600	0	97.600	99.800	102.000
2.1.1.10.614100	Einzahlungen Zuschuss Schulsozialarbeit		39.126,89	31.600	31.600	0	31.600	31.800	32.000
2.1.1.10.614200	Schullastenausgleich		82.661,60	25.000	70.000	0	66.000	68.000	70.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		5.806,31	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.1.1.10.631100	Benutzungsgebühren		5.806,31	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		120,59	3.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.641100	Mieten und Pachten		0,00	3.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.646100	Sonstige Verwaltungseinnahmen		120,59	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	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
2.1.1.10.648800	Erstattung Sportvereine		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
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		127.715,39	68.700	122.100	0	118.100	120.500	122.700
10	Personalauszahlungen 70		83.242,92	81.100	111.600	0	112.700	113.800	114.800
2.1.1.10.701200	Beschäftigte nach TVöD		65.005,19	63.500	87.500	0	88.300	89.100	89.900
2.1.1.10.702200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.367,28	4.200	5.800	0	5.900	6.000	6.000
2.1.1.10.703200	Beiträge an Unfallkasse		13.329,01	12.800	17.500	0	17.700	17.900	18.100
2.1.1.10.703201	Unfallkasse		541,44	600	800	0	800	800	800
2.1.1.10.703900	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
2.1.1.10.711100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		20.614,32	166.400	145.600	0	139.200	139.900	140.200
2.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	47.700	27.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	0	13.200	0	13.200	13.500	13.500
2.1.1.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		1.615,37	6.000	6.500	0	6.500	6.600	6.700
2.1.1.10.723100	Mieten und Pachten		0,00	700	800	0	800	800	800
2.1.1.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		0,00	91.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.1.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	0	22.800	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.1.1.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2.1.1.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	3.700	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.725100	Fahrzeughaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.726200	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.1.10.727100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	300	0	300	400	400
2.1.1.10.729100	Lehrmittel	18.998,95	19.400	20.900	0	21.000	21.200	21.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73		63.271,32	66.200	72.200	0	72.800	74.200	75.600
2.1.1.10.731800	Zuschuss Schulsozialarbeit	35.699,32	36.800	38.800	0	39.000	39.700	40.600
2.1.1.10.731801	Zuschuss Schulassistenti	21.298,21	22.900	26.500	0	26.900	27.400	27.900
2.1.1.10.731802	Zuschuss Cafeteria	6.273,79	6.500	6.900	0	6.900	7.100	7.100
15 + sonstige Auszahlungen 74		44.224,82	74.300	22.600	0	22.800	23.000	23.300
2.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben	9.670,63	8.500	10.700	0	10.800	10.900	11.000
2.1.1.10.743101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.744100	Steuern, Versicherungen	11.154,19	11.800	11.900	0	12.000	12.100	12.300
2.1.1.10.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	23.400,00	24.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		211.353,38	388.000	352.000	0	347.500	350.900	353.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-83.637,99	-319.300	-229.900	0	-229.400	-230.400	-231.200
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	30.700	0	0	0	0
2.1.1.10/0007.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.700	0	0	0	0
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

			verantwortlich: Elisabeth Lübker extern						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Süsel							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	30.700	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		1.620,20	3.900	8.000	0	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.10/0015.783100	Anschaffung beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10/0015.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	1.620,20	3.900	8.000	0	2.500	2.500	2.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	61.500	0	2.600.000	2.600.000	0
	2.1.1.10/0007.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	61.500	0	0	0	0
	2.1.1.10/0017.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.620,20	3.900	69.500	0	2.602.500	2.602.500	2.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-1.620,20	-3.900	-38.800	0	-2.602.500	-2.602.500	-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 35)		-85.258,19	-323.200	-268.700	0	-2.831.900	-2.832.900	-233.700
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
7	Sanierung LED-Beleuchtung TH Süsel								
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	30.700	0	0	0	0
	2.1.1.10/0007.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.700	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.700	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	61.500	0	0	0	0
	2.1.1.10/0007.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	61.500	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	61.500	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-30.800	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		1.620,20	3.900	8.000	0	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.10/0015.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	1.620,20	3.900	8.000	0	2.500	2.500	2.500
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.620,20	3.900	8.000	0	2.500	2.500	2.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-1.620,20	-3.900	-8.000	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	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
	2.1.1.10/0017.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	-2.600.000	-2.600.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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		

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	31.200,00	230.400,00	-199.200,00	46.800,00	247.800,00	-201.000,00
Haushaltsjahr	34.600,00	251.100,00	-216.500,00	49.500,00	267.000,00	-217.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	20.700,00	-17.300,00	2.700,00	19.200,00	-16.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		1,00	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900
	2.1.1.20.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.431100	Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	2.1.1.20.441100	Mieten und Pachten	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	2.1.1.20.446100	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	2.1.1.20.448800	Erstattung vom TSV Süsel	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	ordentliche Erträge		1,00	46.800	49.500	49.500	49.500	49.500
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		0,00	18.300	23.100	23.100	23.100	23.100
	2.1.1.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.20.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	2.1.1.20.524100	Bewirtschaftungskosten Energie	0,00	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.1.1.20.524110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.524120	Bewirtschaftung Versicherung	0,00	0	900	900	900	900
	2.1.1.20.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	2.1.1.20.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	+ Transferaufwendungen 53		201.040,53	212.100	226.500	229.800	232.100	234.500
	2.1.1.20.531800	Kosten der Ganztagsbetreuung	170.450,53	175.100	188.000	191.000	193.000	195.000
	2.1.1.20.531801	Zuweisung DKSB Soz.-päd. Fachkraft	30.000,00	31.000	32.500	32.800	33.100	33.300
	2.1.1.20.531802	Zuweisung DKSB Ferienprogramm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.1.1.20.531803	Zuweisung DKSB Sozialstaffel	590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54	0,00	0	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	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	201.040,53	247.800	267.000	270.300	272.600	275.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-201.039,53	-201.000	-217.500	-220.800	-223.100	-225.500
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-201.039,53	-201.000	-217.500	-220.800	-223.100	-225.500
24	+ außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-201.039,53	-201.000	-217.500	-220.800	-223.100	-225.500
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	270,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.481100	Erstattung von UAb. 460	270,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.581120	Kalk. Miete Immobilien (481123)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.769,53	-201.000	-217.500	-220.800	-223.100	-225.500

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
	2.1.1.20.631100	Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	2.1.1.20.641100	Mieten und Pachten	0,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	2.1.1.20.646100	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	2.1.1.20.648800	Erstattung vom TSV Süsel	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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	31.200	34.600	0	34.600	34.600	34.600
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	18.300	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	2.1.1.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.20.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	2.1.1.20.724100	Bewirtschaftungskosten	0,00	10.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	2.1.1.20.724110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.724120	Bewirtschaftung Versicherung	0,00	0	900	0	900	900	900
	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		201.040,53	212.100	226.500	0	229.800	232.100	234.500
	2.1.1.20.731800	Kosten der Ganztagsbetreuung	170.450,53	175.100	188.000	0	191.000	193.000	195.000
	2.1.1.20.731801	Zuweisung DKSB Soz.-päd. Fachkraft	30.000,00	31.000	32.500	0	32.800	33.100	33.300
	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	590,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.200
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.744100	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		201.040,53	230.400	249.600	0	252.900	255.200	257.600

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich								verantwortlich: Elisabeth Lübker extern	
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)			-201.040,53	-199.200	-215.000	0	-218.300	-220.600	-223.000
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 (für 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			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	1.500	0	0	0	0
2.1.1.20/0016.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	1.500	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	1.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	-1.500	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-201.040,53	-199.200	-216.500	0	-218.300	-220.600	-223.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
16	Hochbaumaßnahmen Offene Ganztagschule								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	1.500	0	0	0	0
2.1.1.20/0016.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	1.500	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	1.500	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	4.400,00	73.700,00	-69.300,00	4.400,00	73.700,00	-69.300,00
Haushaltsjahr	200,00	72.300,00	-72.100,00	200,00	72.300,00	-72.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.200,00	-1.400,00	-2.800,00	-4.200,00	-1.400,00	-2.800,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	200	200	300	300	300
	2.4.1.10.414200	Erstattung Zuweisung Kreis OH	0,00	200	200	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		3.960,00	4.200	0	0	0	0
	2.4.1.10.431100	Elternbeteiligung	3.960,00	4.200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		0,00	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.446100	Zahlungen für Schadenfälle	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	ordentliche Erträge		3.960,00	4.400	200	300	300	300
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 ordentliche Aufwendungen 54		72.584,33	73.700	72.300	73.500	74.400	75.300
	2.4.1.10.542900	Schülerbeförderungsk. ohne Zuweisung - Refinanzierung	16.944,33	18.000	19.300	19.500	19.700	19.900
	2.4.1.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für Schülerbeförderung	55.640,00	55.700	53.000	54.000	54.700	55.400
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		72.584,33	73.700	72.300	73.500	74.400	75.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		-68.624,33	-69.300	-72.100	-73.200	-74.100	-75.000
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-68.624,33	-69.300	-72.100	-73.200	-74.100	-75.000
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
25 - außerordentliche Aufwendungen 59			0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-68.624,33	-69.300	-72.100	-73.200	-74.100	-75.000
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29			0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-68.624,33	-69.300	-72.100	-73.200	-74.100	-75.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		3.960,00	4.200	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.631100	Elternbeteiligung	3.960,00	4.200	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		3.960,00	4.400	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		72.584,33	73.700	72.300	0	73.500	74.400	75.300
	2.4.1.10.742900	Schülerbeförderungsk. ohne Zuweisung - Refinanzierung	16.944,33	18.000	19.300	0	19.500	19.700	19.900
	2.4.1.10.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Kreis für Schülerbeförderung	55.640,00	55.700	53.000	0	54.000	54.700	55.400
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		72.584,33	73.700	72.300	0	73.500	74.400	75.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-68.624,33	-69.300	-72.100	0	-73.200	-74.100	-75.000
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

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 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			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	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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)			-68.624,33	-69.300	-72.100	0	-73.200	-74.100	-75.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	716.000,00	-716.000,00	0,00	716.000,00	-716.000,00
Haushaltsjahr	0,00	720.000,00	-720.000,00	0,00	720.000,00	-720.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		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	ordentliche 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 ordentliche Aufwendungen 54		728.447,43	716.000	720.000	724.000	728.000	736.000
	2.4.3.10.543100	Schulentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.3.10.545200	Schulkostenbeiträge	728.447,43	716.000	720.000	724.000	728.000	736.000
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		728.447,43	716.000	720.000	724.000	728.000	736.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ././ 18)		-728.447,43	-716.000	-720.000	-724.000	-728.000	-736.000
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-728.447,43	-716.000	-720.000	-724.000	-728.000	-736.000
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-728.447,43	-716.000	-720.000	-724.000	-728.000	-736.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-728.447,43	-716.000	-720.000	-724.000	-728.000	-736.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		728.447,43	716.000	720.000	0	724.000	728.000	736.000
	2.4.3.10.743100	Schulentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4.3.10.745200	Schulkostenbeiträge	728.447,43	716.000	720.000	0	724.000	728.000	736.000
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		728.447,43	716.000	720.000	0	724.000	728.000	736.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-728.447,43	-716.000	-720.000	0	-724.000	-728.000	-736.000
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	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 35)		-728.447,43	-716.000	-720.000	0	-724.000	-728.000	-736.000	-736.000
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	10.400,00	15.800,00	-5.400,00	10.400,00	22.300,00	-11.900,00
Haushaltsjahr	10.600,00	15.800,00	-5.200,00	10.600,00	22.500,00	-11.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		823,00	400	600	600	700	700
	2.7.1.10.414100	Zuweisung vom Land	515,00	200	300	300	400	400
	2.7.1.10.414200	Zuweisung vom Kreis	308,00	200	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		6.447,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	2.7.1.10.432100	Teilnehmergebühren für Kurse	6.447,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		6.695,01	500	500	500	500	500
	2.7.1.10.446100	Teilnehmergebühren für Fahrten	6.695,01	500	500	500	500	500
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	ordentliche Erträge		13.965,51	10.400	10.600	10.600	10.700	10.700
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		10.105,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	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	5.352,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2.7.1.10.529110	Aufwendungen für Fahrten	4.752,54	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	200	200	200	200
	2.7.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		6.881,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	2.7.1.10.543100	Geschäftsausgaben	6.881,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.986,88	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		-3.021,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.300	-5.300
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 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.021,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.300	-5.300
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.021,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.300	-5.300
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	14.780,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.7.1.10.581100 interne Leistungsverrechnung	14.780,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.801,84	-11.900	-11.900	-11.900	-11.800	-11.800

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		823,00	400	600	0	600	700	700
	2.7.1.10.614100	Zuweisung vom Land	515,00	200	300	0	300	400	400
	2.7.1.10.614200	Zuweisung vom Kreis	308,00	200	300	0	300	300	300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		6.352,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	2.7.1.10.632100	Teilnehmergebühren für Kurse	6.352,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		6.695,01	500	500	0	500	500	500
	2.7.1.10.646100	Teilnehmergebühren für Fahrten	6.695,01	500	500	0	500	500	500
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		13.870,51	10.400	10.600	0	10.600	10.700	10.700
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		10.105,18	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	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	5.352,64	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	2.7.1.10.729110	Aufwendungen für Fahrten	4.752,54	500	500	0	500	500	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		6.881,50	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	2.7.1.10.743100	Geschäftsausgaben	6.881,50	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.986,68	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-3.116,17	-5.400	-5.200	0	-5.200	-5.100	-5.100
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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich							verantwortlich:		
Produktbereich							Elisabeth Lübker		
Produktgruppe							extern		
Produkt									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 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			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	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
2.7.1.10/0013.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 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	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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)			-3.116,17	-5.400	-5.200	0	-5.200	-5.100	-5.100
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
13							
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 2019

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	29.100,00	-29.100,00	0,00	32.700,00	-32.700,00
Haushaltsjahr	0,00	57.100,00	-57.100,00	100,00	58.000,00	-57.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.000,00	-28.000,00	100,00	25.300,00	-25.200,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
	2.8.1.10.414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-private Unternehmen	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 441,442,443		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	100	100	100	100
	2.8.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	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	ordentliche Erträge		0,00	0	100	100	100	100
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		320,00	17.200	45.100	15.100	15.100	15.100
	2.8.1.10.521100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	17.100	45.000	15.000	15.000	15.000
	2.8.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.10.529100	Patenschaften	320,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	3.600	900	900	900	900
	2.8.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	600	600	600	600
	2.8.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	400	300	300	300	300
15	+ Transferaufwendungen 53		10.855,47	11.900	12.000	12.100	12.100	12.100
	2.8.1.10.531800	Zuschuss für laufende Zwecke	10.855,47	11.900	12.000	12.100	12.100	12.100
16	+ sonstige ordentliche 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	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.175,47	32.700	58.000	28.100	28.100	28.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		-11.175,47	-32.700	-57.900	-28.000	-28.000	-28.000
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

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.175,47	-32.700	-57.900	-28.000	-28.000	-28.000
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-11.175,47	-32.700	-57.900	-28.000	-28.000	-28.000
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.175,47	-32.700	-57.900	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		320,00	17.200	45.100	0	15.100	15.100	15.100
	2.8.1.10.721100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	17.100	45.000	0	15.000	15.000	15.000
	2.8.1.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.10.729100	Patenschaften	320,00	100	100	0	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		10.855,47	11.900	12.000	0	12.100	12.100	12.100
	2.8.1.10.731800	Zuschuss für laufende Zwecke	10.855,47	11.900	12.000	0	12.100	12.100	12.100
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.175,47	29.100	57.100	0	27.200	27.200	27.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)		-11.175,47	-29.100	-57.100	0	-27.200	-27.200	-27.200
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
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 (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

			verantwortlich: Elisabeth Lübker extern						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		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	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
	2.8.1.10/0019.783100	Anschaffung bewegl. Vermögen	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	304,96	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.10/0019.785100	Zuschuss Dorfschaft Barkau	304,96	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		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		304,96	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-304,96	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 35)		-11.480,43	-29.100	-57.100	0	-27.200	-27.200	-27.200
37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
19	Dorf- und Denkmalpflege							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	304,96	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.785100	Zuschuss Dorfschaft Barkau	304,96	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	304,96	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-304,96	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Haushaltsjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		1.030,76	500	500	400	300	200
	3.1.1.09.448200	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.030,76	500	500	400	300	200
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	ordentliche Erträge		1.030,76	500	500	400	300	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		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 ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		1.030,76	500	500	400	300	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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		1.030,76	500	500	400	300	200
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		1.030,76	500	500	400	300	200
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Klemens Nitsche
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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29			0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			1.030,76	500	500	400	300	200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		1.030,76	500	500	0	400	300	200
	3.1.1.09.648200	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.030,76	500	500	0	400	300	200
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		1.030,76	500	500	0	400	300	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	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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)		1.030,76	500	500	0	400	300	200
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)	1.030,76	500	500	0	400	300	200
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		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	ordentliche 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 ordentliche Aufwendungen 54		27.915,71	25.000	23.000	23.300	23.500	23.600
	3.1.1.10.545200 Personalkostenerstattung		27.915,71	25.000	23.000	23.300	23.500	23.600
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.915,71	25.000	23.000	23.300	23.500	23.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-27.915,71	-25.000	-23.000	-23.300	-23.500	-23.600
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-27.915,71	-25.000	-23.000	-23.300	-23.500	-23.600
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-27.915,71	-25.000	-23.000	-23.300	-23.500	-23.600
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29			0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-27.915,71	-25.000	-23.000	-23.300	-23.500	-23.600

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		27.915,71	25.000	23.000	0	23.300	23.500	23.600
	3.1.1.10.745200 Personalkostenerstattung		27.915,71	25.000	23.000	0	23.300	23.500	23.600
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.915,71	25.000	23.000	0	23.300	23.500	23.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)		-27.915,71	-25.000	-23.000	0	-23.300	-23.500	-23.600
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	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 35)		-27.915,71	-25.000	-23.000	0	-23.300	-23.500	-23.600	0
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		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	ordentliche 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 ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	124.500,00	177.300,00	-52.800,00	124.500,00	168.300,00	-43.800,00
Haushaltsjahr	122.000,00	164.900,00	-42.900,00	122.000,00	164.900,00	-42.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	-12.400,00	9.900,00	-2.500,00	-3.400,00	900,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		18.000,00	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	3.1.3.90.414100	Zuschüsse lfd. Zwecke Land - Integrationspauschale	18.000,00	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
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 441,442,443		0,00	0	0	0	0	0
	3.1.3.90.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		115.349,66	104.500	102.000	103.000	104.000	104.000
	3.1.3.90.448200	Erträge aus Kostenerstattung Mietkosten	115.349,66	100.000	101.000	102.000	103.000	103.000
	3.1.3.90.448201	Erstattung Erstausrüstung	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	ordentliche Erträge		133.349,66	124.500	122.000	113.000	109.000	109.000
11	Personalaufwendungen 50		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.3.90.501900	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		178.944,51	130.700	126.300	126.700	127.800	128.300
	3.1.3.90.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.802,44	8.800	4.000	3.000	3.000	3.000
	3.1.3.90.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	2.500
	3.1.3.90.522100	Aufwand für Wohnungseinrichtung	106,46	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.1.3.90.523100	Mieten und Pachten	147.196,24	100.300	102.000	102.400	103.500	103.500
	3.1.3.90.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.839,37	11.600	16.000	16.000	16.000	17.000
	3.1.3.90.524120	Bewirtschaftung Versicherung	0,00	0	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.3.90.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Transferaufwendungen 53		38.487,00	32.600	33.600	34.600	35.600	36.200
	3.1.3.90.531700	Zuschüsse lfd. Zwecke Koordination	38.487,00	32.600	33.600	34.600	35.600	36.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		136,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.1.3.90.543100	Geschäftsaufwendungen	136,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.1.3.90.543101	Integrationshilfe	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	217.567,94	168.300	164.900	166.300	168.400	169.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-84.218,28	-43.800	-42.900	-53.300	-59.400	-60.500
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.218,28	-43.800	-42.900	-53.300	-59.400	-60.500
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-84.218,28	-43.800	-42.900	-53.300	-59.400	-60.500
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.218,28	-43.800	-42.900	-53.300	-59.400	-60.500

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		18.000,00	20.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000
	3.1.3.90.614100	Zuschüsse lfd. Zwecke Land - Integrationspauschale	18.000,00	20.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000
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
	3.1.3.90.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		106.836,92	104.500	102.000	0	103.000	104.000	104.000
	3.1.3.90.648200	Erträge aus Kostenerstattung Mietkosten	106.836,92	100.000	101.000	0	102.000	103.000	103.000
	3.1.3.90.648201	Erstattung Erstausrüstung	0,00	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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		124.836,92	124.500	122.000	0	113.000	109.000	109.000
10	Personalauszahlungen 70		20,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.1.3.90.701900	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	20,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		178.944,51	130.700	126.300	0	126.700	127.800	128.300
	3.1.3.90.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.802,44	8.800	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.1.3.90.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	2.000	0	3.000	3.000	2.500
	3.1.3.90.722100	Aufwand für Wohnungseinrichtung	106,46	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3.1.3.90.723100	Mieten und Pachten	147.196,24	100.300	102.000	0	102.400	103.500	103.500
	3.1.3.90.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	23.839,37	11.600	16.000	0	16.000	16.000	17.000
	3.1.3.90.724120	Bewirtschaftung Versicherung	0,00	0	300	0	300	300	300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		38.487,00	32.600	33.600	0	34.600	35.600	36.200
	3.1.3.90.731700	Zuschüsse lfd. Zwecke Koordination	38.487,00	32.600	33.600	0	34.600	35.600	36.200
15	+ sonstige Auszahlungen 74		136,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.1.3.90.743100	Geschäftsauszahlungen	136,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.1.3.90.743101	Integrationshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		217.587,94	167.300	163.900	0	165.300	167.400	168.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-92.751,02	-42.800	-41.900	0	-52.300	-58.400	-59.500

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 (für 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	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	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90/0023.783200 Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	10.000	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	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-10.000	-1.000	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 35)	-92.751,02	-52.800	-42.900	0	-53.300	-59.400	-60.500
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
23 Obdachlosen- / Asylantenunterbringung							
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90/0023.783200 Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

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	8.500,00	12.900,00	-4.400,00	8.500,00	13.900,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	8.500,00	11.400,00	-2.900,00	8.500,00	12.400,00	-3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		7.310,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3.1.5.10.431100	Entgelte für Seniorenveranstaltungen	7.310,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		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	ordentliche Erträge		7.310,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen 50		889,32	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	3.1.5.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	889,32	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		9.007,87	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	3.1.5.10.529100	Fahrtkosten Seniorenclubs	8.592,67	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	3.1.5.10.529110	Aufwend f sonst Dienstleistung	415,20	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	1.500	0	0	0	0
	3.1.5.10.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.897,19	12.900	11.400	11.500	11.500	11.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-2.586,49	-4.400	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.586,49	-4.400	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.586,49	-4.400	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.586,49	-5.400	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		7.215,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	3.1.5.10.631100	Entgelte für Seniorenveranstaltungen	7.215,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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		7.215,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	Personalauszahlungen 70		889,32	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	3.1.5.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	889,32	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		9.007,87	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	3.1.5.10.729100	Fahrtkosten Seniorenclubs	8.592,67	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	3.1.5.10.729110	Auszahl f sonst Dienstleistung	415,20	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	1.500	0	0	0	0	0
	3.1.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.897,19	12.900	11.400	0	11.500	11.500	11.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-2.681,39	-4.400	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
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 (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich								verantwortlich: Elisabeth Lübker extern	
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen			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	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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)			-2.681,39	-4.400	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Zielgruppe

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	30.800,00	-30.800,00	0,00	30.800,00	-30.800,00
Haushaltsjahr	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
	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 441,442,443		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	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50		6.525,12	7.100	7.100	7.600	7.700	7.800
	3.6.2.10.501200 Entgelt Beschäftigte		4.896,00	5.500	5.500	5.800	5.900	6.000
	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		1.358,40	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	3.6.2.10.503201 Unfallkasse		270,72	100	100	100	100	100
	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	200	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	200	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		0,00	0	100	100	100	100
	3.6.2.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	100	100	100	100
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 ordentliche Aufwendungen 54		13.394,33	23.500	24.700	25.200	26.100	26.300
	3.6.2.10.542900 Zuschuß für das Frauenhaus OH		100,00	100	100	100	100	100
	3.6.2.10.543100 Jugendarbeit allgemein		1.520,19	2.200	2.400	2.500	2.600	2.600
	3.6.2.10.545800 Zuschuss Projekt vernetzende Jugendarbeit		11.774,14	21.200	22.200	22.600	23.400	23.600
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.919,45	30.800	32.200	33.200	34.200	34.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-19.919,45	-30.800	-32.200	-33.200	-34.200	-34.500
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.919,45	-30.800	-32.200	-33.200	-34.200	-34.500
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-19.919,45	-30.800	-32.200	-33.200	-34.200	-34.500
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.581100 Erstattung an UAb. 215	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.919,45	-30.800	-32.200	-33.200	-34.200	-34.500

Doppischer Produktplan 2019

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		

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
	3.6.2.10.614400	Zuw u Zusch f lfd Zwecke ö	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		7.046,32	7.100	7.100	0	7.600	7.700	7.800
	3.6.2.10.701200	Entgelte Beschäftigte	5.304,00	5.500	5.500	0	5.800	5.900	6.000
	3.6.2.10.702200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.703200	Beiträge an Unfallkasse	1.471,60	1.500	1.500	0	1.700	1.700	1.700
	3.6.2.10.703201	Unfallkasse	270,72	100	100	0	100	100	100
	3.6.2.10.703900	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
	3.6.2.10.711100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	200	300	0	300	300	300
	3.6.2.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	200	300	0	300	300	300
	3.6.2.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	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
	3.6.2.10.731800	Zuschuss Elterncafe	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		13.394,33	23.500	24.700	0	25.200	26.100	26.300
	3.6.2.10.742900	Zuschuß für das Frauenhaus OH	100,00	100	100	0	100	100	100
	3.6.2.10.743100	Jugendarbeit allgemein	1.520,19	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.600
	3.6.2.10.745800	Zuschuss Projekt vernetzende Jugendarbeit	11.774,14	21.200	22.200	0	22.600	23.400	23.600
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.440,65	30.800	32.100	0	33.100	34.100	34.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-20.440,65	-30.800	-32.100	0	-33.100	-34.100	-34.400

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 (für 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	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	459,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10/0021.783200 Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	459,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	459,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-459,00	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 35)	-20.899,65	-30.800	-32.100	0	-33.100	-34.100	-34.400
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		459,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10/0021.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR		459,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		459,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-459,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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

SGB VIII, kommunale Förderungsrichtlinien

Zielgruppe

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 2019

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443	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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.501900 Entschädigung Jugendgruppenleiter	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	100	100	100	100	100
3.6.2.50.574100 Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen 53	333,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.531800 Zuschüsse f. Jgd. f. Freizeiten, Aus- u. Fortbildung, Jgd.-Gruppenleiter	333,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	333,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-333,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-333,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-333,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-333,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		333,45	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	333,45	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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		333,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-333,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)	-333,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Klemens Nitsche
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderförderungsgesetz

Zielgruppe

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	215.600,00	1.085.700,00	-870.100,00	206.400,00	961.000,00	-754.600,00
Haushaltsjahr	220.900,00	1.040.200,00	-819.300,00	230.300,00	1.043.800,00	-813.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.300,00	-45.500,00	50.800,00	23.900,00	82.800,00	-58.900,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		168.637,83	150.800	173.400	175.400	177.400	179.400
	3.6.5.10.414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land	94.036,35	90.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	3.6.5.10.414200	Erstattungen von Gemeinden	74.601,48	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3.6.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	10.800	8.400	8.400	8.400	8.400
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 441,442,443		0,00	55.600	55.900	56.100	56.300	56.500
	3.6.5.10.441100	Mieten und Pachten	0,00	55.600	55.900	56.100	56.300	56.500
	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		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	ordentliche Erträge		168.637,83	206.400	230.300	232.500	234.700	236.900
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	52.900	74.800	70.000	71.000	71.000
	3.6.5.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.100	14.000	9.000	9.000	9.000
	3.6.5.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	22.800	23.000	23.000	23.000
	3.6.5.10.524100	Bewirtschaftung Energie	0,00	30.800	32.000	32.000	33.000	33.000
	3.6.5.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.10.527100	Verw.- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	25.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	3.6.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	3.6.5.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	1.400	800	800	800	800
15	+ Transferaufwendungen 53		778.348,61	867.500	935.100	944.000	953.000	962.100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Klemens Nitsche	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.5.10.531800	Zuschuß für den Betrieb		778.348,61	867.500	935.100	944.000	953.000	962.100
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54			0,00	300	300	300	300	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
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		778.348,61	946.100	1.028.900	1.033.000	1.043.000	1.052.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-609.710,78	-739.700	-798.600	-800.500	-808.300	-815.200
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-609.710,78	-739.700	-798.600	-800.500	-808.300	-815.200
24 +	außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25 -	außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-609.710,78	-739.700	-798.600	-800.500	-808.300	-815.200
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3.6.5.10.581100	Innere Leistungsverrechnung		0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3.6.5.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481124)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-609.710,78	-754.600	-813.500	-815.400	-823.200	-830.100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	168.637,83	140.000	165.000	0	167.000	169.000	171.000
3.6.5.10.614100	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land	94.036,35	90.000	120.000	0	122.000	124.000	126.000
3.6.5.10.614200	Erstattungen von Gemeinden	74.601,48	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
3.6.5.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	0,00	55.600	55.900	0	56.100	56.300	56.500
3.6.5.10.641100	Mieten und Pachten	0,00	55.600	55.900	0	56.100	56.300	56.500
3.6.5.10.646100	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.646200	Verw.- und Betriebseinnahmen	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	168.637,83	195.600	220.900	0	223.100	225.300	227.500
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	52.900	74.800	0	70.000	71.000	71.000
3.6.5.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.100	14.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	22.800	0	23.000	23.000	23.000
3.6.5.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	30.800	32.000	0	32.000	33.000	33.000
3.6.5.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.727100	Verw.- und Betriebsaufwendungen	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	778.348,61	867.500	935.100	0	944.000	953.000	962.100
3.6.5.10.731800	Zuschuß für den Betrieb	778.348,61	867.500	935.100	0	944.000	953.000	962.100
15	+ sonstige Auszahlungen 74	0,00	300	300	0	300	300	300
3.6.5.10.742900	Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe	0,00	300	300	0	300	300	300
3.6.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	778.348,61	920.700	1.010.200	0	1.014.300	1.024.300	1.033.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-609.710,78	-725.100	-789.300	0	-791.200	-799.000	-805.900
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.681100 Zuweisung Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.681100 Zuweisung Krippe Süsel	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 (für 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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	4.699,82	0	25.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0025.781800 Zuweisungen für Investitionen <i>Sperrvermerk: Die Mittel bleiben bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>	4.699,82	0	25.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.783100 Einrichtung Krippenplätze - Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 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	165.000	5.000	0	800.000	0	0
3.6.5.10/0026.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>	0,00	100.000	0	0	800.000	0	0
3.6.5.10/0027.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0028.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Klemens Nitsche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			4.699,82	165.000	30.000	0	800.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-4.699,82	-145.000	-30.000	0	-800.000	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 35)			-614.410,60	-870.100	-819.300	0	-1.591.200	-799.000	-805.900
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		4.699,82	0	25.000	0	0	0	0
	3.6.5.10/0025.781800	Zuweisungen für Investitionen	4.699,82	0	25.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Die Mittel bleiben bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.699,82	0	25.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-4.699,82	0	-25.000	0	0	0	0
26	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Kunterbunt								
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/0026.681100	Zuweisung Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	100.000	0	0	800.000	0	0
	3.6.5.10/0026.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	800.000	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	100.000	0	0	800.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-80.000	0	0	-800.000	0	0
27	Hochbaumaßnahmen Kindertagsstätte 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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28	Außenspielgeräte Kindertagesstätten								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	3.6.5.10/0028.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
29	Hochbaumaßnahmen Krippe Süsel								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/0029.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
Haushaltsjahr	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	43.500,00	-43.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		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	ordentliche 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		36.466,75	29.000	35.000	37.000	39.000	41.000
	3.6.6.10.521100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	20.259,54	14.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	3.6.6.10.524100	Bewirtschaftungskosten	16.207,21	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		740,58	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	3.6.6.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	740,58	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		37.207,33	39.000	43.500	45.500	47.500	49.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-37.207,33	-39.000	-43.500	-45.500	-47.500	-49.500
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-37.207,33	-39.000	-43.500	-45.500	-47.500	-49.500
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Klemens Nitsche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.10	Kinderspielplätze						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-37.207,33	-39.000	-43.500	-45.500	-47.500	-49.500
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.581120	Kalk. Miete Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-37.207,33	-39.000	-43.500	-45.500	-47.500	-49.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		36.466,75	29.000	35.000	0	37.000	39.000	41.000
	3.6.6.10.721100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	20.259,54	14.000	19.000	0	20.000	21.000	22.000
	3.6.6.10.724100	Bewirtschaftungskosten	16.207,21	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.466,75	29.000	35.000	0	37.000	39.000	41.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-36.466,75	-29.000	-35.000	0	-37.000	-39.000	-41.000
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
	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 (für 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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich							verantwortlich:		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					Klemens Nitsche		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Kinderspielplätze							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
25 + sonstige Investitionseinzahlungen			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	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			14.986,30	10.000	53.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0022.783100 Ansch. v. Spielgeräten			14.986,30	10.000	50.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0022.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR			0,00	0	3.000	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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			14.986,30	10.000	53.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-14.986,30	-10.000	-53.000	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 35)			-51.453,05	-39.000	-88.000	0	-37.000	-39.000	-41.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	14.986,30	10.000	53.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0022.783100	Ansch. v. Spielgeräten	14.986,30	10.000	50.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0022.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	14.986,30	10.000	53.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.986,30	-10.000	-53.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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	5.200,00	-5.200,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Klemens Nitsche
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		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	ordentliche 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.2.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4.2.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ Transferaufwendungen 53		4.640,49	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	4.2.1.10.531800	Zuschüsse an Vereine, z. B. Übungsleiter	4.640,49	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.640,49	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-4.640,49	-7.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.640,49	-7.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Klemens Nitsche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.640,49	-7.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.640,49	-7.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Klemens Nitsche
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung		

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		4.640,49	5.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	4.2.1.10.731800	Zuschüsse an Vereine, z. B. Übungsleiter	4.640,49	5.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.640,49	5.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-4.640,49	-5.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich								verantwortlich:	
Produktbereich								Klemens Nitsche	
Produktgruppe								extern	
Produkt									
			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Teilfinanzplan									
27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		3.946,00	0	20.000	0	0	0	0
	4.2.1.10/0030.781800 Sportförderung		3.946,00	0	20.000	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		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.946,00	0	20.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.946,00	0	-20.000	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 35)		-8.586,49	-5.200	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30	Sportförderung							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	3.946,00	0	20.000	0	0	0	0
	4.2.1.10/0030.781800 Sportförderung	3.946,00	0	20.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.946,00	0	20.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.946,00	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Klemens Nitsche
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	298.300,00	532.500,00	-234.200,00	1.100,00	34.000,00	-32.900,00
Haushaltsjahr	1.100,00	29.500,00	-28.400,00	1.100,00	29.000,00	-27.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-297.200,00	-503.000,00	205.800,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Klemens Nitsche					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41			7.985,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Kreis		7.985,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42			0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43			0,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
	4.2.4.10.431100	Benutzungsgebühren		0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.10.432100	Benutzungsgebühren		0,00	200	200	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443			300,00	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		300,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448			0,00	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	ordentliche Erträge			8.285,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
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			27.302,33	31.000	26.000	26.400	26.800	27.700
	4.2.4.10.521100	Unterhaltung Sportplätze u. Badestellen		8.282,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.500
	4.2.4.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars		11.756,10	1.000	1.000	1.000	1.200	1.400
	4.2.4.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.263,83	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4.2.4.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Transferaufwendungen 53			1.500,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	4.2.4.10.531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche		1.500,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	9.979,14	0	0	0	0	0
4.2.4.10.543100 Geschäftsaufwendungen	9.979,14	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.781,47	34.000	29.000	29.600	30.000	30.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-30.496,47	-32.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.600
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.496,47	-32.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.600
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-30.496,47	-32.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.600
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.581120 Kalk. Miete Immobilien (481125)	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.496,47	-32.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.600

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		7.985,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.614200	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Kreis	7.985,00	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	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
	4.2.4.10.631100	Benutzungsgebühren	0,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.10.632100	Benutzungsgebühren	0,00	200	200	0	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		300,00	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	300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.648800	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		8.285,00	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
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		27.302,33	31.000	26.000	0	26.400	26.800	27.700
	4.2.4.10.721100	Unterhaltung Sportplätze und Badestellen	8.282,40	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.500
	4.2.4.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	11.756,10	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.400
	4.2.4.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	7.263,83	10.000	10.000	0	10.400	10.600	10.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		1.500,00	1.500	1.500	0	1.700	1.700	1.700
	4.2.4.10.731800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrigen Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	0	1.700	1.700	1.700
15	+ sonstige Auszahlungen 74		9.979,14	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.743100	Geschäftsauszahlungen	9.979,14	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.781,47	32.500	27.500	0	28.100	28.500	29.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-30.496,47	-31.400	-26.400	0	-26.800	-27.200	-28.100
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	297.200	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0031.681700 Zuschuss Anschaffung bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	249.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	35.700	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 (für 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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	297.200	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.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	2.000	2.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0031.783100 Anschaffung beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	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	5.935,72	498.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.935,72	498.000	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.935,72	500.000	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Klemens Nitsche					
Produktbereich		4.2	Sportförderung		extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-5.935,72	-202.800	-2.000	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 35)				-36.432,19	-234.200	-28.400	0	-26.800	-27.200	-28.100
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
31	Inventarbeschaffung Sportplätze und Badestellen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	4.2.4.10/0031.783100	Anschaffung beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
73	Sportstättenentwicklung								
	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	297.200	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0073.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	249.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0073.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0073.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	35.700	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	297.200	0	0	0	0	0
	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	5.935,72	498.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/0073.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.935,72	498.000	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.935,72	498.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.935,72	-200.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	75.500,00	110.000,00	-34.500,00	75.500,00	110.000,00	-34.500,00
Haushaltsjahr	75.000,00	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	100.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-10.000,00	9.500,00	-500,00	-10.000,00	9.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		23.141,69	75.500	75.000	50.000	50.000	25.000
	5.1.1.10.414200	Erstattung von übrigen Bereichen	23.141,69	75.500	75.000	50.000	50.000	25.000
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 441,442,443		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	ordentliche Erträge		23.141,69	75.500	75.000	50.000	50.000	25.000
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 ordentliche Aufwendungen 54		31.041,41	110.000	100.000	60.000	60.000	30.000
	5.1.1.10.542900	Planungsgutachten Gemeindeentwicklung	0,00	2.500	0	0	0	0
	5.1.1.10.543100	Aufstellung von Plänen	31.041,41	107.500	100.000	60.000	60.000	30.000
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		31.041,41	110.000	100.000	60.000	60.000	30.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-7.899,72	-34.500	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.899,72	-34.500	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-7.899,72	-34.500	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.899,72	-34.500	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		23.843,27	75.500	75.000	0	50.000	50.000	25.000
	5.1.1.10.614200	Erstattung von übrigen Bereichen	23.843,27	75.500	75.000	0	50.000	50.000	25.000
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
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
	5.1.1.10.669100	übrige Ausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.843,27	75.500	75.000	0	50.000	50.000	25.000
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		31.041,41	110.000	100.000	0	60.000	60.000	30.000
	5.1.1.10.742900	Planungsgutachten Gemeindeentwicklung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.743100	Aufstellung von Plänen	31.041,41	107.500	100.000	0	60.000	60.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		31.041,41	110.000	100.000	0	60.000	60.000	30.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)		-7.198,14	-34.500	-25.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
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
	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 (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen			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	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
5.1.1.10/0045.785100 Erschließungskostenanteil			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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)			-7.198,14	-34.500	-25.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45 Erschließung von Gewerbeflächen							
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	1.300,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	700,00
Haushaltsjahr	1.900,00	0,00	1.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		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	ordentliche 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 ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge 46		618,26	700	1.300	700	700	700
	5.2.2.10.461700 Zinserträge		0,00	0	600	0	0	0
	5.2.2.10.465100 Gewinnanteile, Dividenden		618,26	700	700	700	700	700
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		618,26	700	1.300	700	700	700
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		618,26	700	1.300	700	700	700
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		618,26	700	1.300	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		618,26	700	1.300	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		618,26	700	1.300	0	700	700	700
	5.2.2.10.661700	Zinserträge	0,00	0	600	0	0	0	0
	5.2.2.10.665100	Gewinnanteile, Dividenden	618,26	700	700	0	700	700	700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		618,26	700	1.300	0	700	700	700
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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		618,26	700	1.300	0	700	700	700
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
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 (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686		622,75	600	600	0	600	600	600
	5.2.2.10/0055.686400	Rückflüsse von Darlehen	622,75	600	600	0	600	600	600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 Summe der investiven Einzahlungen			622,75	600	600	0	600	600	600
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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			622,75	600	600	0	600	600	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 35)			1.241,01	1.300	1.900	0	1.300	1.300	1.300
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
55 Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich							
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte 686	622,75	600	600	0	600	600	600
5.2.2.10/0055.686400 Rückflüsse von Darlehen	622,75	600	600	0	600	600	600
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622,75	600	600	0	600	600	600
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	622,75	600	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2019

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	116.000,00	12.500,00	103.500,00	116.000,00	12.500,00	103.500,00
Haushaltsjahr	165.000,00	5.000,00	160.000,00	165.000,00	5.000,00	160.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	49.000,00	-7.500,00	56.500,00	49.000,00	-7.500,00	56.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448			0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45			97.466,31	78.000	120.000	123.400	124.800	126.200
	5.3.1.10.451100 Konzessionsabgabe			97.466,31	78.000	120.000	123.400	124.800	126.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472			0,00	0	0	0	0	0
10	ordentliche Erträge			97.466,31	78.000	120.000	123.400	124.800	126.200
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			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 ordentliche Aufwendungen 54			5.497,80	12.500	5.000	0	0	0
	5.3.1.10.543100 Geschäftsaufwendungen			5.497,80	12.500	5.000	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.497,80	12.500	5.000	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)			91.968,51	65.500	115.000	123.400	124.800	126.200
20	+ Finanzerträge 46			47.571,76	38.000	45.000	46.000	46.500	47.000
	5.3.1.10.465100 Gewinnanteile, Dividenden			47.571,76	38.000	45.000	46.000	46.500	47.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			47.571,76	38.000	45.000	46.000	46.500	47.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			139.540,27	103.500	160.000	169.400	171.300	173.200
24	+ außerordentliche Erträge 49			0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59			0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		139.540,27	103.500	160.000	169.400	171.300	173.200
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		139.540,27	103.500	160.000	169.400	171.300	173.200

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		97.466,31	78.000	120.000	0	123.400	124.800	126.200
	5.3.1.10.651100	Konzessionsabgabe	97.466,31	78.000	120.000	0	123.400	124.800	126.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		47.571,76	38.000	45.000	0	46.000	46.500	47.000
	5.3.1.10.665100	Gewinnanteile, Dividenden	47.571,76	38.000	45.000	0	46.000	46.500	47.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.038,07	116.000	165.000	0	169.400	171.300	173.200
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	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		5.497,80	12.500	5.000	0	0	0	0
	5.3.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	5.497,80	12.500	5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.497,80	12.500	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		139.540,27	103.500	160.000	0	169.400	171.300	173.200
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)			139.540,27	103.500	160.000	0	169.400	171.300	173.200
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

LeistungsauftragAbschluss 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	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2019

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		

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443	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 ordentliche 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	2.600	2.600	2.600	2.600
5.3.5.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
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		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (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 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

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	48.100,00	23.000,00	25.100,00	48.100,00	44.600,00	3.500,00
Haushaltsjahr	48.100,00	23.000,00	25.100,00	48.100,00	44.600,00	3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		35.729,26	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	5.3.8.10.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.432100	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	35.729,26	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	5.3.8.10.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		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. Sonderrüchl. 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	ordentliche Erträge		35.729,26	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
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		19.404,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5.3.8.10.521100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.3.8.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.524100	Bewirtschaftungskosten	19.404,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	5.3.8.10.571100	Abschreibungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	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
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.404,43	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		16.324,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.3.8.10.461700	Zinsen aus Rücklagen und Überschüssen		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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		16.324,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		16.324,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		347,08	300	300	300	300	300
5.3.8.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		347,08	300	300	300	300	300
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		15.977,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		40.998,62	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
	5.3.8.10.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.632100	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	40.998,62	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
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		40.998,62	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
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		19.404,43	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	5.3.8.10.721100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.8.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.724100	Bewirtschaftungskosten	19.404,43	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.404,43	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		21.594,19	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
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

Doppischer Produktplan 2019

			verantwortlich: Elisabeth Lübker extern						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	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	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	21.594,19	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	51.300,00	23.000,00	28.300,00	51.300,00	46.000,00	5.300,00
Haushaltsjahr	51.300,00	23.000,00	28.300,00	51.300,00	46.000,00	5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		44.933,59	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	5.3.8.20.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.933,59	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	5.3.8.20.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		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	ordentliche Erträge		44.933,59	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
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		19.404,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5.3.8.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	19.404,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5.3.8.20.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	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	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.404,43	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		25.529,16	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		25.529,16	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
24 + außerordentliche Erträge 49			0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59			0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			25.529,16	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29			347,08	500	500	500	500	500
5.3.8.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		347,08	500	500	500	500	500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			25.182,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		50.187,58	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	5.3.8.20.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.187,58	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
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		50.187,58	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
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		19.404,43	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	5.3.8.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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	19.404,43	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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
	5.3.8.20.771100	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.404,43	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)		30.783,15	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
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 (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen			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	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			3.500,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/0044.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			3.500,00	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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.500,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.500,00	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 35)			27.283,15	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
44	Investitionsmaßnahmen Abwassereinrichtungen							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	3.500,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/0044.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.500,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.500,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	16.700,00	16.000,00	700,00	18.900,00	19.500,00	-600,00
Haushaltsjahr	16.700,00	16.000,00	700,00	18.900,00	19.500,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5.3.8.30.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		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	ordentliche Erträge		0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
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		13.263,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5.3.8.30.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,00	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	13.179,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.3.8.30.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	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	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.263,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-13.263,16	-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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-13.263,16	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
24 + außerordentliche Erträge 49			0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59			0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-13.263,16	-100	-100	-100	-100	-100
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29			285,96	500	500	500	500	500
5.3.8.30.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285,96	500	500	500	500	500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-13.549,12	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich								verantwortlich:	
Produktbereich								Elisabeth Lübker	
Produktgruppe								extern	
Produkt									
			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	5.3.8.30.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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		0,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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		13.263,16	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	5.3.8.30.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,00	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	13.179,16	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
	5.3.8.30.771100	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.263,16	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-13.263,16	700	700	0	700	700	700
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
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 (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen			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	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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)			-13.263,16	700	700	0	700	700	700
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Straßenbauasträger, 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	48.000,00	520.100,00	-472.100,00	227.000,00	740.900,00	-513.900,00
Haushaltsjahr	252.000,00	1.026.600,00	-774.600,00	189.200,00	767.900,00	-578.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	204.000,00	506.500,00	-302.500,00	-37.800,00	27.000,00	-64.800,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		4.600,64	153.600	127.600	127.600	127.600	127.600
	5.4.1.10.414100	Zuweisung Land Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.414200	Erstattung von übrigen Bereichen	4.600,64	100	100	100	100	100
	5.4.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	33.300	43.000	43.000	43.000	43.000
	5.4.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	120.200	84.500	84.500	84.500	84.500
3	+ sonstige Transfererträge 42		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	5.4.1.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		2.782,71	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	5.4.1.10.441100	Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	5.4.1.10.446100	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.782,71	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		45.728,35	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	5.4.1.10.448100	Erstattung des Landes	45.728,35	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	25.500	0	0	0	0
	5.4.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.500	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	ordentliche Erträge		53.111,70	227.000	189.200	189.300	189.400	189.400
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		523.518,55	499.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	5.4.1.10.521100	Unterhaltungsaufwendungen	418.187,22	375.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.10.522100	Unterhaltung der GIK-Wege	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000
	5.4.1.10.524100	Gebühren Oberflächenentwässerung	83.010,99	88.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5.4.1.10.524101	Bewirtschaft Energie	22.320,34	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	240.300	211.300	211.300	211.300	211.300
	5.4.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	225.000	188.900	188.900	188.900	188.900
	5.4.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	0,00	15.300	22.400	22.400	22.400	22.400
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	5.4.1.10.543100	Planungskosten Straßenraumanalyse	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	523.518,55	740.900	767.900	768.000	768.100	768.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-470.406,85	-513.900	-578.700	-578.700	-578.700	-578.700
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-470.406,85	-513.900	-578.700	-578.700	-578.700	-578.700
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-470.406,85	-513.900	-578.700	-578.700	-578.700	-578.700
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-470.406,85	-513.900	-578.700	-578.700	-578.700	-578.700

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		4.600,64	100	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	4.600,64	100	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		5.114,29	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
	5.4.1.10.641100	Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.646100	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.114,29	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		45.728,35	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	5.4.1.10.648100	Erstattung des Landes	45.728,35	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		55.443,28	48.000	48.000	0	48.100	48.200	48.200
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		536.474,61	499.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
	5.4.1.10.721100	Unterhaltung der GIK-Wege	431.143,28	375.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.10.722100	Unterhaltung der GIK-Wege	0,00	0	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	5.4.1.10.724100	Gebühren Oberflächenentwässerung	83.010,99	88.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	5.4.1.10.724101	Bewirtschaft Energie BgA	22.320,34	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.800
	5.4.1.10.743100	Planungskosten Straßenraumanalyse	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.800
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		536.474,61	500.600	556.600	0	556.700	556.800	556.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-481.031,33	-452.600	-508.600	0	-508.600	-508.600	-508.600
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		197.156,70	0	204.000	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

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	204.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.681100	Ausbaubeiträge 2.BA An der Bäderstraße		0,00	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
5.4.1.10/0070.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.681100	Investitionszuwendungen v Land		197.156,70	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 (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686			0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			46.495,13	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		3.550,87	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688101	Beiträge und ähnliche Entgelte		41.912,98	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0036.688100	Ausbaubeiträge Bockholt-Fassensdorf		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.688100	Ausbaubeiträge Zarnekau, Hufnerberg		1.031,28	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.688100	Beiträge Bujendorf - Gömnitz		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0072.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			243.651,83	0	204.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	27.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0061.781100	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderung		0,00	0	27.500	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10/0035.782100	Erwerb von kleineren Straßenflächen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0037.783100	Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.10/0037.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	0,00	2.000	2.000	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	453.278,74	15.000	438.000	0	0	0	0
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	4.462,50	15.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0048.785100	Auszahl. aus Hochbaumaßn. Buswarte Halle Süsel	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0050.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	69.656,53	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0064.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	408.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.785200	2. BA An der Bäderstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0067.785200	Sicherung Bahnübergang Bockholt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.785200	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	379.159,71	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0072.785200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	453.278,74	19.500	470.000	0	1.000	1.000	1.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-209.626,91	-19.500	-266.000	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 35)	-690.658,24	-472.100	-774.600	0	-509.600	-509.600	-509.600
37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
34	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen								
	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	45.463,85	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/0034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.550,87	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/0034.688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.912,98	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.463,85	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)	45.463,85	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.10/0035.782100	Erwerb von kleineren Straßenflächen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-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	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.10/0037.783100	Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0037.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0
39 Ausbau Straßenbeleuchtung								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		4.462,50	15.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0039.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.462,50	15.000	30.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.462,50	15.000	30.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-4.462,50	-15.000	-30.000	0	0	0	0
48 Hochbaumaßnahmen an Straßen								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerung								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		69.656,53	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0050.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	69.656,53	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		69.656,53	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-69.656,53	0	0	0	0	0	0
61 Ausbau Knotenpunkt Süsel								

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	27.500	0	0	0	0
	5.4.1.10/0061.781100	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	0	27.500	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	27.500	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-27.500	0	0	0	0
64	Straßenbau Woltersmühlen - Ottendorf								
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	204.000	0	0	0	0
	5.4.1.10/0064.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	204.000	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	204.000	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	408.000	0	0	0	0
	5.4.1.10/0064.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	408.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	408.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-204.000	0	0	0	0
65	2. BA An der Bäderstraße								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
66	Ausbaubeiträge Zarnekau, Hufnerberg								
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		1.031,28	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.10/0066.688100	Ausbaubeiträge Zarnekau, Hufnerberg		1.031,28	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.031,28	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)		1.031,28	0	0	0	0	0	0
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
69	Ausbau Bujendorf - 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
70	Ausbau Gömnitz - Vinzier								
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
71	Ausbau L309 - Woltersmühlen								
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		197.156,70	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.681100	Investitionszuwendungen v Land		197.156,70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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							
Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		197.156,70	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		379.159,71	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		379.159,71	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		379.159,71	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-182.003,01	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

Doppischer Produktplan 2019

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	61.000,00	-56.400,00	4.600,00	64.700,00	-60.100,00
Haushaltsjahr	4.600,00	61.700,00	-57.100,00	4.600,00	61.700,00	-57.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	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 441,442,443		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	ordentliche Erträge		0,00	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		66.694,76	61.000	61.700	62.400	63.100	63.500
	5.4.5.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	5.544,75	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	5.4.5.10.524100	Bewirtschaftungskosten	59.786,38	55.000	55.500	56.000	56.500	56.900
	5.4.5.10.529100	Sonstige Sachausgaben	1.363,63	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	3.700	0	0	0	0
	5.4.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		66.694,76	64.700	61.700	62.400	63.100	63.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		-66.694,76	-60.100	-57.100	-57.800	-58.500	-58.900
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-66.694,76	-60.100	-57.100	-57.800	-58.500	-58.900
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-66.694,76	-60.100	-57.100	-57.800	-58.500	-58.900
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.694,76	-60.100	-57.100	-57.800	-58.500	-58.900

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	5.4.5.10.614200	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	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		0,00	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		67.270,40	61.000	61.700	0	62.400	63.100	63.500
	5.4.5.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	5.544,75	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
	5.4.5.10.724100	Bewirtschaftungskosten	60.362,02	55.000	55.500	0	56.000	56.500	56.900
	5.4.5.10.729100	Sonstige Sachausgaben	1.363,63	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.300
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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		67.270,40	61.000	61.700	0	62.400	63.100	63.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-67.270,40	-56.400	-57.100	0	-57.800	-58.500	-58.900
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
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 (für 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

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)	-67.270,40	-56.400	-57.100	0	-57.800	-58.500	-58.900
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Annette Rudolph
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	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		114,20	0	100	100	100	100
	5.5.3.10.414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land	114,20	0	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		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	ordentliche Erträge		114,20	0	100	100	100	100
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		1.409,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.3.10.521100	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.409,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.409,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-1.294,82	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.294,82	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.294,82	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Annette Rudolph
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.294,82	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		114,20	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.614100	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land	114,20	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		114,20	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		1.409,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.5.3.10.721100	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.409,02	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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.409,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)		-1.294,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

			verantwortlich: Annette Rudolph extern						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	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 35)	-1.294,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Gräbergesetz

Zielgruppe

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 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	200	200	200	200	200
	5.5.3.20.414100	Zuwendungen lfd. Zwecke - Land	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		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	ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	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		0,00	200	200	200	200	200
	5.5.3.20.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	200	200	200	200	200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	200	200	0	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
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
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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Zielgruppe
GewO, Satzungsrecht	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Haushaltsjahr	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		169,00	300	300	300	300	300
	5.7.3.30.441100	Mieten und Pachten	169,00	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472		0,00	0	0	0	0	0
10	ordentliche Erträge		169,00	300	300	300	300	300
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 ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		169,00	300	300	300	300	300
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		169,00	300	300	300	300	300
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		169,00	300	300	300	300	300
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29			0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			169,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	169,00	300	300	0	300	300	300
5.7.3.30.641100 Mieten und Pachten	169,00	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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,00	300	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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	169,00	300	300	0	300	300	300
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
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 (für 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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)	169,00	300	300	0	300	300	300
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Selbstverwaltungsgremien Landesnaturschutzgesetz

Zielgruppe**Zuständigkeit**

Planungs- und Umweltausschuss Bau

Leistungsauftrag

Pflege des Gemeindegebietes; Service für andere Fachbereiche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	190.900,00	198.700,00	-7.800,00	190.900,00	203.000,00	-12.100,00
Haushaltsjahr	190.900,00	558.500,00	-367.600,00	190.900,00	214.600,00	-23.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	359.800,00	-359.800,00	0,00	11.600,00	-11.600,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		196.713,53	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
	5.7.3.40.432100	Entgelte für die Inanspruchnahme	196.713,53	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		0,00	100	100	100	100	100
	5.7.3.40.446100	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.40.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	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	ordentliche Erträge		196.713,53	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
11	Personalaufwendungen 50		143.308,73	146.400	153.700	155.300	157.000	158.500
	5.7.3.40.501200	Entgelte Beschäftigte	111.699,41	114.500	120.000	121.400	122.700	124.100
	5.7.3.40.502200	Umlage VBL Beschäftigte und Beiträge Unfallkasse	7.722,66	7.800	8.200	8.200	8.300	8.300
	5.7.3.40.503200	Beiträge an Unfallkasse	23.074,50	23.000	24.400	24.600	24.800	24.900
	5.7.3.40.503201	Unfallkasse	812,16	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5.7.3.40.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.40.511100	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		22.801,85	31.300	34.600	29.600	30.900	31.000
	5.7.3.40.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	1.000	1.000	2.000	2.000
	5.7.3.40.521101	Unterh der Aussenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	5.7.3.40.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	4.577,31	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	5.7.3.40.523100	Mieten und Pachten	0,00	2.400	5.200	0	0	0
	5.7.3.40.524100	Bewirtschaftungskosten	3.877,92	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	5.7.3.40.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.40.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	400	400	400	400
	5.7.3.40.525100	Fahrzeughaltung	14.346,62	16.000	16.200	16.400	16.600	16.700
	5.7.3.40.527100	Verw.- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	19.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	5.7.3.40.571100	Abschreibung Fahrzeug	0,00	19.400	20.300	20.300	20.300	20.300

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	3.149,99	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5.7.3.40.543100 Geschäftsaufwendungen	3.149,99	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
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 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	169.260,57	200.100	211.700	208.400	211.500	213.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	27.452,96	-9.200	-20.800	-17.500	-20.600	-22.200
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 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	27.452,96	-9.200	-20.800	-17.500	-20.600	-22.200
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	27.452,96	-9.200	-20.800	-17.500	-20.600	-22.200
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	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
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.452,96	-12.100	-23.700	-20.400	-23.500	-25.100

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		210.123,61	190.800	190.800	0	190.800	190.800	190.800
	5.7.3.40.632100	Entgelte für die Inanspruchnahme	210.123,61	190.800	190.800	0	190.800	190.800	190.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.40.646100	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0,00	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		210.123,61	190.900	190.900	0	190.900	190.900	190.900
10	Personalauszahlungen 70		153.897,70	146.400	153.700	0	155.300	157.000	158.500
	5.7.3.40.701200	Entgelt Beschäftigte	120.010,69	114.500	120.000	0	121.400	122.700	124.100
	5.7.3.40.702200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.296,31	7.800	8.200	0	8.200	8.300	8.300
	5.7.3.40.703200	Beiträge an Unfallkasse	24.778,54	23.000	24.400	0	24.600	24.800	24.900
	5.7.3.40.703201	Unfallkasse	812,16	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	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		22.953,89	31.300	35.100	0	30.200	31.700	31.800
	5.7.3.40.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	2.000	2.000
	5.7.3.40.721101	Unterh der Aussenanlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	5.7.3.40.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	4.577,31	4.500	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	5.7.3.40.723100	Mieten und Pachten	0,00	2.400	5.200	0	0	0	0
	5.7.3.40.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	3.877,92	4.900	5.200	0	5.300	5.500	5.500
	5.7.3.40.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.40.724130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	400	0	400	400	400
	5.7.3.40.725100	Fahrzeughaltung	14.498,66	16.000	16.200	0	16.400	16.600	16.700
	5.7.3.40.727100	Verw.- und Betriebsaufwendungen	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		3.096,62	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.7.3.40.743100	Geschäftsauszahlungen	3.096,62	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
5.7.3.40.743101	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		179.948,21	180.700	191.900	0	188.700	192.000	193.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		30.175,40	10.200	-1.000	0	2.200	-1.100	-2.700
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
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 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 (für 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	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	40.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.782100	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	40.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	469,20	0	8.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.783100	Anschaffung bewegl. Vermögen	469,20	0	8.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.783101	Erwerb Salzstreuer	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	18.000	318.600	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>	0,00	15.000	318.600	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785101	Ausz aus Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	469,20	18.000	366.600	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-469,20	-18.000	-366.600	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 35)	29.706,20	-7.800	-367.600	0	2.200	-1.100	-2.700
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	469,20	0	8.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.783100	Anschaffung bewegl. Vermögen	469,20	0	8.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	469,20	0	8.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-469,20	0	-8.000	0	0	0	0
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	0,00	0	40.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.782100	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	40.000	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	18.000	318.600	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	318.600	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
5.7.3.40/0040.785101	Ausz aus Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.000	358.600	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.000	-358.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe

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	13.000,00	13.700,00	-700,00	13.000,00	24.200,00	-11.200,00
Haushaltsjahr	7.400,00	19.800,00	-12.400,00	8.300,00	20.900,00	-12.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.600,00	6.100,00	-11.700,00	-4.700,00	-3.300,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich		5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.50	Dorfgemeinschaftshäuser						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.7.3.50.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.50.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443			0,00	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5.7.3.50.441100	Mieten und Pachten		0,00	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5.7.3.50.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.50.446200	Schadenfälle		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	900	900	900	900
	5.7.3.50.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	900	900	900	900
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472			0,00	0	0	0	0	0
10	ordentliche Erträge			0,00	13.000	8.300	8.300	8.300	8.300
11	Personalaufwendungen 50			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.50.501900	Sonst Beschäftigungsentgelte		0,00	800	800	800	800	800
	5.7.3.50.503900	Sonstige Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
12	+ Versorgungsaufwendungen 51			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52			0,00	12.700	18.800	16.000	16.300	16.500
	5.7.3.50.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	6.500	9.700	6.800	7.000	7.100
	5.7.3.50.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.7.3.50.524100	Bewirtschaftung Energie		0,00	6.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	5.7.3.50.524110	Bewirtschaftung Reinigung		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.7.3.50.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.50.524130	Bewirtschaftung Sonstiges		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.50.527100	Verw.- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57			0,00	10.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.7.3.50.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	10.500	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Transferaufwendungen 53			0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.7.3.50.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	24.200	20.900	18.100	18.400	18.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	0,00	-11.200	-12.600	-9.800	-10.100	-10.300
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.200	-12.600	-9.800	-10.100	-10.300
24	+ außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	-11.200	-12.600	-9.800	-10.100	-10.300
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.581120	Kalk. Miete Immobilien (481126)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-11.200	-12.600	-9.800	-10.100	-10.300

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5.7.3.50.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.50.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	13.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	5.7.3.50.641100	Mieten und Pachten	0,00	13.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	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		0,00	13.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10	Personalauszahlungen 70		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.50.701900	sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
	5.7.3.50.703900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		0,00	12.700	18.800	0	16.000	16.300	16.500
	5.7.3.50.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.500	9.700	0	6.800	7.000	7.100
	5.7.3.50.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5.7.3.50.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	6.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	5.7.3.50.724110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5.7.3.50.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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	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
	5.7.3.50.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	13.700	19.800	0	17.000	17.300	17.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		0,00	-700	-12.400	0	-9.600	-9.900	-10.100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 (für 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	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
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)	0,00	-700	-12.400	0	-9.600	-9.900	-10.100
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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

Doppischer Produktplan 2019

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	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
Haushaltsjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	100,00	11.500,00	-11.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	100,00	1.400,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	0	100	100	100	100
	5.7.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sondernposten aus Zuschüssen	0,00	0	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,443		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.446100	Zahlungen für Schadenfälle	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	ordentliche Erträge		0,00	0	100	100	100	100
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	900	900	900	900
	5.7.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	900	900	900
15	+ Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54		8.785,01	10.100	10.600	10.600	10.700	10.700
	5.7.5.10.542900	Mitgliedsbeiträge	8.785,01	10.100	10.600	10.600	10.700	10.700
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.785,01	10.100	11.500	11.500	11.600	11.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		-8.785,01	-10.100	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500
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	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.785,01	-10.100	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 59		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-8.785,01	-10.100	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.785,01	-10.100	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		8.785,01	10.100	10.600	0	10.600	10.700	10.700
	5.7.5.10.742900	Mitgliedsbeiträge	8.785,01	10.100	10.600	0	10.600	10.700	10.700
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.785,01	10.100	10.600	0	10.600	10.700	10.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-8.785,01	-10.100	-10.600	0	-10.600	-10.700	-10.700
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.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 (für 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		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
5.7.5.10/0047.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>									
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)			-8.785,01	-10.100	-10.600	0	-10.600	-10.700	-10.700
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

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	5.948.400,00	2.120.400,00	3.828.000,00	5.948.400,00	2.120.400,00	3.828.000,00
Haushaltsjahr	6.200.300,00	2.179.400,00	4.020.900,00	6.200.300,00	2.179.400,00	4.020.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	251.900,00	59.000,00	192.900,00	251.900,00	59.000,00	192.900,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		4.571.596,93	4.378.000	4.651.400	4.567.400	4.746.100	4.914.000
6.1.1.10.401100	Grundsteuer A		121.471,33	122.800	133.500	133.900	134.300	134.700
6.1.1.10.401200	Grundsteuer B		583.422,94	581.500	631.300	651.200	656.700	662.200
6.1.1.10.401300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital		1.324.161,76	900.000	955.100	903.900	915.400	928.700
6.1.1.10.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.192.848,00	2.376.800	2.528.900	2.688.400	2.846.000	2.990.900
6.1.1.10.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		87.727,00	122.300	120.400	124.100	127.200	130.400
6.1.1.10.403100	Sonstige Vergnügungssteuer		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.403200	Hundesteuer		67.575,90	67.000	65.400	65.900	66.500	67.100
6.1.1.10.405100	Ausgl.-Leist. n.d. Familienleist.-Ausgl.		194.390,00	207.600	216.800	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		1.421.652,00	1.562.900	1.541.400	1.677.100	1.727.400	1.779.200
6.1.1.10.411100	Allg. Schlüsselzuweisung		1.421.652,00	1.534.500	1.541.400	1.677.100	1.727.400	1.779.200
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	28.400	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 441,442,443		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45		10.202,13	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
6.1.1.10.456500	Verzinsung v. Steuernachforderungen		6.057,00	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
6.1.1.10.458110	Wiederauflebung von Ford.		4.145,13	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	ordentliche Erträge		6.003.451,06	5.948.400	6.200.300	6.252.200	6.481.200	6.700.900
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		9.298,25	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573110	Niederschlagung von Ford.		387,70	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen		8.910,55	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53		2.100.840,00	2.112.900	2.171.900	2.155.800	2.257.100	2.358.900
6.1.1.10.534100	Gewerbsteuerumlage		283.748,00	166.700	171.700	85.600	86.600	87.900
6.1.1.10.537200	Kreisumlage		1.817.092,00	1.946.200	2.000.200	2.070.200	2.170.500	2.271.000

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.110.138,25	2.112.900	2.171.900	2.155.800	2.257.100	2.358.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	3.893.312,81	3.835.500	4.028.400	4.096.400	4.224.100	4.342.000
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	6.355,00	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
6.1.1.10.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	6.355,00	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-6.355,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.886.957,81	3.828.000	4.020.900	4.088.700	4.216.400	4.334.300
24 + außerordentliche Erträge 49	0,00	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen 59	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.886.957,81	3.828.000	4.020.900	4.088.700	4.216.400	4.334.300
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.886.957,81	3.828.000	4.020.900	4.088.700	4.216.400	4.334.300

Doppischer Produktplan 2019

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		

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	4.578.569,13	4.378.000	4.651.400	0	4.567.400	4.746.100	4.914.000
6.1.1.10.601100	Grundsteuer A	123.578,00	122.800	133.500	0	133.900	134.300	134.700
6.1.1.10.601200	Grundsteuer B	582.336,92	581.500	631.300	0	651.200	656.700	662.200
6.1.1.10.601300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	1.331.907,97	900.000	955.100	0	903.900	915.400	928.700
6.1.1.10.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.192.848,00	2.376.800	2.528.900	0	2.688.400	2.846.000	2.990.900
6.1.1.10.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.727,00	122.300	120.400	0	124.100	127.200	130.400
6.1.1.10.603100	Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.603200	Hundesteuer	65.781,24	67.000	65.400	0	65.900	66.500	67.100
6.1.1.10.605100	Ausgl.-Leist. n.d. Familienleist.-Ausgl.	194.390,00	207.600	216.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.421.652,00	1.562.900	1.541.400	0	1.677.100	1.727.400	1.779.200
6.1.1.10.611100	Allg. Schlüsselzuweisung	1.421.652,00	1.534.500	1.541.400	0	1.677.100	1.727.400	1.779.200
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	0,00	28.400	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	5.523,00	7.500	7.500	0	7.700	7.700	7.700
6.1.1.10.656500	Verzinsung v. Steuernachforderungen	5.523,00	7.500	7.500	0	7.700	7.700	7.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.005.744,13	5.948.400	6.200.300	0	6.252.200	6.481.200	6.700.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	6.355,00	7.500	7.500	0	7.700	7.700	7.700
6.1.1.10.759200	Verzinsung von Steuererstattungen	6.355,00	7.500	7.500	0	7.700	7.700	7.700
14	+ Transferauszahlungen 73	2.100.840,00	2.112.900	2.171.900	0	2.155.800	2.257.100	2.358.900
6.1.1.10.734100	Gewerbsteuerumlage	283.748,00	166.700	171.700	0	85.600	86.600	87.900
6.1.1.10.737200	Kreisumlage	1.817.092,00	1.946.200	2.000.200	0	2.070.200	2.170.500	2.271.000
15	+ sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.107.195,00	2.120.400	2.179.400	0	2.163.500	2.264.800	2.366.600

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	3.898.549,13	3.828.000	4.020.900	0	4.088.700	4.216.400	4.334.300
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
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 (für 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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)	3.898.549,13	3.828.000	4.020.900	0	4.088.700	4.216.400	4.334.300
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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	480.500,00	318.400,00	162.100,00	100,00	112.700,00	-112.600,00
Haushaltsjahr	1.014.600,00	337.600,00	677.000,00	100,00	117.900,00	-117.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	534.100,00	19.200,00	514.900,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 441,442,443		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
	6.1.2.10.458230	Entnahme aus der allgem. 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	ordentliche 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 ordentliche Aufwendungen 54		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6.1.2.10.549400	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	+ Finanzerträge 46		0,00	100	100	100	100	100
	6.1.2.10.461700	Habenzinsen	0,00	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		78.554,14	106.700	111.900	143.700	201.800	196.500
	6.1.2.10.551100	Zinsen sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.551170	Zinsaufwand an Kreditinstitut	77.080,24	100.700	106.900	138.700	196.800	191.000
	6.1.2.10.551171	Zinsaufw Kassenkredite	1.473,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.500
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-78.554,14	-106.600	-111.800	-143.600	-201.700	-196.400
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-78.554,14	-112.600	-117.800	-149.600	-207.700	-202.400
24	+ außerordentliche Erträge 49		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
25 - außerordentliche Aufwendungen 59			0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-78.554,14	-112.600	-117.800	-149.600	-207.700	-202.400
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29			0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-78.554,14	-112.600	-117.800	-149.600	-207.700	-202.400

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		4.420.526,82	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.629200	Vorschussgelder	275.451,32	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.629300	Verwahrgelder	4.145.075,50	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		0,03	100	100	0	100	100	100
	6.1.2.10.661700	Habenzinsen	0,03	100	100	0	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.420.526,85	100	100	0	100	100	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		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		78.554,14	106.700	110.400	0	141.900	200.800	285.000
	6.1.2.10.751100	Zinsen sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.751170	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	77.080,24	100.700	106.900	0	138.700	196.800	273.500
	6.1.2.10.751171	Zinsauszahlungen Kassenkredit	1.473,90	6.000	3.500	0	3.200	4.000	11.500
14	+ Transferauszahlungen 73		4.366.750,87	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.739200	Vorschussgelder	256.093,24	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.739300	Verwahrgelder	4.110.657,63	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.445.305,01	106.700	110.400	0	141.900	200.800	285.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-24.778,16	-106.600	-110.300	0	-141.800	-200.700	-284.900
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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich							verantwortlich:		
Produktbereich							Torsten Bruhn		
Produktgruppe							intern		
Produkt									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 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			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			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (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 35)			-24.778,16	-106.600	-110.300	0	-141.800	-200.700	-284.900
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			600.000,00	480.400	1.014.500	0	3.488.700	2.688.700	80.900
6.1.2.10/0051.692731 Darlehen aus Kreditmarktmitteln			600.000,00	480.400	1.014.500	0	3.488.700	2.688.700	80.900
6.1.2.10/0051.692740 Einz Kre Inv Kreln 5 J EUR Ums			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			175.026,25	211.700	227.200	0	241.900	272.000	284.500
6.1.2.10/0052.792235 Tilgung an Gemeinden u. -verbände			357,90	200	200	0	200	200	200
6.1.2.10/0053.792435 Tilgung an sonstigen öffentl. Bereich			0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0054.792735 Tilgung an Kreditmarkt			174.668,35	211.500	227.000	0	241.700	271.800	284.300
6.1.2.10/0054.792740 Tilgung von Krediten an Kreditinstituten Umschuldung			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			424.973,75	268.700	787.300	0	3.246.800	2.416.700	-203.600

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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