

## Doppischer Produktplan 2025

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2018**  
**(Bundesland 01)**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	5.973.041,18	6.026.200	6.251.100	6.517.400	6.767.500	6.999.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	4.472.395,58	5.220.100	5.635.500	5.783.500	5.924.300	6.028.400
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	426.838,55	494.300	508.400	508.600	508.800	509.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	232.011,29	298.100	428.000	430.600	432.600	434.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	270.486,14	160.200	126.100	106.100	106.200	106.300
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	283.561,11	556.200	411.800	411.800	411.800	411.800
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>11.658.333,85</b>	<b>12.755.100</b>	<b>13.360.900</b>	<b>13.758.000</b>	<b>14.151.200</b>	<b>14.489.500</b>
11 Personalaufwendungen 50	403.672,03	501.200	549.800	558.200	565.900	573.600
12 + Versorgungsaufwendungen 51	4.929,41	9.000	5.000	6.500	6.500	8.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.745.871,37	2.138.900	2.125.500	1.995.100	2.000.600	1.968.500
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	757.701,90	792.700	935.500	935.500	935.500	935.500
15 + Transferaufwendungen 53	5.010.435,27	5.601.100	5.739.700	5.805.100	5.866.300	5.927.600
16 + sonstige Aufwendungen 54	3.466.578,86	3.899.200	4.306.100	4.323.600	4.331.700	4.357.900
<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.389.188,84</b>	<b>12.942.100</b>	<b>13.661.600</b>	<b>13.624.000</b>	<b>13.706.500</b>	<b>13.771.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>269.145,01</b>	<b>-187.000</b>	<b>-300.700</b>	<b>134.000</b>	<b>444.700</b>	<b>718.400</b>
19 + Finanzerträge 46	44.618,47	42.400	41.900	41.900	41.900	41.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	95.657,12	153.800	189.300	207.100	200.100	266.900
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-51.038,65</b>	<b>-111.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-165.200</b>	<b>-158.200</b>	<b>-225.000</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>218.106,36</b>	<b>-298.400</b>	<b>-448.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>286.500</b>	<b>493.400</b>
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage § 26/1 S.2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Jahresergebnis uner Anspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeile 22 und 23)</b>						
48 Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
49 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	5.991,46	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	5.991,46	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>58 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
60 bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend. 571, 574	757.701,90	792.700	935.500	935.500	935.500	935.500
70 Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. 416, 437	284.316,08	292.200	324.900	324.900	324.900	324.900
80 Nettoabschreibungsaufwand	473.385,82	500.500	610.600	610.600	610.600	610.600

## Doppischer Produktplan 2025

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018**  
**(Bundesland 01)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	5.964.128,88	6.026.200	6.251.100	0	6.517.400	6.767.500	6.999.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	4.225.631,47	4.967.400	5.350.100	0	5.498.100	5.661.500	5.743.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	395.013,65	454.800	468.900	0	469.100	469.300	469.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	217.213,24	298.100	428.000	0	430.600	432.600	434.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	274.212,30	160.200	126.100	0	106.100	106.200	106.300
7 + sonstige Einzahlungen 65	220.063,69	322.000	321.500	0	321.500	321.500	321.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	44.618,47	42.400	41.900	0	82.900	41.900	41.900
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.340.881,70</b>	<b>12.271.100</b>	<b>12.987.600</b>	<b>0</b>	<b>13.425.700</b>	<b>13.800.500</b>	<b>14.116.200</b>
10 Personalauszahlungen 70	403.201,03	501.200	549.800	0	558.200	565.900	573.600
11 + Versorgungsauszahlungen 71	4.929,41	9.000	5.000	0	6.500	6.500	8.000
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	1.579.373,42	2.138.900	2.125.500	0	1.995.100	2.000.600	1.968.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	87.542,82	153.800	189.300	0	207.100	200.100	266.900
14 + Transferauszahlungen 73	5.009.492,27	5.601.100	5.724.700	0	5.790.100	5.866.300	5.927.600
15 + sonstige Auszahlungen 74	3.314.093,02	3.903.400	4.311.300	0	4.323.200	4.331.300	4.356.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.398.631,97</b>	<b>12.307.400</b>	<b>12.905.600</b>	<b>0</b>	<b>12.880.200</b>	<b>12.970.700</b>	<b>13.101.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>942.249,73</b>	<b>-36.300</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>545.500</b>	<b>829.800</b>	<b>1.015.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	676.359,35	1.595.500	327.100	0	0	0	4.000.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	9.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	5.610,00	1.500	10.200	0	200	200	200
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 a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter) 686	347,68	300	300	0	300	300	300
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	8.025,34	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.342,37</b>	<b>1.597.300</b>	<b>337.600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000.500</b>
27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	107.211,46	157.500	709.500	0	1.512.000	849.000	12.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	4.213,65	5.500	6.000	0	5.000	5.000	5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	327.032,53	139.300	615.800	1.200.000	128.800	1.326.300	126.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	6.072.302,17	2.303.500	998.000	0	345.000	45.000	15.045.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaß.Drit.) 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.510.759,81</b>	<b>2.605.800</b>	<b>2.329.300</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.990.800</b>	<b>2.225.300</b>	<b>15.188.300</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018 (Bundesland 01)</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	-5.811.417,44	-1.008.500	-1.991.700	-1.200.000	-1.990.300	-2.224.800	-11.187.800
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 672	12.064.039,19	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 772	12.060.946,11	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.093,08	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-4.866.074,63	-1.044.800	-1.909.700	-1.200.000	-1.444.800	-1.395.000	-10.172.800
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 692	4.170.500,00	1.008.500	1.991.700	0	1.990.300	2.224.800	11.187.800
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 695	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 693	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen 792	209.865,91	235.700	254.300	0	350.400	515.900	656.400
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 795	0,00	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 793	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.960.634,09	772.800	1.737.400	0	1.639.900	1.708.900	10.531.400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-905.440,54	-272.000	-172.300	-1.200.000	195.100	313.900	358.600
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.632.008,80	1.726.568	1.554.268	0	1.749.368	2.063.268	2.421.868
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 332	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 332	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.726.568,26	1.454.568	1.381.968	-1.200.000	1.944.468	2.377.168	2.780.468
49							
50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes							
51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus							
52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und							
53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 7311..	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und							
Börsennotierte Aktien 6842	0,00	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien 6843	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte 6844	0,00	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate 6845	0,00	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere 6846	0,00	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere 6847	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate 6848	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018**  
**(Bundesland 01)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere 6847	0,00	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien 7842	0,00	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien 7843	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte 7844	0,00	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate 7845	0,00	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere 7846	0,00	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere 7847	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate 7848	0,00	0	0	0	0	0	0
Umschuldung 792..4	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung 792..5	0,00	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung 792..6	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung 792..5	209.865,91	235.700	254.300	0	350.400	515.900	656.400
Außerordentliche Tilgung 792..6	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	200,00	191.900,00	-191.700,00	51.100,00	192.900,00	-141.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	200,00	175.400,00	-175.200,00	50.500,00	176.400,00	-125.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-16.500,00	16.500,00	-600,00	-16.500,00	15.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.414800	Zuw u. Zusch lfd Zw übr	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	343,29	200	200	200	200	200
1.1.1.00.442100	Erträge aus Verkauf	343,29	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	9.689,03	0	0	0	0	0
1.1.1.00.448200	Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-Gemeinden und Gemeindeverbände	9.689,03	0	0	0	0	0
1.1.1.00.448600	Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-sonstige öffentliche Sonderrechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.448700	Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	62.350,06	50.600	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.00.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	48.972,00	48.400	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.1.00.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	13.378,06	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>72.382,38</b>	<b>50.800</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
11	Personalaufwendungen 50	97.912,91	105.400	105.000	106.600	108.100	109.600
1.1.1.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.853,00	21.100	26.200	26.600	27.000	27.400
1.1.1.00.502100	Beiträge zur VAK	73.443,03	82.000	76.500	77.600	78.700	79.800
1.1.1.00.503200	Beschäftigte nach TVöD	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.503201	Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.00.503900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. ea. Bürgermeister	1.616,88	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
1.1.1.00.505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	3.483,56	6.000	2.000	4.000	3.000	5.000
1.1.1.00.511100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.514100	Beihilfen	3.483,56	6.000	2.000	4.000	3.000	5.000
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	7.612,12	11.400	6.200	6.400	6.500	6.700
1.1.1.00.525100	Haltung von Fahrzeugen	643,78	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Elisabeth Lübker			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.00	Organe der Gemeinde					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.00.526200	Aus- und Fortbildung		1.888,82	200	200	200	200	200
1.1.1.00.527100	Einrichtungsgegenstände bis 150 ?		160,13	4.900	300	300	300	400
1.1.1.00.529100	Repräsentationskosten		4.919,39	4.000	3.700	3.800	3.800	3.800
14 + bilanzielle Abschreibungen 57			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.00.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Transferaufwendungen 53			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54			52.927,21	69.100	62.200	63.300	64.400	65.700
1.1.1.00.541100	Erstattung VerwGem Bgm.		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.542100	Aufwandsentschädigungen		45.266,50	60.000	58.000	58.900	59.800	60.700
1.1.1.00.542900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten		0,00	300	200	200	200	200
1.1.1.00.543100	Geschäftsaufwendungen		7.660,71	8.800	4.000	4.200	4.400	4.800
17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			161.935,80	192.900	176.400	181.300	183.000	188.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-89.553,42	-142.100	-126.200	-131.100	-132.800	-137.800
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-89.553,42	-142.100	-126.200	-131.100	-132.800	-137.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			287,30	300	300	300	300	300
1.1.1.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		287,30	300	300	300	300	300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.581100	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-89.266,12	-141.800	-125.900	-130.800	-132.500	-137.500
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.00.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.614800	Zuw u. Zusch lfd Zw übr	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	313,29	200	200	0	200	200	200
1.1.1.00.642100	Einzahlungen aus Verkauf	313,29	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	9.689,03	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattung Gemeinde und Gemeindeverbände	9.689,03	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.648600	Einzahlungen aus Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattung private Unternehmen	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.002,32</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalauszahlungen 70	97.441,91	105.400	105.000	0	106.600	108.100	109.600
1.1.1.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.382,00	21.100	26.200	0	26.600	27.000	27.400
1.1.1.00.702100	Beiträge zur VAK	73.443,03	82.000	76.500	0	77.600	78.700	79.800
1.1.1.00.703200	Beschäftigte nach TVöD	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.703201	Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.00.703900	Arbeitgeberant. Soz.- Vers. ea. Bürgermeister	1.616,88	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
11	+ Versorgungsauszahlungen 71	3.483,56	6.000	2.000	0	4.000	3.000	5.000
1.1.1.00.711100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.714100	Beihilfen	3.483,56	6.000	2.000	0	4.000	3.000	5.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	7.302,12	11.400	6.200	0	6.400	6.500	6.700
1.1.1.00.725100	Haltung von Fahrzeugen	643,78	2.300	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.1.1.00.726200	Aus- und Fortbildung	1.888,82	200	200	0	200	200	200
1.1.1.00.727100	Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	160,13	4.900	300	0	300	300	400
1.1.1.00.729100	Repräsentationskosten	4.609,39	4.000	3.700	0	3.800	3.800	3.800
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

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
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		52.659,98	69.100	62.200	0	63.300	64.400	65.700
1.1.1.00.741100	Erstattung VerwGem Bgm	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.742100	Aufwandsentschädigungen	44.999,27	60.000	58.000	0	58.900	59.800	60.700
1.1.1.00.742900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	300	200	0	200	200	200
1.1.1.00.743100	Geschäftsaufwendungen	7.660,71	8.800	4.000	0	4.200	4.400	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		160.887,57	191.900	175.400	0	180.300	182.000	187.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-150.885,25	-191.700	-175.200	0	-180.100	-181.800	-186.800
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.781100	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00/0001.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00/0001.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Elisabeth Lübker			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.00	Organe der Gemeinde							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-150.885,25	-191.700	-175.200	0	-180.100	-181.800	-186.800
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-150.885,25	-191.700	-175.200	0	-180.100	-181.800	-186.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Investitionskostenbeteiligung Verwaltungsgemeinschaft							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	6.200,00	1.305.000,00	-1.298.800,00	11.500,00	1.318.400,00	-1.306.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	6.200,00	1.505.600,00	-1.499.400,00	11.500,00	1.503.100,00	-1.491.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	200.600,00	-200.600,00	0,00	184.700,00	-184.700,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0	0
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	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
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, 446	6.569,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.10.441100	Mieten und Pachten	6.569,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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	90,00	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	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448800	öffentliche Sonderrechte Erstattung von übrigen Bereichen	90,00	0	0	0	0	0
7 +	sonstige ordentliche Erträge 45	-611,50	0	0	0	0	0
1.1.1.10.456200	Beitreibungsgeb. S. -Zuschl., Stundungsz	-1.639,95	0	0	0	0	0
1.1.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458110	Wiederauflebung von Ford.	1.028,45	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 =	<b>Erträge</b>	<b>6.047,60</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11	Personalaufwendungen 50	22.185,86	25.000	23.500	23.800	24.100	24.300
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	22.185,86	25.000	23.500	23.800	24.100	24.300
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	1.445,85	3.000	3.000	2.500	3.500	3.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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.	1.445,85	3.000	3.000	2.500	3.500	3.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		122.048,27	76.700	81.600	84.500	85.400	86.300
1.1.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.594,76	28.000	36.300	38.000	38.000	38.000
1.1.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.560,18	17.000	12.000	12.500	12.800	13.000
1.1.1.10.521110	Unterhaltung der Grundstücke BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.521111	Unterhaltung Aussenanlagen BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524100	Bewirtschaftung Energie	12.527,20	13.300	13.000	13.100	13.200	13.300
1.1.1.10.524101	Bewirtschaftung Energie BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	9.213,12	12.800	14.000	14.200	14.400	14.600
1.1.1.10.524111	Bewirtschaftung Reinigung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	2.736,03	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
1.1.1.10.524121	Bewirtschaftung Versicherung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	1.253,25	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
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	163,73	200	200	300	300	400
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		18.498,47	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.481,79	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.1.10.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	4.016,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 + Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54		1.189.866,69	1.187.800	1.368.000	1.388.400	1.409.000	1.429.500
1.1.1.10.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.542900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.542904	Mitgliedsbeiträge	6.093,14	8.300	8.600	8.800	8.900	8.900
1.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	15.627,06	15.200	14.800	15.000	15.200	15.400
1.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	-16,36	0	0	0	0	0
1.1.1.10.543102	Geschäftsaufwendungen Prüfverfahren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.544100	Steuern, Versicherungen	6.747,75	8.500	8.900	9.100	9.300	9.400
1.1.1.10.545200	Erstattungen für gemeinsame Dienststellen	1.161.415,10	1.155.800	1.335.700	1.355.500	1.375.600	1.395.800
1.1.1.10.545400	Dataport für Entgeltberechnung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2025	2026	2027	2028
1.1.1.10.549700	Zuführung zur Sonderrücklage ATZ			0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.354.045,14	1.318.400	1.503.100	1.526.200	1.549.000	1.570.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.347.997,54	-1.312.300	-1.497.000	-1.520.100	-1.542.900	-1.564.000
20	+ Finanzerträge 46			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.10.465100	Gewinnanteile, Dividenden			0,00	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	100	100	100	100	100
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.347.997,54	-1.312.200	-1.496.900	-1.520.000	-1.542.800	-1.563.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			4.371,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.371,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481120)			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.343.625,66	-1.306.900	-1.491.600	-1.514.700	-1.537.500	-1.558.600
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			18.498,47	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			14.481,79	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen			4.016,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand			18.498,47	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		6.569,10	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
1.1.1.10.641100	Mieten und Pachten		6.569,10	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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		90,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648200	Erstattung VG Eutin 50+		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648600	Einzahlungen aus Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechte		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattung übrige Bereiche		90,00	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		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.10.665100	Gewinnanteile, Dividenden		0,00	100	100	0	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.659,10</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
10	Personalauszahlungen 70		22.185,86	25.000	23.500	0	23.800	24.100	24.300
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		22.185,86	25.000	23.500	0	23.800	24.100	24.300
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		1.445,85	3.000	3.000	0	2.500	3.500	3.000
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.		1.445,85	3.000	3.000	0	2.500	3.500	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		96.485,61	76.700	81.600	0	84.500	85.400	86.300
1.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.206,84	28.000	36.300	0	38.000	38.000	38.000
1.1.1.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen		11.167,08	17.000	12.000	0	12.500	12.800	13.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
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	13.777,05	13.300	13.000	0	13.100	13.200	13.300
1.1.1.10.724101	Bewirtschaftung Energie BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	9.213,73	12.800	14.000	0	14.200	14.400	14.600
1.1.1.10.724111	Bewirtschaftung Reinigung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	2.736,03	3.100	3.300	0	3.500	3.700	3.900
1.1.1.10.724121	Bewirtschaftung Versicherung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges	1.221,15	2.300	2.800	0	2.900	3.000	3.100
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	163,73	200	200	0	300	300	400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		1.190.372,27	1.187.800	1.368.000	0	1.388.400	1.409.000	1.429.500
1.1.1.10.741100	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.742900	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.742904	Mitgliedsbeiträge	6.093,14	8.300	8.600	0	8.800	8.900	8.900
1.1.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen	15.627,06	15.200	14.800	0	15.000	15.200	15.400
1.1.1.10.743101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	-16,36	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.743102	Geschäftsaufwendungen Prüfverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.744100	Steuern, Versicherungen	7.253,33	8.500	8.900	0	9.100	9.300	9.400
1.1.1.10.745200	Erstattungen für gemeinsame Dienststellen	1.161.415,10	1.155.800	1.335.700	0	1.355.500	1.375.600	1.395.800
1.1.1.10.745400	Dataport für Entgeltberechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.310.489,59	1.292.500	1.476.100	0	1.499.200	1.522.000	1.543.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.303.830,49	-1.286.300	-1.469.900	0	-1.493.000	-1.515.800	-1.536.900
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0002.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.684400	Rückzahlung Stammkapital ITVSH	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	9.184,90	12.000	29.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.10/0001.781200 Zuw u Zusch f Invest Gemeinden	9.184,90	12.000	29.000	0	12.000	12.000	12.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.10/0003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb v EUR 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0003.783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0058.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.184,90</b>	<b>12.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-9.184,90</b>	<b>-12.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
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
<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-1.313.015,39</b>	<b>-1.298.800</b>	<b>-1.499.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>-1.549.400</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.313.015,39</b>	<b>-1.298.800</b>	<b>-1.499.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>-1.549.400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Investitionskostenbeteiligung Verwaltungsgemeinschaft							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	9.184,90	12.000	29.000	12.000	12.000	12.000
		1.1.1.10/0001.781200      Zuw u Zusch f Invest Gemeinden	9.184,90	12.000	29.000	12.000	12.000	12.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.184,90	12.000	29.000	12.000	12.000	12.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.184,90	-12.000	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
2	Baumaßnahmen Rathaus Süsel							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
3	Inventarbeschaffung Rathaus Süsel							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	500	500	500	500	500
		1.1.1.10/0003.783200      Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	0,00	500	500	500	500	500
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
58	Einrichtung BgA Photovoltaik-Anlagen							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2025</b>
------------------------------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke				
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern				
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produkt</b>	1.1.1.10	<b>Verwaltungsgemeinschaft</b>						
<b><u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u></b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.527100 Kosten Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.727100 Kosten Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Martina Wulff			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:	extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.20	Personalrat							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

### Doppischer Produktplan 2025

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	15.300,00	23.500,00	-8.200,00	15.300,00	23.200,00	-7.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	6.700,00	16.600,00	-9.900,00	6.700,00	16.800,00	-10.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-8.600,00	-6.900,00	-1.700,00	-8.600,00	-6.400,00	-2.200,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	296,16	0	0	0	0	0
1.1.1.25.414100	Zuweisung vom Land Gömnitzer Turm	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.414200	Erstattung Sportvereine	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	296,16	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	4.100	0	0	0	0
1.1.1.25.431100	Benutzungsgebühren	0,00	4.100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	6.031,20	11.200	6.700	6.800	6.800	6.800
1.1.1.25.441100	Mieten und Pachten	6.031,20	11.200	6.700	6.800	6.800	6.800
1.1.1.25.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446100	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446200	Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.448800	Erstattung vom TSV Süsel	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	9.605,45	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.686,76	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.458110	Wiederauflebung von Ford.	918,69	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	= <b>Erträge</b>	<b>15.932,81</b>	<b>15.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
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	4.656,67	22.000	15.600	15.600	15.600	15.600
1.1.1.25.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.25.521101	Unterhaltung der Grundstücke Aussenanlagen	0,00	0	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.25.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.523100	Mieten und Pachten	3.889,07	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.25.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.25.524120	Bewirtschaftung Versicherung	767,60	500	1.600	1.600	1.600	1.600
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		180,00	200	200	200	200	200
1.1.1.25.571100	Abschreibung	180,00	200	200	200	200	200
1.1.1.25.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.573120	Erlas von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53		0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.836,67	23.200	16.800	16.800	16.800	16.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)		11.096,14	-7.900	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000
20 + Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		11.096,14	-7.900	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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
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

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025	2026	2027	2028
1.1.1.25.481128	Kalk. Miete Spiel- und Bolzplätze		0,00	0	0	0	0	0
25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>			<b>11.096,14</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		180,00	200	200	200	200	200
1.1.1.25.571100	Abschreibung		180,00	200	200	200	200	200
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		296,16	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		296,16	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-116,16</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.614100	Zuweisung vom Land Gömnitzer Turm	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.614200	Erstattung Sportvereine	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	4.100	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.631100	Benutzungsgebühren	0,00	4.100	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		6.949,89	11.200	6.700	0	6.800	6.800	6.800
	1.1.1.25.641100	Mieten und Pachten	6.949,89	11.200	6.700	0	6.800	6.800	6.800
	1.1.1.25.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.646100	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.646200	Einzahlungen für Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.648800	Erstattung vom TSV Süssel	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.652200	Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.652207	Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.652219	Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.652250	UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.661100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.669100	übrige Ausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.949,89</b>	<b>15.300</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	Personalauszahlungen 70		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.701200	Entgelte Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.701900	sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.702200	VBL Umlage Beschäftigte und Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.703200	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.703900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		5.346,87	22.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	1.1.1.25.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	0,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1.1.1.25.721101	Unterhaltung der Grundstücke Aussenanlagen	690,20	0	500	0	500	500	500
	1.1.1.25.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
1.1.1.25.723100	Mieten und Pachten	3.889,07	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.25.724100	Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.25.724120	Bewirtschaftung Versicherung	767,60	500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.25.744100	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.744200	Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.744207	Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.744219	Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.744250	UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.346,87	23.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.603,02	-7.700	-9.900	0	-9.800	-9.800	-9.800
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.681100	Zuweisung Landesschulbauprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0029.681100	Investitionszuwendungen v Land Krippe	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0038.681700	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	9.000,00	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	9.000,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.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	1.049,31	500	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.782100 Erwerb von Grundvermögen	1.049,31	500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	900,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0023.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 250	900,00	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	0,00	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	0,00	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
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 Ganztagssschule	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

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0029.785100	Neubau Krippe Süsel		0,00	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		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787		0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.949,31	500	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		7.050,69	-500	0	0	0	0	0
35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		8.653,71	-8.200	-9.900	0	-9.800	-9.800	-9.800
44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		8.653,71	-8.200	-9.900	0	-9.800	-9.800	-9.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2	Baumaßnahmen Rathaus Süsel							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0
5	Baumaßnahmen Feuerwehr Groß Meinsdorf							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0
12	Baumaßnahmen Brandschutz							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0
14	Inventarbeschaffung OGS							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0
15	Inventarbeschaffung Grundschule							

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Hochbaumaßnahmen Offene Ganztagschule</b>						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Hochbaumaßnahmen Grundschule Süsel</b>						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Schulhofgestaltung Grundschule</b>						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Dorf- und Denkmalpflege</b>						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
20 Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum Süsel						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
23 Obdachlosen-/ Asylantenunterbringung						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	900,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0023.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 250	900,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	900,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-900,00	0	0	0	0	0
26 Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Kunterbunt						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
27 Hochbaumaßnahmen Kindertagsstätte Bujendorf						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Hochbaumaßnahmen Kindergarten Süsel</b>						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Hochbaumaßnahmen Sport- und Feuerwehrzentrum Bujendorf</b>						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof</b>						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Zarnekau</b>						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
43 Hochbaumaßnahmen Dörps- un Fүүrwerhus Fassensdorf						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
46 Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	9.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.682100 Veräußerung v. Grundvermögen	9.000,00	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	1.049,31	500	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.782100 Erwerb von Grundvermögen	1.049,31	500	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.049,31	500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	7.950,69	-500	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	1.100,00	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	4.500,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	1.100,00	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	4.500,00	-3.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	3.863,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.431100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbr.	3.863,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.10.446100	Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.10.446200	Sonst. Betriebseinnahmen	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448200	Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448201	Kostenerstattung Kreis Erstausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	460,67	0	0	0	0	0
1.2.2.10.456200	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.458110	Wiederauflebung von Ford.	460,67	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	= <b>Erträge</b>	<b>4.323,84</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	5.375,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.001,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.524100	Bewirtschaftung Energie	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.526200	Aus- u Fortbildung, Umschulung	373,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.527100	Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	18,28	500	500	500	500	500
1.2.2.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18,28	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1.2.2.10.573110		Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.573120		Erlass von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53				0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54				1.348,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.543100		Geschäftsaufwendungen		1.348,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.545400		Kosten zur Unterbringung Obdachloser		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.545800		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten-übrigen Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
17	davon:	Verfüungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	=	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.742,49</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
19	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-2.418,65</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
20	+ Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-2.418,65</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-2.418,65</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
27	Nachrichtlich:	Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			18,28	500	500	500	500	500
1.2.2.10.571100		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		18,28	500	500	500	500	500
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>18,28</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
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	4.313,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.631100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbr.	4.313,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.10.646100	Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.2.10.646200	Sonst. Betriebseinnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattung Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648201	Kostenerstattung Kreis Erstausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.656200	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.313,84</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	5.375,28	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	5.001,84	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.724100	Bewirtschaftung Energie	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.726200	Aus- u Fortbildung, Umschulung	373,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.348,93	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	1.348,93	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.745400	Kosten zur Unterbringung Obdachloser	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.2.10.745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.724,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.410,37	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	2.506,14	1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0003.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0013.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	2.506,14	1.000	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.506,14	1.000	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.506,14	-1.000	0	0	0	0	0
35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.916,51	-3.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-4.916,51	-3.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>3</b>	Inventarbeschaffung Rathaus Süsel							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	Inventarbeschaffung							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	2.506,14	1.000	0	0	0	0
	1.2.2.10/0013.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	2.506,14	1.000	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.506,14	1.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.506,14	-1.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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	64.800,00	551.000,00	-486.200,00	45.000,00	607.400,00	-562.400,00
Haushaltsjahr	125.500,00	1.179.200,00	-1.053.700,00	42.200,00	615.400,00	-573.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.700,00	628.200,00	-567.500,00	-2.800,00	8.000,00	-10.800,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	16.527,64	16.100	18.800	18.800	18.800	18.800
1.2.6.10.414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land	2.489,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.948,47	11.900	15.100	15.100	15.100	15.100
1.2.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.089,51	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	4.391,92	8.000	7.500	7.700	7.800	7.900
1.2.6.10.431100	Benutzungsgebühren	1.765,00	3.000	2.500	2.700	2.800	2.900
1.2.6.10.432100	Gebühren für Einsätze	2.626,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	22.962,81	17.800	12.900	13.000	13.100	13.200
1.2.6.10.441100	Mieten und Pachten	13.947,17	13.800	12.900	13.000	13.100	13.200
1.2.6.10.446100	Gebühren für Einsätze	9.015,64	4.000	0	0	0	0
1.2.6.10.446200	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.448800	Erstattung von Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	7.291,39	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	3.109,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.119,86	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.458110	Wiederauflebung von Ford.	1.062,53	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
1.2.6.10.472100	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>51.173,76</b>	<b>45.000</b>	<b>42.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.700</b>	<b>42.900</b>
11	Personalaufwendungen 50	14.257,94	15.200	15.400	15.700	15.900	16.100
1.2.6.10.501900	Aufwendungen Gerätewart	12.404,52	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
1.2.6.10.503200	Beschäftigte nach TVöD	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.503201	Unfallkasse	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.503900	Sonstige Beschäftigte	1.853,42	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	232.077,97	316.600	321.500	300.100	301.400	302.400
1.2.6.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.454,66	86.000	78.800	70.000	70.200	70.200
1.2.6.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	25.554,49	39.200	31.700	31.800	31.900	32.000
1.2.6.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	48.221,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.6.10.523100	Mieten und Pachten	348,28	0	0	0	0	0
1.2.6.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.779,41	38.500	39.100	39.500	39.900	40.300
1.2.6.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	10.351,99	23.600	23.900	24.200	24.500	24.800
1.2.6.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	7.075,52	9.200	6.100	6.300	6.500	6.700
1.2.6.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	101,23	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
1.2.6.10.525100	Fahrzeughaltung	42.671,00	55.000	55.500	55.000	55.000	55.000
1.2.6.10.525101	Fahrzeughaltung - Prüfung elekt. Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.526100	Weitere Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.526200	Kosten für Lehrgänge	7.876,07	12.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.527100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.643,62	2.000	13.100	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.527110	Betriebsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		166.341,12	154.900	170.200	170.200	170.200	170.200
1.2.6.10.571100	Abschreibung	165.799,49	154.400	169.700	169.700	169.700	169.700
1.2.6.10.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	541,63	500	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen 53		0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen 54		108.199,67	120.200	107.800	107.800	107.800	107.800
1.2.6.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	49.394,90	60.700	62.300	62.300	62.300	62.300
1.2.6.10.542101	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeiten / Impfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.542900	Mitgliedsbeiträge	3.422,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.10.543100	Geschäftsaufwendungen	14.405,64	32.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.10.543101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	2.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.543102	Geschäftsaufwendungen Kinderwehr	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.544100	Steuern Versicherungen Schaden	18.119,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18.357,27	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		520.876,70	607.400	615.400	594.300	595.800	597.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-469.702,94	-562.400	-573.200	-551.800	-553.100	-554.100
20 + Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-469.702,94	-562.400	-573.200	-551.800	-553.100	-554.100

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025	2026	2027	2028
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481121)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-469.702,94</b>	<b>-562.400</b>	<b>-573.200</b>	<b>-551.800</b>	<b>-553.100</b>	<b>-554.100</b>
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		166.341,12	154.900	170.200	170.200	170.200	170.200
1.2.6.10.571100	Abschreibung		165.799,49	154.400	169.700	169.700	169.700	169.700
1.2.6.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		541,63	500	500	500	500	500
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		14.037,98	14.100	17.800	17.800	17.800	17.800
1.2.6.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		11.948,47	11.900	15.100	15.100	15.100	15.100
1.2.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.089,51	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	= Nettoabschreibungsaufwand		<b>152.303,14</b>	<b>140.800</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	2.489,66	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.614100 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land	2.489,66	2.000	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	3.504,50	8.000	7.500	0	7.700	7.800	7.900
	1.2.6.10.631100 Benutzungsgebühren	1.765,00	3.000	2.500	0	2.700	2.800	2.900
	1.2.6.10.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.739,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	22.175,33	17.800	12.900	0	13.000	13.100	13.200
	1.2.6.10.641100 Mieten und Pachten	12.097,16	13.800	12.900	0	13.000	13.100	13.200
	1.2.6.10.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.646100 Gebühren für Einsätze	10.078,17	4.000	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
	1.2.6.10.648800 Erstattung von Vereinen	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.169,49</b>	<b>27.800</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>
10	Personalauszahlungen 70	14.257,94	15.200	15.400	0	15.700	15.900	16.100
	1.2.6.10.701900 Aufwendungen Gerätewart	12.404,52	13.000	13.200	0	13.400	13.600	13.800
	1.2.6.10.703200 Beschäftigte nach TVöD	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.703201 Unfallkasse	0,00	200	200	0	200	200	200
	1.2.6.10.703900 Sonstige Beschäftigte	1.853,42	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
11	+ Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	231.532,53	316.600	321.500	0	300.100	301.400	302.400
	1.2.6.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.429,48	86.000	78.800	0	70.000	70.200	70.200
	1.2.6.10.721101 Unterhaltung der Aussenanlagen	37.384,32	39.200	31.700	0	31.800	31.900	32.000
	1.2.6.10.722100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	48.845,04	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	1.2.6.10.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	40.751,23	38.500	39.100	0	39.500	39.900	40.300
	1.2.6.10.724110 Bewirtschaftung Reinigung	10.015,22	23.600	23.900	0	24.200	24.500	24.800
	1.2.6.10.724120 Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	7.075,52	9.200	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	1.2.6.10.724130 Bewirtschaftung Sonstiges	101,23	3.600	3.800	0	3.800	3.900	3.900
	1.2.6.10.725100 Fahrzeughaltung	37.983,20	55.000	55.500	0	55.000	55.000	55.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.6.10.725101	Fahrzeughaltung - Prüfung elekt. Anlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.726100	Weitere Betriebsausg. (Atemschutz u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.726200	Kosten für Lehrgänge	7.876,07	12.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.727100	Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	3.071,22	2.000	13.100	0	2.000	2.000	2.000
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	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.731800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrigen Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
15 + sonstige Auszahlungen 74		88.288,11	120.200	107.800	0	107.800	107.800	107.800
1.2.6.10.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Träger	50.326,12	60.700	62.300	0	62.300	62.300	62.300
1.2.6.10.742101	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeiten / Impfungen	209,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.742900	Mitgliedsbeiträge	3.422,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.10.743100	Geschäftsaufwendungen	14.210,54	32.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.2.6.10.743101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.743102	Geschäftsaufwendungen Kinderwehr	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.744100	Steuern Versicherungen Schaden	18.119,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>334.078,58</b>	<b>452.500</b>	<b>445.200</b>	<b>0</b>	<b>424.100</b>	<b>425.600</b>	<b>426.800</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>-305.909,09</b>	<b>-424.700</b>	<b>-423.800</b>	<b>0</b>	<b>-402.400</b>	<b>-403.700</b>	<b>-404.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	35.500	94.100	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.681200	Zuweisung Kreis	0,00	35.500	94.100	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		3.110,00	1.500	10.000	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	3.110,00	1.500	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
1.2.6.10/0011.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.110,00</b>	<b>37.000</b>	<b>104.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.781800	Zuweisungen für Investitionen übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	231.556,14	81.000	535.000	1.200.000	55.000	1.255.000	55.000
1.2.6.10/0010.783100	Ansch. v. Tragkraftspritzen + Fahrzeugen	153.263,81	0	480.000	1.200.000	0	1.200.000	0
1.2.6.10/0011.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb beweglicher Sachen	23.264,24	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/0011.783101	Erwerb bewegl. Sachen über 1000 EUR <i>Sperrvermerk: Vom Ansatz 2023 bleiben 20.000 EUR bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>	21.301,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	33.727,09	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.10/0011.783201	Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.783202	Auszahlungen Telekommunikation Gerätehäuser	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0042.783100	Erwerb von beweglichen Sachen über EUR 1.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0042.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 250	0,00	36.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0075.783100	Erwerb bewegl. 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	17.500	199.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0005.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	82.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	9.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785101	Hochbaumaßnahme Photovoltaik Röbel	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785102	Hochbaumaßnahme Waschaum Süsel	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2022 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>									
1.2.6.10/0012.785103	Hochbaumaßnahmen Zarnekau		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0012.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0041.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	108.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0077.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787		0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		231.556,14	98.500	734.000	1.200.000	55.000	1.255.000	55.000
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-228.446,14	-61.500	-629.900	-1.200.000	-55.000	-1.255.000	-55.000
35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-534.355,23	-486.200	-1.053.700	-1.200.000	-457.400	-1.658.700	-459.700
44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-534.355,23	-486.200	-1.053.700	-1.200.000	-457.400	-1.658.700	-459.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5	Baumaßnahmen Feuerwehr Groß Meinsdorf							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	82.000	0	0	0
1.2.6.10/0005.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	82.000	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	82.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-82.000	0	0	0
10	Fahrzeugbeschaffung Brandschutz							
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	35.500	94.100	0	0	0
1.2.6.10/0010.681200	Zuweisung Kreis		0,00	35.500	94.100	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		3.110,00	1.500	10.000	0	0	0
1.2.6.10/0010.683100	Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeug		3.110,00	1.500	10.000	0	0	0
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.110,00	37.000	104.100	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		153.263,81	0	480.000	0	1.200.000	0
1.2.6.10/0010.783100	Ansch. v. Tragkraftspritzen + Fahrzeugen		153.263,81	0	480.000	0	1.200.000	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		153.263,81	0	480.000	0	1.200.000	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-150.153,81	37.000	-375.900	0	-1.200.000	0
11	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		78.292,33	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.10/0011.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb beweglicher Sachen		23.264,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/0011.783101	Erwerb bewegl. Sachen über 1000 EUR		21.301,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<i>Sperrvermerk: Vom Ansatz 2023 bleiben 20.000 EUR bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
1.2.6.10/0011.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR		33.727,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>78.292,33</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-78.292,33</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>12</b>	<b>Baumaßnahmen Brandschutz</b>							
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.10/0012.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	7.500	9.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Zarnekau</b>							
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.10/0041.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	108.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Anschaftung bewegliches Vermögen Begegnungsstätten</b>							
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.10/0042.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 250		0,00	36.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-36.000	0	0	0	0
75 Inventar Atemschutz						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
77 Hochbau Feuerwehr Zarnekau						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	10.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0077.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
Haushaltsjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	522,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.20.521100 Unterhaltung der Löschteiche	522,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	578,11	600	600	600	600	600
1.2.6.20.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	578,11	600	600	600	600	600
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.101,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.101,04	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.101,04	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.101,04	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	578,11	600	600	600	600	600
1.2.6.20.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	578,11	600	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025	2026	2027	2028
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			578,11	600	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	522,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.6.20.721100 Unterhaltung der Löschteiche	522,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>522,93</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-522,93</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.6.20/0012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2022 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-522,93	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-522,93	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12	Baumaßnahmen Brandschutz						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Aufgaben der Gemeinde in Angelegenheiten des erweiterten Katastrophenschutzes

## Auftrag

LVwG, weitere Spezialgesetze, Ortsrecht sowie Verwaltungsvorschriften

## Zielgruppe

Einwohner/innen

## 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	30.400,00	-30.400,00	0,00	27.900,00	-27.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.400,00	-30.400,00	0,00	27.900,00	-27.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	22.900	23.200	23.500	23.900
1.2.8.10.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
1.2.8.10.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	22.200	22.500	22.800	23.200
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2025 bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>						
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	27.900	24.200	24.500	24.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	-27.900	-24.200	-24.500	-24.900
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0,00	0	-27.900	-24.200	-24.500	-24.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-27.900	-24.200	-24.500	-24.900
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz						
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025	2026	2027	2028
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Julia Lunau</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.10</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2023</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Verpflichtungser mächtigungen</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2028</b>
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	22.900	0	23.200	23.500	23.900
1.2.8.10.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
1.2.8.10.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	22.200	0	22.500	22.800	23.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>24.500</b>	<b>24.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	2.500	0	0	0	0
1.2.8.10/0014.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000	0,00	0	2.500	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0,00	0	-30.400	0	-24.200	-24.500	-24.900
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-30.400	0	-24.200	-24.500	-24.900

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz						
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14	Inventarbeschaffung OGS							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	2.500	0	0	0
	1.2.8.10/0014.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000	0,00	0	2.500	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	2.500	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-2.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen		
<b>Produkt</b>	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	130.000,00	746.100,00	-616.100,00	181.900,00	724.200,00	-542.300,00
Haushaltsjahr	137.100,00	545.700,00	-408.600,00	186.800,00	603.000,00	-416.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.100,00	-200.400,00	207.500,00	4.900,00	-121.200,00	126.100,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	148.011,42	147.800	157.600	160.600	162.100	163.600
2.1.1.10.414100	Zuschuss Schulsozialarbeit und schulische Assistenz	47.909,52	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2.1.1.10.414200	Schullastenausgleich	60.378,22	65.000	67.000	70.000	71.500	73.000
2.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.515,35	34.700	32.500	32.500	32.500	32.500
2.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	208,33	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	84,00	5.000	100	100	100	100
2.1.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,00	5.000	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	13.281,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.441100	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.446100	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.281,54	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	0	0	0	0	0
2.1.1.10.448800	Erstattung Sportvereine und Andere	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	525,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	525,00	500	500	500	500	500
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	= <b>Erträge</b>	<b>161.901,96</b>	<b>165.300</b>	<b>170.200</b>	<b>173.200</b>	<b>174.700</b>	<b>176.200</b>
11	Personalaufwendungen 50	87.689,48	113.900	134.300	136.400	138.400	140.600
2.1.1.10.501200	Beschäftigte nach TVöD	69.088,92	89.000	105.300	106.900	108.500	110.200
2.1.1.10.502200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.948,24	4.700	5.800	5.900	6.000	6.100
2.1.1.10.503200	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	14.032,75	19.600	22.600	23.000	23.300	23.700
2.1.1.10.503201	Unfallkasse	619,57	600	600	600	600	600
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	237.982,07	372.300	242.100	245.800	248.800	251.900
2.1.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.964,54	63.000	27.000	27.500	28.000	28.500
2.1.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.168,04	35.000	30.000	30.600	31.200	31.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.1.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	3.420,30	2.800	3.000	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.523100	Mieten und Pachten	1.226,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
2.1.1.10.524100	Bewirtschaftung Energie	100.032,14	120.000	100.000	101.000	102.000	103.000
2.1.1.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	70.995,55	54.900	41.200	43.000	43.600	44.200
2.1.1.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	12.285,71	13.800	14.600	14.800	15.000	15.200
2.1.1.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	2.886,73	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
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	56.800	0	0	0	0
2.1.1.10.529100	Lehrmittel	15.002,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		81.130,59	80.600	78.300	78.300	78.300	78.300
2.1.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.130,59	80.600	78.300	78.300	78.300	78.300
2.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53		91.956,41	103.600	112.400	118.500	124.200	129.400
2.1.1.10.531100	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.531800	Zuschuss Schulsozialarbeit	49.880,66	56.500	60.100	63.100	66.100	69.500
2.1.1.10.531801	Zuschuss Schulassistenz	33.713,42	36.000	37.200	39.600	41.600	42.600
2.1.1.10.531802	Zuschuss Cafeteria	8.362,33	11.100	15.100	15.800	16.500	17.300
16 + sonstige Aufwendungen 54		40.565,36	53.800	35.900	36.100	36.300	36.500
2.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben	21.319,39	40.900	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.544100	Steuern, Versicherungen	11.425,90	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
2.1.1.10.545100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten-Land	7.819,07	0	0	0	0	0
2.1.1.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		539.323,91	724.200	603.000	615.100	626.000	636.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-377.421,95	-558.900	-432.800	-441.900	-451.300	-460.500
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 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-377.421,95	-558.900	-432.800	-441.900	-451.300	-460.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	940,90	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940,90	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481122)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.481,05	-542.300	-416.200	-425.300	-434.700	-443.900
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	81.130,59	80.600	78.300	78.300	78.300	78.300
2.1.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.130,59	80.600	78.300	78.300	78.300	78.300
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	39.723,68	34.800	32.600	32.600	32.600	32.600
2.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.515,35	34.700	32.500	32.500	32.500	32.500
2.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	208,33	100	100	100	100	100
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>41.406,91</b>	<b>45.800</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		108.287,74	113.000	125.000	0	128.000	129.500	131.000
	2.1.1.10.614100	Einzahlungen Zuschuss Schulsozialarbeit	47.909,52	48.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	2.1.1.10.614200	Schullastenausgleich	60.378,22	65.000	67.000	0	70.000	71.500	73.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	5.000	100	0	100	100	100
	2.1.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	100	0	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		13.281,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	2.1.1.10.641100	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	2.1.1.10.646100	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.281,54	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.646200	Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.648800	Erstattung Sportvereine	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>121.569,28</b>	<b>130.000</b>	<b>137.100</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>141.600</b>	<b>143.100</b>
10	Personalauszahlungen 70		87.689,48	113.900	134.300	0	136.400	138.400	140.600
	2.1.1.10.701200	Beschäftigte nach TVöD	69.088,92	89.000	105.300	0	106.900	108.500	110.200
	2.1.1.10.702200	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.948,24	4.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	2.1.1.10.703200	Beiträge an Unfallkasse	14.032,75	19.600	22.600	0	23.000	23.300	23.700
	2.1.1.10.703201	Unfallkasse	619,57	600	600	0	600	600	600
	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		242.938,29	372.300	242.100	0	245.800	248.800	251.900
	2.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.512,33	63.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	2.1.1.10.721101	Unterhaltung der Aussenanlagen	17.958,65	35.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	2.1.1.10.722100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	3.420,30	2.800	3.000	0	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.10.723100	Mieten und Pachten	1.226,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	2.1.1.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	100.804,25	120.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
	2.1.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	67.962,79	54.900	41.200	0	43.000	43.600	44.200
	2.1.1.10.724120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	12.285,71	13.800	14.600	0	14.800	15.000	15.200
	2.1.1.10.724130	Bewirtschaftung Sonstiges	2.886,73	5.500	5.800	0	5.900	6.000	6.100

## Doppischer Produktplan 2025

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
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	56.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10.729100	Lehrmittel	15.881,19	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73		91.956,41	103.600	112.400	0	118.500	124.200	129.400
2.1.1.10.731100	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.731800	Zuschuss Schulsozialarbeit	49.880,66	56.500	60.100	0	63.100	66.100	69.500
2.1.1.10.731801	Zuschuss Schulassistenzi	33.713,42	36.000	37.200	0	39.600	41.600	42.600
2.1.1.10.731802	Zuschuss Cafeteria	8.362,33	11.100	15.100	0	15.800	16.500	17.300
15 + sonstige Auszahlungen 74		39.778,41	53.800	35.900	0	36.100	36.300	36.500
2.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben	20.533,44	40.900	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2.1.1.10.743101	Geschäftsaufwendungen Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.744100	Steuern, Versicherungen	11.425,90	12.900	12.900	0	13.100	13.300	13.500
2.1.1.10.745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Land	7.819,07	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>462.362,59</b>	<b>643.600</b>	<b>524.700</b>	<b>0</b>	<b>536.800</b>	<b>547.700</b>	<b>558.400</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>-340.793,31</b>	<b>-513.600</b>	<b>-387.600</b>	<b>0</b>	<b>-396.700</b>	<b>-406.100</b>	<b>-415.300</b>
18 = Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		11.612,57	0	0	0	0	0	4.000.000
2.1.1.10/0007.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	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
2.1.1.10/0024.681100	Investitionszuwendungen v Land	11.612,57	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0078.681200	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
2.1.1.10/0085.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen	11.612,57	0	0	0	0	0	4.000.000
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	68.195,70	2.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.1.1.10/0015.783100 Anschaffung beweglichen Vermögens	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2025 bleibt bis zur gesonderten Freigabe nach     Konzepterstellung gesperrt!</i>							
2.1.1.10/0015.783101 Auszahlung Erwerb beweglicher Sachen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0015.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0015.783201 Erwerb bewegl. Sachen bis 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	68.195,70	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0085.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	63.100,20	100.000	0	0	0	0	15.000.000
2.1.1.10/0007.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0017.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
2.1.1.10/0078.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	63.100,20	100.000	0	0	0	0	15.000.000
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2021 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 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	131.295,90	102.500	21.000	0	21.000	21.000	15.021.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-119.683,33	-102.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-11.021.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-460.476,64	-616.100	-408.600	0	-417.700	-427.100	-11.436.300
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-460.476,64	-616.100	-408.600	0	-417.700	-427.100	-11.436.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
7	Sanierung LED-Beleuchtung TH Süsel							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
15	Inventarbeschaffung Grundschule							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	2.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	2.1.1.10/0015.783100	Anschaffung beweglichen Vermögens	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2025 bleibt bis zur gesonderten Freigabe nach Konzepterstellung gesperrt!</i>						
	2.1.1.10/0015.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	Hochbaumaßnahmen Grundschule Süsel							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
24	Umsetzung Digitalpakt Schule							
	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	11.612,57	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Süsel						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.1.10/0024.681100	Investitionszuwendungen v Land			11.612,57	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.612,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			68.195,70	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?			68.195,70	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>68.195,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>			<b>-56.583,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Hochbau Grundschule Süsel</b>								
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681			0,00	0	0	0	0	4.000.000
2.1.1.10/0078.681200	Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	4.000.000
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			63.100,20	100.000	0	0	0	15.000.000
2.1.1.10/0078.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			63.100,20	100.000	0	0	0	15.000.000
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2021 bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>63.100,20</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>			<b>-63.100,20</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000.000</b>
<b>85</b>	<b>Hygieneprogramm Schulen</b>								
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen		
<b>Produkt</b>	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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	39.500,00	432.700,00	-393.200,00	54.400,00	421.200,00	-366.800,00
Haushaltsjahr	40.300,00	615.900,00	-575.600,00	55.200,00	464.400,00	-409.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	800,00	183.200,00	-182.400,00	800,00	43.200,00	-42.400,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	15.076,14	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	2.1.1.20.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.076,14	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	1.917,59	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.20.431100 Benutzungsgebühren	1.917,59	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.20.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	40.779,11	34.500	34.200	34.500	34.800	35.000
	2.1.1.20.441100 Mieten und Pachten	40.779,11	34.500	34.200	34.500	34.800	35.000
	2.1.1.20.446100 Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
	2.1.1.20.448800 Erstattung vom TSV Süsel	0,00	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	243,90	200	200	200	200	200
	2.1.1.20.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	243,90	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>58.016,74</b>	<b>54.400</b>	<b>55.200</b>	<b>55.500</b>	<b>55.900</b>	<b>56.200</b>
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	27.362,35	39.200	78.500	34.400	34.500	34.600
	2.1.1.20.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400,39	11.300	35.200	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.20.521101 Unterhaltung der Aussenanlagen	2.074,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.20.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	16.000	0	0	0
	<i>Sperrvermerk - Mittel bleiben bis zur gesonderten Freigabe gesperrt</i>						
	2.1.1.20.523100 Mieten und Pachten	750,22	700	700	700	700	700
	2.1.1.20.524100 Bewirtschaftungskosten Energie	17.119,66	13.900	18.000	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	3.017,92	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	2.1.1.20.524130 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	13.488,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	2.1.1.20.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.488,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15	+ Transferaufwendungen 53	287.387,69	368.500	372.400	385.500	404.700	424.800
	2.1.1.20.531800 Kosten der Ganztagsbetreuung	245.655,42	324.100	325.000	336.000	353.000	370.800
	2.1.1.20.531801 Zuweisung DKSB Soz.-päd. Fachkraft	36.228,02	38.400	41.400	43.500	45.700	48.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.20	Offene Ganztagschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.1.20.531802	Zuweisung DKSB Ferienprogramm			905,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.531803	Zuweisung DKSB Sozialstaffel			4.598,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + sonstige Aufwendungen 54				556,92	0	0	0	0	0
2.1.1.20.543100	Geschäftsaufwendungen			556,92	0	0	0	0	0
2.1.1.20.544100	Schadenfälle			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			328.794,99	421.200	464.400	433.400	452.700	472.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-270.778,25	-366.800	-409.200	-377.900	-396.800	-416.700
20	+ Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-270.778,25	-366.800	-409.200	-377.900	-396.800	-416.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			297,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.481100	Erstattung von UAb. 460			297,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.581120	Kalk. Miete Immobilien (481123)			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-270.481,25	-366.800	-409.200	-377.900	-396.800	-416.700
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			13.488,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.1.20.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			13.488,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			15.076,14	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.20.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			15.076,14	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	= Nettoabschreibungsaufwand			-1.588,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	3.174,00	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.20.631100 Benutzungsgebühren	3.174,00	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.20.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	36.380,47	34.500	34.200	0	34.500	34.800	35.000
	2.1.1.20.641100 Mieten und Pachten	36.380,47	34.500	34.200	0	34.500	34.800	35.000
	2.1.1.20.646100 Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.800
	2.1.1.20.648800 Erstattung vom TSV Süsel	0,00	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.800
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.554,47</b>	<b>39.500</b>	<b>40.300</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>41.000</b>	<b>41.300</b>
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	27.365,39	39.200	78.500	0	34.400	34.500	34.600
	2.1.1.20.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.927,11	11.300	35.200	0	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.20.721101 Unterhaltung der Aussenanlagen	3.485,56	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.20.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	2.1.1.20.723100 Mieten und Pachten	613,55	700	700	0	700	700	700
	2.1.1.20.724100 Bewirtschaftungskosten	17.321,25	13.900	18.000	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	3.017,92	3.300	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	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	287.387,69	368.500	372.400	0	385.500	404.700	424.800
	2.1.1.20.731800 Kosten der Ganztagsbetreuung	245.655,42	324.100	325.000	0	336.000	353.000	370.800
	2.1.1.20.731801 Zuweisung DKSB Soz.-päd. Fachkraft	36.228,02	38.400	41.400	0	43.500	45.700	48.000
	2.1.1.20.731802 Zuweisung DKSB Ferienprogramm	905,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.20.731803 Zuweisung DKSB Sozialstafel	4.598,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen 74	510,51	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.743100 Geschäftsauszahlungen	510,51	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.744100 Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	315.263,59	407.700	450.900	0	419.900	439.200	459.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-275.709,12	-368.200	-410.600	0	-379.300	-398.200	-418.100
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/0014.783100 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/0014.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	25.000	165.000	0	0	0	0
2.1.1.20/0016.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	165.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	165.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-25.000	-165.000	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-275.709,12	-393.200	-575.600	0	-379.300	-398.200	-418.100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-275.709,12	-393.200	-575.600	0	-379.300	-398.200	-418.100

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14	Inventarbeschaffung OGS						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
16	Hochbaumaßnahmen Offene Ganztagschule						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	25.000	165.000	0	0	0
	2.1.1.20/0016.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	165.000	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	165.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-165.000	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schülerbeförderung	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.1	Schülerbeförderung		
<b>Produkt</b>	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

#### Beschreibung

Schülerbeförderung

#### Auftrag

Schulgesetz SH, Beförderungssatzung des Kreises OH

#### Zielgruppe

#### Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

#### Leistungsauftrag

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

#### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	82.100,00	-81.900,00	200,00	77.500,00	-77.300,00
Haushaltsjahr	200,00	90.400,00	-90.200,00	200,00	84.800,00	-84.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
	2.4.1.10.414200 Erstattung Zuweisung Kreis OH	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
	2.4.1.10.431100 Elternbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	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	280,00	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.448200 Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-Gemeinden und Gemeindeverbände	280,00	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	= <b>Erträge</b>	<b>280,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	73.237,55	77.500	84.800	85.200	85.600	85.800
	2.4.1.10.542900 Schülerbeförderungsk. ohne Zuweisung - Refinanzierung	15.339,35	16.700	24.000	24.400	24.800	25.000
	2.4.1.10.545200 Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für Schülerbeförderung	57.898,20	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>73.237,55</b>	<b>77.500</b>	<b>84.800</b>	<b>85.200</b>	<b>85.600</b>	<b>85.800</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-72.957,55</b>	<b>-77.300</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.600</b>
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-72.957,55</b>	<b>-77.300</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.600</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-72.957,55</b>	<b>-77.300</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
2.4.1.10.614200 Erstattung Zuweisung Kreis OH	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
2.4.1.10.631100 Elternbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.646100 Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattung Gemeinde und Gemeindeverbände	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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	73.237,55	82.100	90.400	0	85.200	85.600	85.800
2.4.1.10.742900 Schülerbeförderungsk. ohne Zuweisung - Refinanzierung	15.339,35	21.300	29.600	0	24.400	24.800	25.000
2.4.1.10.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Kreis für Schülerbeförderung	57.898,20	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.237,55</b>	<b>82.100</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>85.600</b>	<b>85.800</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-73.237,55</b>	<b>-81.900</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-73.237,55	-81.900	-90.200	0	-85.000	-85.400	-85.600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-73.237,55	-81.900	-90.200	0	-85.000	-85.400	-85.600

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schülerbeförderung	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben		
<b>Produkt</b>	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	885.300,00	-885.300,00	0,00	885.300,00	-885.300,00
Haushaltsjahr	0,00	800.300,00	-800.300,00	0,00	800.300,00	-800.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	85.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	764.391,17	885.300	800.300	803.300	806.300	806.300
2.4.3.10.543100 Schulentwicklungsplanung	0,00	300	300	300	300	300
2.4.3.10.545200 Schulkostenbeiträge	764.391,17	885.000	800.000	803.000	806.000	806.000
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>764.391,17</b>	<b>885.300</b>	<b>800.300</b>	<b>803.300</b>	<b>806.300</b>	<b>806.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-764.391,17</b>	<b>-885.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>-803.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-806.300</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-764.391,17</b>	<b>-885.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>-803.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-806.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-764.391,17</b>	<b>-885.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>-803.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-806.300</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personal auszahlungen 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	778.932,65	885.300	800.300	0	803.300	806.300	806.300
	2.4.3.10.743100 Schulentwicklungsplanung	0,00	300	300	0	300	300	300
	2.4.3.10.745200 Schulkostenbeiträge	778.932,65	885.000	800.000	0	803.000	806.000	806.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>778.932,65</b>	<b>885.300</b>	<b>800.300</b>	<b>0</b>	<b>803.300</b>	<b>806.300</b>	<b>806.300</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-778.932,65</b>	<b>-885.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>0</b>	<b>-803.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-806.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.4.3.10/0003.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-778.932,65</b>	<b>-885.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>0</b>	<b>-803.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-806.300</b>
44 =	<b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-778.932,65</b>	<b>-885.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>0</b>	<b>-803.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-806.300</b>

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.10</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben, schulartübergreifende Maßnahmen</b>						
<b><u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2028</b>
<b>3</b>	Inventarbeschaffung Rathaus Süsel							
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	20.600,00	38.000,00	-17.400,00	20.800,00	40.600,00	-19.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	15.800,00	37.000,00	-21.200,00	16.000,00	39.400,00	-23.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-4.800,00	-1.000,00	-3.800,00	-4.800,00	-1.200,00	-3.600,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	1.185,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.7.1.10.414100 Zuweisung vom Land	618,00	500	500	500	500	500
	2.7.1.10.414200 Zuweisung vom Kreis	295,00	300	300	300	300	300
	2.7.1.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	272,72	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	18.169,00	15.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	2.7.1.10.432100 Teilnehmergebühren für Kurse	18.169,00	15.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	2.917,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.7.1.10.446100 Teilnehmergebühren für Fahrten	2.917,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.7.1.10.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	2.7.1.10.472100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>22.271,72</b>	<b>20.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	Personalaufwendungen 50	16.854,82	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	2.7.1.10.501900 Sonst Beschäftigungsentgelte	12.736,44	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	2.7.1.10.503200 Beiträge zur Sozialversicherung	933,83	0	900	900	900	900
	2.7.1.10.503201 Unfallkasse	154,66	200	200	200	200	200
	2.7.1.10.503900 Sonstige Beschäftigte	3.029,89	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	12.190,66	18.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	2.7.1.10.522100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0
	2.7.1.10.526200 Aus- u Fortbildung, Umschulung	321,30	900	600	600	600	600
	2.7.1.10.527100 Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	0,00	300	300	300	300	300
	2.7.1.10.529100 Aufwendungen für Kurse	9.175,86	14.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	2.7.1.10.529110 Aufwendungen für Fahrten	2.693,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	525,77	600	400	400	400	400
	2.7.1.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	525,77	600	400	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	4.108,45	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	2.7.1.10.543100 Geschäftsausgaben	4.108,45	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<i>Sperrvermerk: Ein Teilansatz 2023 von 3.000 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>						
2.7.1.10.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.679,70</b>	<b>38.300</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-11.407,98</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-11.407,98</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	2.956,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.7.1.10.581100 interne Leistungsverrechnung	2.956,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.364,79</b>	<b>-19.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	525,77	600	400	400	400	400
2.7.1.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	525,77	600	400	400	400	400
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	272,72	200	200	200	200	200
2.7.1.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	272,72	200	200	200	200	200
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>253,05</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	913,00	800	800	0	800	800	800
	2.7.1.10.614100 Zuweisung vom Land	618,00	500	500	0	500	500	500
	2.7.1.10.614200 Zuweisung vom Kreis	295,00	300	300	0	300	300	300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	18.169,00	15.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	2.7.1.10.632100 Teilnehmergebühren für Kurse	18.169,00	15.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	2.917,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2.7.1.10.646100 Teilnehmergebühren für Fahrten	2.917,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2.7.1.10.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.999,00</b>	<b>20.600</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
10	Personalauszahlungen 70	16.854,82	15.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	2.7.1.10.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte	12.736,44	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	2.7.1.10.703200 Beiträge zur Sozialversicherung	933,83	0	900	0	900	900	900
	2.7.1.10.703201 Unfallkasse	154,66	200	200	0	200	200	200
	2.7.1.10.703900 Sonstige Beschäftigte	3.029,89	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11	+ Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	13.560,62	18.000	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	2.7.1.10.722100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.1.10.726200 Aus- u Fortbildung, Umschulung	321,30	900	600	0	600	600	600
	2.7.1.10.727100 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 ?	0,00	300	300	0	300	300	300
	2.7.1.10.729100 Aufwendungen für Kurse	10.545,82	14.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	2.7.1.10.729110 Aufwendungen für Fahrten	2.693,50	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	4.252,04	4.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	2.7.1.10.743100 Geschäftsausgaben	4.252,04	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	2.7.1.10.744100 Steuern, Versicherungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.667,48</b>	<b>37.700</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-12.668,48</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.7.1.10/0004.681100 Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	300	300	0	300	300	300
2.7.1.10/0004.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1.000 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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 = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-12.668,48</b>	<b>-17.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
44 = <b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-12.668,48</b>	<b>-17.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4	Inventarbeschaffung VHS						
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	300	300	300	300	300
	2.7.1.10/0004.783200 Erwerb bewegl. Sachen bis 1.000 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	14.800,00	-14.800,00	1.800,00	20.700,00	-18.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	15.200,00	-15.200,00	1.800,00	21.100,00	-19.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	1.738,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.10.414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.501,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	237,39	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, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	31,94	100	100	100	100	100
2.8.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,94	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>1.770,33</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
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	866,06	2.400	2.600	2.300	2.300	2.300
2.8.1.10.521100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	93,71	500	600	600	600	600
2.8.1.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	1.000	800	500	500	500
2.8.1.10.524100	Bewirtschaftung Energie	35,00	200	200	200	200	200
2.8.1.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung	287,35	400	400	400	400	400
2.8.1.10.529100	Patenschaften	450,00	300	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	5.835,89	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2.8.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.495,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	340,00	400	400	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen 53	9.118,19	12.400	12.600	10.000	10.000	10.000
2.8.1.10.531800	Zuschuss für laufende Zwecke	9.118,19	12.400	12.600	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.820,14</b>	<b>20.700</b>	<b>21.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-14.049,81</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.049,81	-18.900	-19.300	-16.400	-16.400	-16.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.049,81	-18.900	-19.300	-16.400	-16.400	-16.400
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	5.835,89	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2.8.1.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.495,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.574100 Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	340,00	400	400	400	400	400
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	1.738,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.501,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	237,39	200	200	200	200	200
= Nettoabschreibungsaufwand	4.097,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
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
	2.8.1.10.614700 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-private Unternehmen	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	866,06	2.400	2.600	0	2.300	2.300	2.300
	2.8.1.10.721100 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	93,71	500	600	0	600	600	600
	2.8.1.10.721101 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	1.000	800	0	500	500	500
	2.8.1.10.724100 Bewirtschaftung Energie	35,00	200	200	0	200	200	200
	2.8.1.10.724120 Bewirtschaftung Versicherung	287,35	400	400	0	400	400	400
	2.8.1.10.729100 Patenschaften	450,00	300	600	0	600	600	600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	9.118,19	12.400	12.600	0	10.000	10.000	10.000
	2.8.1.10.731800 Zuschuss für laufende Zwecke	9.118,19	12.400	12.600	0	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen 74	90,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.10.743100 Geschäftsauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.074,25</b>	<b>14.800</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-10.074,25</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.10/0019.681100 Investitionszuwendung Land Gömnitzer Turm	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.785101 Sanierung Gömnitzer Turm	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-10.074,25</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-10.074,25</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft					Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege						
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
19 Dorf- und Denkmalpflege								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.09</b>	<b>Abwicklung Altfälle BSHG</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	69,00	0	0	0	0	0
3.1.1.09.448200 Rückzahlung gewährter Hilfen	69,00	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.09</b>	<b>Abwicklung Altfälle BSHG</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	sonstige

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	69,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.09.648200 Rückzahlung gewährter Hilfen	69,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.09</b>	<b>Abwicklung Altfälle BSHG</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	sonstige

  

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	69,00	0	0	0	0	0	0
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	69,00	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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	34.100,00	-34.100,00	0,00	34.100,00	-34.100,00
Haushaltsjahr	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	28.500,00	-28.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	5.600,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	1.595,50	0	0	0	0	0
3.1.1.10.448200 Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-Gemeinden und Gemeindeverbände	1.595,50	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.595,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	24.000,00	34.100	28.500	28.800	29.300	30.000
3.1.1.10.545200 Personalkostenerstattung	24.000,00	34.100	28.500	28.800	29.300	30.000
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>34.100</b>	<b>28.500</b>	<b>28.800</b>	<b>29.300</b>	<b>30.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-22.404,50</b>	<b>-34.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-22.404,50</b>	<b>-34.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.404,50</b>	<b>-34.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2025</b>	
------------------------------------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	3.1	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>	
<b>Produkt</b>	3.1.1.10	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u></b>			
<b>(Bundesland 01)</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres
			Ansatz des Haushaltsjahres 2025
			Planung Haushaltsjahr 2026
			Planung Haushaltsjahr 2027
			Planung Haushaltsjahr 2028
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		0,00	0
			0
			0
			0
			0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	1.595,50	0	0	0	0	0	0
	3.1.1.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattung Gemeinde und Gemeindeverbände	1.595,50	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	24.000,00	34.100	28.500	0	28.800	29.300	30.000
	3.1.1.10.745200 Personalkostenerstattung	24.000,00	34.100	28.500	0	28.800	29.300	30.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>34.100</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>29.300</b>	<b>30.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-22.404,50</b>	<b>-34.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			<b>Ergebnis des</b> Vorvorjahres 2023	<b>Ansatz des</b> Vorjahres 2024	<b>Ansatz des</b> Haushaltsjahres 2025	<b>Verpflichtungser</b> <b>mächtigungen</b>	<b>Planung</b> Haushaltsjahr 2026	<b>Planung</b> Haushaltsjahr 2027	<b>Planung</b> Haushaltsjahr 2028
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>			<b>-22.404,50</b>	<b>-34.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>			<b>-22.404,50</b>	<b>-34.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2025</b>
------------------------------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	3.1	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	3.1.2	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>	
<b>Produkt</b>	3.1.2.10	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>	

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 2025

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Andreas Lietzke				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt		3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	54	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.10</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0,00	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	401.100,00	505.800,00	-104.700,00	113.000,00	200.000,00	-87.000,00
Haushaltsjahr	123.400,00	196.400,00	-73.000,00	132.400,00	223.400,00	-91.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-277.700,00	-309.400,00	31.700,00	19.400,00	23.400,00	-4.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	39.593,04	23.000	32.400	32.400	32.400	32.400
3.1.3.90.414100	Zuschüsse lfd. Zwecke Land - Integrationspauschale	39.324,99	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
3.1.3.90.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke	268,05	0	0	0	0	0
3.1.3.90.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	1.379,90	0	0	0	0	0
3.1.3.90.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	63.794,90	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.3.90.448200	Erträge aus Kostenerstattung Mietkosten	63.794,90	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.3.90.448201	Erstattung Erstaussstattung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	866,98	0	0	0	0	0
3.1.3.90.458110	Wiederauflebung von Ford.	866,98	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	= <b>Erträge</b>	<b>105.634,82</b>	<b>113.000</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.501900	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	120.992,13	154.800	166.000	156.100	156.300	156.500
3.1.3.90.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.463,43	14.200	17.500	14.600	14.800	15.000
3.1.3.90.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.129,47	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000
3.1.3.90.522100	Aufwand für Wohnungseinrichtung	10.619,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.3.90.523100	Mieten und Pachten	89.527,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.3.90.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.622,05	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.90.524120	Bewirtschaftung Versicherung	1.630,91	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	14.639,96	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.90.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.639,96	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.90.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.573120	Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53	21.377,62	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800
3.1.3.90.531700	Zuschüsse lfd. Zwecke Koordination	21.377,62	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 7.500 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>						
16 + sonstige Aufwendungen 54	1.749,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.90.543100            Geschäftsaufwendungen	1.749,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.90.543101        Integrationshilfe	0,00	0	0	0	0	0
17    davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>158.758,94</b>	<b>200.000</b>	<b>223.400</b>	<b>213.900</b>	<b>214.600</b>	<b>215.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-53.124,12</b>	<b>-87.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.900</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-53.124,12</b>	<b>-87.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-53.124,12</b>	<b>-87.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.900</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	14.639,96	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.90.571100            Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.639,96	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.3.90.416100            Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.639,96</b>	<b>17.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	37.593,04	23.000	23.400	0	23.400	46.000	23.400
	3.1.3.90.614100 Zuschüsse lfd. Zwecke Land - Integrationspauschale	37.324,99	23.000	23.400	0	23.400	46.000	23.400
	3.1.3.90.614800 ZUshüsse für laufende Zwecke	268,05	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	1.379,90	0	0	0	0	0	0
	3.1.3.90.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.1.3.90.646100 sonstige private Leistungsentgelte	1.379,90	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	67.801,06	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	3.1.3.90.648200 Erträge aus Kostenerstattung Mietkosten	67.801,06	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	3.1.3.90.648201 Erstattung Erstaussstattung	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.774,00</b>	<b>113.000</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>123.400</b>	<b>146.000</b>	<b>123.400</b>
10	Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.1.3.90.701900 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	125.336,69	154.800	166.000	0	156.100	156.300	156.500
	3.1.3.90.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.961,89	14.200	17.500	0	14.600	14.800	15.000
	3.1.3.90.721101 Unterhaltung der Aussenanlagen	1.129,47	5.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	3.1.3.90.722100 Aufwand für Wohnungseinrichtung	10.619,18	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	3.1.3.90.723100 Mieten und Pachten	89.701,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	3.1.3.90.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	13.294,22	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	3.1.3.90.724120 Bewirtschaftung Versicherung	1.630,91	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	21.377,62	22.000	22.400	0	22.800	23.300	23.800
	3.1.3.90.731700 Zuschüsse lfd. Zwecke Koordination	21.377,62	22.000	22.400	0	22.800	23.300	23.800
15	+ sonstige Auszahlungen 74	1.749,23	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.3.90.743100 Geschäftsauszahlungen	1.749,23	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.3.90.743101 Integrationshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>148.463,54</b>	<b>182.800</b>	<b>193.400</b>	<b>0</b>	<b>183.900</b>	<b>184.600</b>	<b>185.300</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-41.689,54</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-61.900</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	288.100	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.3.90/0023.681100 Investitionszuwendungen v Land	0,00	288.100	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>288.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.128,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.3.90/0023.783200 Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	3.128,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	103.857,57	320.000	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0023.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	103.857,57	320.000	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2024 von 170.000 EUR 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 787	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>106.986,25</b>	<b>323.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-106.986,25</b>	<b>-34.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-148.675,79</b>	<b>-104.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-64.900</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-148.675,79</b>	<b>-104.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-64.900</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	Obdachlosen- / Asylantenunterbringung						
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	288.100	0	0	0	0
	3.1.3.90/0023.681100 Investitionszuwendungen v Land	0,00	288.100	0	0	0	0
26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>288.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	3.128,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.1.3.90/0023.783200 Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	3.128,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	103.857,57	320.000	0	0	0	0
	3.1.3.90/0023.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	103.857,57	320.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2024 von 170.000 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt.</i>						
34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>106.986,25</b>	<b>323.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-106.986,25</b>	<b>-34.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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	6.000,00	11.700,00	-5.700,00	6.000,00	12.700,00	-6.700,00
Haushaltsjahr	5.600,00	14.700,00	-9.100,00	5.600,00	15.500,00	-9.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	3.000,00	-3.400,00	-400,00	2.800,00	-3.200,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	6.211,71	6.000	5.600	5.600	5.700	5.800
3.1.5.10.431100 Entgelte für Seniorenveranstaltungen	6.211,71	6.000	5.600	5.600	5.700	5.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>6.211,71</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
11 Personalaufwendungen 50	1.089,40	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
3.1.5.10.501900 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.089,40	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	9.437,35	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.5.10.529100 Fahrtkosten Seniorenclubs	9.388,53	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
3.1.5.10.529110 Aufwend f sonst Dienstleistung	48,82	300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.526,75</b>	<b>11.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-4.315,04</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-4.315,04</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	1.300,20	1.000	800	800	800	800
3.1.5.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,20	1.000	800	800	800	800
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.615,24</b>	<b>-6.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	<b>Seniorenarbeit</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
					<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	6.562,71	6.000	5.600	0	5.600	5.700	5.800
3.1.5.10.631100 Entgelte für Seniorenveranstaltungen	6.562,71	6.000	5.600	0	5.600	5.700	5.800
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.562,71</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
10 Personalauszahlungen 70	1.089,40	1.300	1.600	0	1.700	1.700	1.700
3.1.5.10.701900 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.089,40	1.300	1.600	0	1.700	1.700	1.700
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	9.437,35	10.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.1.5.10.729100 Fahrtkosten Seniorenclubs	9.388,53	10.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
3.1.5.10.729110 Auszahl f sonst Dienstleistung	48,82	300	2.300	0	2.300	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	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.526,75</b>	<b>11.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-3.964,04</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	<b>Seniorenarbeit</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>			<b>-3.964,04</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>
44 = <b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>			<b>-3.964,04</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	40.700,00	-40.700,00	0,00	40.700,00	-40.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	51.100,00	-51.100,00	0,00	51.100,00	-51.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.414800 Zuw u. Zusch lfd Zw übr	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen 50	5.418,00	2.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	3.6.2.10.501200 Entgelt Beschäftigte	4.243,20	1.800	0	0	0	0
	3.6.2.10.501900 Sonst Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	3.6.2.10.502200 Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.502900 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	3.6.2.10.503200 Beiträge an Unfallkasse	1.174,80	500	0	0	0	0
	3.6.2.10.503201 Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.503900 Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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	150,77	300	300	300	300	300
	3.6.2.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,77	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.522100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	300	300	300	300	300
	3.6.2.10.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.531800 Zuschuss Elterncafe	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	31.090,51	38.100	40.500	42.300	44.300	47.200
	3.6.2.10.542900 Zuschuß für das Frauenhaus OH	100,00	100	100	100	100	100
	3.6.2.10.543100 Jugendarbeit allgemein	782,57	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	3.6.2.10.545800 Zuschuss Projekt vernetzende Jugendarbeit	30.207,94	36.000	37.800	39.600	41.600	44.500

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Jugendarbeit/Jugendzentrum</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			36.659,28	40.700	51.100	52.900	54.900	57.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-36.659,28	-40.700	-51.100	-52.900	-54.900	-57.800
20 + Finanzerträge 46			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-36.659,28	-40.700	-51.100	-52.900	-54.900	-57.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48			19,56	0	0	0	0	0
3.6.2.10.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			19,56	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.581100 Erstattung an UAb. 215			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-36.639,72	-40.700	-51.100	-52.900	-54.900	-57.800
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
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
	3.6.2.10.614800 Zuw u. Zusch lfd Zw übr	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen 70	5.418,00	2.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	3.6.2.10.701200 Entgelte Beschäftigte	4.243,20	1.800	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	3.6.2.10.702200 Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.702900 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	0	400	400	400
	3.6.2.10.703200 Beiträge an Unfallkasse	1.174,80	500	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.703201 Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.703900 Arbeitgeberant. Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	150,77	300	300	0	300	300	300
	3.6.2.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,77	0	0	0	0	0	0
	3.6.2.10.722100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	300	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	31.090,51	38.100	40.500	0	42.300	44.300	46.300
	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	782,57	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	3.6.2.10.745800 Zuschuss Projekt vernetzende Jugendarbeit	30.207,94	36.000	37.800	0	39.600	41.600	43.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.659,28</b>	<b>40.700</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>54.900</b>	<b>56.900</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-36.659,28</b>	<b>-40.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.900</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Jugendarbeit/Jugendzentrum</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685			0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686			0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688			0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10/0021.783200    Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>			<b>-36.659,28</b>	<b>-40.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.900</b>
44 = <b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>			<b>-36.659,28</b>	<b>-40.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.900</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
21	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.50</b>	<b>Jugendförderung</b>		

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-800,00	800,00	0,00	-900,00	900,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
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	27,00	100	0	0	0	0
3.6.2.50.574100 Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	27,00	100	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	49,20	1.300	500	500	500	500
3.6.2.50.531800 Zuschüsse f. Jgd. f. Freizeiten, Aus- u. Fortbildung, Jgd.-Gruppenleiter	49,20	1.300	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76,20	1.400	500	500	500	500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76,20	-1.400	-500	-500	-500	-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 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-76,20	-1.400	-500	-500	-500	-500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76,20	-1.400	-500	-500	-500	-500
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	27,00	100	0	0	0	0
3.6.2.50.574100 Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	27,00	100	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2025</b>	
------------------------------------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe			
<b>Produktbereich</b>	3.6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern			
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	3.6.2.50	<b>Jugendförderung</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u></b>							
<b>(Bundesland 01)</b>							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>27,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personal auszahlungen 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	49,20	1.300	500	0	500	500	500
	3.6.2.50.731800 Zuschüsse f. Jgd. f. Freizeiten, Aus- u. Fortbildung, Jgd.-Gruppenleiter	49,20	1.300	500	0	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49,20</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-49,20</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.2.50/0030.781800 Zuw u Zusch f Invest übr Ber	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-49,20	-1.300	-500	0	-500	-500	-500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-49,20	-1.300	-500	0	-500	-500	-500

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Bärbel Jebe</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.50</b>	<b>Jugendförderung</b>						
<b><u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2028</b>
<b>30</b>	<b>Sportförderung</b>							
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

#### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderförderungsgesetz	Kinder und Eltern
	<b>Zuständigkeit</b>
	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	3.788.500,00	5.132.100,00	-1.343.600,00	3.053.000,00	4.287.100,00	-1.234.100,00
Haushaltsjahr	3.121.000,00	4.551.500,00	-1.430.500,00	3.153.100,00	4.731.200,00	-1.578.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-667.500,00	-580.600,00	-86.900,00	100.100,00	444.100,00	-344.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	2.012.961,18	2.781.500	2.786.600	2.786.600	2.786.600	2.786.600
3.6.5.10.414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.414110	SQKM Landesförderung Kita-Reform	2.004.429,00	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
3.6.5.10.414200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.316,30	25.300	30.400	30.400	30.400	30.400
3.6.5.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	215,88	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	129.497,03	205.700	345.000	347.000	348.500	350.000
3.6.5.10.441100	Mieten und Pachten	128.413,42	205.700	345.000	347.000	348.500	350.000
3.6.5.10.446100	Schadenfälle	1.083,61	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	192.467,71	64.300	20.000	0	0	0
3.6.5.10.448200	Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen Betriebskostenabrechnungen	192.467,71	64.300	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	1.591,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.591,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>2.336.516,99</b>	<b>3.053.000</b>	<b>3.153.100</b>	<b>3.135.100</b>	<b>3.136.600</b>	<b>3.138.100</b>
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	81.205,86	91.800	155.300	98.000	97.700	97.900
3.6.5.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.088,39	23.200	86.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.10.521101	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.009,78	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3.6.5.10.523100	Mieten und Pachten	19.178,04	2.000	0	0	0	0
3.6.5.10.524100	Bewirtschaftung Energie	30.616,54	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	4.788,20	9.600	6.300	6.500	6.700	6.900
3.6.5.10.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	224,91	2.000	2.000	500	0	0
3.6.5.10.527100	Verw.- und Betriebsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	33.855,49	70.300	175.000	175.000	175.000	175.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.925,96	60.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3.6.5.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	3.929,53	10.300	20.000	20.000	20.000	20.000
15 + Transferaufwendungen 53		2.074.253,66	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
3.6.5.10.531800	Zuschuß für den Betrieb	40.794,66	0	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
3.6.5.10.531801	SQKM Kita-Reform	2.033.459,00	2.756.000	0	0	0	0
3.6.5.10.531802	Wohnsitzanteile Tagespflege und auswärtige Kinder	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54		1.058.229,85	1.354.300	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200
3.6.5.10.542900	Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe	0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.10.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.10.545200	Wohnsitzanteile Süseler Kinder in Süseler Kitas	797.862,78	1.010.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3.6.5.10.545210	Wohnsitzanteile Tagespflege	81.822,28	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.10.545220	Wohnsitzanteile ausw. Kindertagesstätten	178.544,79	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17 davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.247.544,86	4.272.400	4.716.500	4.659.200	4.658.900	4.659.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-911.027,87	-1.219.400	-1.563.400	-1.524.100	-1.522.300	-1.521.000
20 + Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-911.027,87	-1.219.400	-1.563.400	-1.524.100	-1.522.300	-1.521.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.5.10.581100	Innere Leistungsverrechnung	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.5.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481124)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-911.027,87	-1.234.100	-1.578.100	-1.538.800	-1.537.000	-1.535.700
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		33.855,49	70.300	175.000	175.000	175.000	175.000
3.6.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.925,96	60.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3.6.5.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	3.929,53	10.300	20.000	20.000	20.000	20.000
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		8.532,18	25.500	30.600	30.600	30.600	30.600
3.6.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.316,30	25.300	30.400	30.400	30.400	30.400
3.6.5.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	215,88	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2025									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Bärbel Jebe				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2025	2026	2027	2028
= Nettoabschreibungsaufwand				25.323,31	44.800	144.400	144.400	144.400	144.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	2.004.429,00	2.756.000	2.756.000	0	2.756.000	2.756.000	2.756.000
	3.6.5.10.614100 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.614110 SQKM Landesförderung Kita-Reform	2.004.429,00	2.756.000	2.756.000	0	2.756.000	2.756.000	2.756.000
	3.6.5.10.614200 Erstattungen von Gemeinden	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
	3.6.5.10.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	123.715,93	205.700	345.000	0	347.000	348.500	350.000
	3.6.5.10.641100 Mieten und Pachten	122.632,32	205.700	345.000	0	347.000	348.500	350.000
	3.6.5.10.646100 Schadenfälle	1.083,61	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	192.467,71	64.300	20.000	0	0	0	0
	3.6.5.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattung Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	3.6.5.10.648800 Erträge aus Kostenerstattungen Betriebskostenabrechnungen	192.467,71	64.300	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320.612,64</b>	<b>3.026.000</b>	<b>3.121.000</b>	<b>0</b>	<b>3.103.000</b>	<b>3.104.500</b>	<b>3.106.000</b>
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	78.250,88	91.800	155.300	0	98.000	97.700	97.900
	3.6.5.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.588,46	23.200	86.000	0	30.000	30.000	30.000
	3.6.5.10.721101 Unterhaltung der Aussenanlagen	14.219,96	25.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	3.6.5.10.723100 Mieten und Pachten	17.579,87	2.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	28.549,48	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.10.724110 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.724120 Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	4.788,20	9.600	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	3.6.5.10.724130 Bewirtschaftung Sonstiges	224,91	2.000	2.000	0	500	0	0
	3.6.5.10.727100 Verw.- und Betriebsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	2.074.253,66	2.756.000	2.756.000	0	2.756.000	2.756.000	2.756.000
	3.6.5.10.731800 Zuschuß für den Betrieb	40.794,66	0	2.756.000	0	2.756.000	2.756.000	2.756.000
	3.6.5.10.731801 SQKM Kita-Reform	2.033.459,00	2.756.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.5.10.731802	Wohnsitzanteile Tagespflege und auswärtige Kinder	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		964.958,31	1.354.300	1.630.200	0	1.630.200	1.630.200	1.630.200
3.6.5.10.742900	Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe	0,00	300	0	0	0	0	0
3.6.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
3.6.5.10.745200	Wohnsitzanteile Süseler Kinder in Süseler Kitas	729.104,69	1.010.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3.6.5.10.745210	Wohnsitzanteile Tagespflege	74.035,01	104.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.6.5.10.745220	Wohnsitzanteile ausw. Kindertagesstätten	161.818,61	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>3.117.462,85</b>	<b>4.202.100</b>	<b>4.541.500</b>	<b>0</b>	<b>4.484.200</b>	<b>4.483.900</b>	<b>4.484.100</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>-796.850,21</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.420.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.200</b>	<b>-1.379.400</b>	<b>-1.378.100</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	664.746,78	762.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.681100	Zuweisung Land	112.000,00	201.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.681100	Investitionszuwendung Land	93.000,00	230.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.681200	Investitionszuwendungen Gemeinde Sierksdorf	459.746,78	331.500	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen	<b>664.746,78</b>	<b>762.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	98.026,56	60.000	10.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0025.781800	Zuweisungen für Investitionen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2021 bleibt bis zur Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>							
3.6.5.10/0026.781800	Zuw u Zusch f Invest übr Ber	88.147,63	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.781800	Zuweisungen für Investitionen übrige Bereiche	9.878,93	50.000	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 Kindergartenplätze - Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
3.6.5.10/0026.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000	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
3.6.5.10/0057.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 ?	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0079.783201	Erwerb bewegl. Sachen bis 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	5.785.886,53	870.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.374.926,99	500.000	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 879.900 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
3.6.5.10/0026.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.934,34	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.785201	Ausz aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0028.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.406.025,20	370.000	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 1.020.000 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
3.6.5.10/0029.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0057.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 +	sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.883.913,09	930.000	10.000	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.219.166,31	-167.500	-10.000	0	0	0	0
35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.016.016,52	-1.343.600	-1.430.500	0	-1.381.200	-1.379.400	-1.378.100
44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-6.016.016,52	-1.343.600	-1.430.500	0	-1.381.200	-1.379.400	-1.378.100

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
25	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte St. Laurentius						
26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	3.6.5.10/0025.781800 Zuweisungen für Investitionen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2021 bleibt bis zur Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt!</i>						
34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
26	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Kunterbunt						
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	112.000,00	201.000	0	0	0	0
	3.6.5.10/0026.681100 Zuweisung Land	112.000,00	201.000	0	0	0	0
26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	112.000,00	201.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	88.147,63	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/0026.781800 Zu w u Zusch f Invest übr Ber	88.147,63	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	3.374.926,99	500.000	0	0	0	0
	3.6.5.10/0026.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.374.926,99	500.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 879.900 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>						
34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	3.463.074,62	500.000	0	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-3.351.074,62	-299.000	0	0	0	0
27	Hochbaumaßnahmen Kindertagsstätte Bujendorf						
26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	4.934,34	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.934,34	0	0	0	0	0
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.934,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.934,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Außenspielgeräte Kindertagesstätten</b>						
<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Hochbaumaßnahmen Kindergarten Süsel</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	552.746,78	561.500	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.681100 Investitionszuwendung Land	93.000,00	230.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.681200 Investitionszuwendungen Gemeinde Sierksdorf	459.746,78	331.500	0	0	0	0
<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552.746,78</b>	<b>561.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	9.878,93	50.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.781800 Zuweisungen für Investitionen übrige Bereiche	9.878,93	50.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	2.406.025,20	370.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0029.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.406.025,20	370.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag des Ansatzes 2022 von 1.020.000 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>						
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.415.904,13</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.863.157,35</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Neubau Kindertagesstätte Süsel</b>						

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
79 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Kinderspielplätze</b>		

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	123.800,00	-123.800,00	0,00	108.100,00	-108.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	108.500,00	-108.500,00	0,00	90.200,00	-90.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-15.300,00	15.300,00	0,00	-17.900,00	17.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.472100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	48.368,23	90.800	75.500	75.500	75.500	75.500
	3.6.6.10.521100 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	23.291,70	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.6.6.10.523100 Mieten und Pachten	1.535,10	800	500	500	500	500
	3.6.6.10.524100 Bewirtschaftungskosten	23.541,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	18.025,67	17.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	3.6.6.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.025,67	17.300	14.700	14.700	14.700	14.700
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	1,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	66.394,90	108.100	90.200	90.200	90.200	90.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-66.394,90	-108.100	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-66.394,90	-108.100	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.581120 Kalk. Miete Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.394,90	-108.100	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>								
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2028</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			18.025,67	17.300	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.6.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			18.025,67	17.300	14.700	14.700	14.700	14.700
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>18.025,67</b>	<b>17.300</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	48.656,98	90.800	75.500	0	75.500	75.500	75.500
3.6.6.10.721100 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	23.291,70	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10.723100 Mieten und Pachten	1.535,10	800	500	0	500	500	500
3.6.6.10.724100 Bewirtschaftungskosten	23.830,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.656,98</b>	<b>90.800</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-48.656,98</b>	<b>-90.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.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 (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	8.637,86	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3.6.6.10/0022.783100      Ansch. v. Spielgeräten	3.866,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.6.10/0022.783200      Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	4.771,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
3.6.6.10/0022.785200      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.637,86</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-8.637,86</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
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
<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-57.294,84</b>	<b>-123.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-57.294,84</b>	<b>-123.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
20	Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum Süsel						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
22	Einrichtung, Ausstattung und Sanierung Kinderspielplätze						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	8.637,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.6.10/0022.783100	Ansch. v. Spielgeräten	3.866,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.6.10/0022.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	4.771,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.637,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.637,86	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.695,74	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	2.695,74	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ Transferaufwendungen 53	2.515,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.10.531800	Zuschüsse an Vereine, z. B. Übungsleiter	2.515,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.211,24</b>	<b>6.200</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.211,24</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-5.211,24</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.211,24</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	2.695,74	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Bärbel Jebe</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
					<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4.2.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	2.695,74	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		<b>2.695,74</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.515,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.2.1.10.731800           Zuschüsse an Vereine, z. B. Übungsleiter	2.515,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 + sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.515,50</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.515,50</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0030.781800           Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.515,50	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-2.515,50	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30 Sportförderung								
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	<b>Sportstätten der Gemeinde Süsel</b>		

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	2.500,00	33.000,00	-30.500,00	23.900,00	79.000,00	-55.100,00
Haushaltsjahr	2.500,00	30.000,00	-27.500,00	23.700,00	77.500,00	-53.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	-200,00	-1.500,00	1.300,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	21.478,14	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200
4.2.4.10.414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.435,64	21.300	21.100	21.100	21.100	21.100
4.2.4.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42,50	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.431100	Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.432100	Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	325,95	0	0	0	0	0
4.2.4.10.441100	Mieten und Pachten	325,95	0	0	0	0	0
4.2.4.10.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.448800	Erstattung Sportvereine	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	= <b>Erträge</b>	<b>24.304,09</b>	<b>23.900</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
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	33.992,57	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.521100	Unterhaltung Sportplätze u. Badestellen	32.183,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.10.522100	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.809,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	47.986,88	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
4.2.4.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.986,88	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.543100            Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.547100            Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17   davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>81.979,45</b>	<b>79.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-57.675,36</b>	<b>-55.100</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.551100            Zinsaufwand Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-57.675,36</b>	<b>-55.100</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.581120            Kalk. Miete Immobilien (481125)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-57.675,36</b>	<b>-55.100</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	47.986,88	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
4.2.4.10.571100            Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.986,88	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	21.478,14	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200
4.2.4.10.416100            Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.435,64	21.300	21.100	21.100	21.100	21.100
4.2.4.10.416200            Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42,50	100	100	100	100	100
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>26.508,74</b>	<b>26.600</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.614200 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.631100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.646100 sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	4.2.4.10.648800 Erstattung Sportvereine	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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	35.087,48	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	4.2.4.10.721100 Unterhaltung Sportplätze und Badestellen	33.277,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	4.2.4.10.722100 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	1.809,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.751100 Zinsaufwand Land	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.731800 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.087,48</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-32.587,48	-28.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0031.783100 Anschaffung beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0031.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 1.000	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
4.2.4.10/0073.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-32.587,48	-30.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Doppischer Produktplan 2025										
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Bärbel Jebe					
Produktbereich	4.2	Sportförderung		Produktart:	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel								
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025		2026	2027	2028
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)				-32.587,48	-30.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>31</b> Inventarbeschaffung Sportplätze und Badestellen						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0031.783100 Anschaffung beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b> Sportstättenentwicklung						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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	20.500,00	42.500,00	-22.000,00	20.500,00	42.500,00	-22.000,00
Haushaltsjahr	58.000,00	90.000,00	-32.000,00	58.000,00	90.000,00	-32.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.500,00	47.500,00	-10.000,00	37.500,00	47.500,00	-10.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	7.628,04	20.500	58.000	45.000	40.000	40.000
	5.1.1.10.413100 Zuweisung Land Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.414200 Erstattung von übrigen Bereichen	7.628,04	20.500	58.000	45.000	40.000	40.000
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.628,04	20.500	58.000	45.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	32.910,06	42.500	90.000	80.000	60.000	60.000
	5.1.1.10.542900 Planungsgutachten Gemeindeentwicklung	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.543100 Aufstellung von Plänen	32.910,06	42.500	90.000	80.000	60.000	60.000
	5.1.1.10.548900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.910,06	42.500	90.000	80.000	60.000	60.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-25.282,02	-22.000	-32.000	-35.000	-20.000	-20.000
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25.282,02	-22.000	-32.000	-35.000	-20.000	-20.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.282,02	-22.000	-32.000	-35.000	-20.000	-20.000
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Susanne Stange</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Gemeindeentwicklungsplanung</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
					<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.10	Gemeindeentwicklungsplanung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025		2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	7.628,04	20.500	58.000	0	45.000	40.000	40.000
	5.1.1.10.613100	Zuweisung Land Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.614200	Erstattung von übrigen Bereichen	7.628,04	20.500	58.000	0	45.000	40.000	40.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.646100	sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattung private Unternehmen	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.628,04</b>	<b>20.500</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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	32.910,06	42.500	90.000	0	80.000	60.000	60.000
	5.1.1.10.742900	Planungsgutachten Gemeindeentwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.743100	Aufstellung von Plänen	32.910,06	42.500	90.000	0	80.000	60.000	60.000
	5.1.1.10.748900	sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>32.910,06</b>	<b>42.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)</b>		<b>-25.282,02</b>	<b>-22.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.10/0045.682100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	686	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
5.1.1.10/0045.686400	Rückflüsse von Ausleihungen-sonstige öffentliche Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0045.686401	Rückflüsse Ausleihungen sonst.	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
5.1.1.10/0045.785100	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 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-25.282,02</b>	<b>-22.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
44 =	<b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-25.282,02</b>	<b>-22.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
45	Erschließung von Gewerbeflächen							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### Beschreibung

Abwicklung sozialer Wohnungsbau

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	Wohnungsbauunternehmen, Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung und Ausschüsse
	<b>Zuständigkeit</b>
	Finanzausschuss

#### Leistungsauftrag

Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung

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

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge 46	830,82	300	800	800	800	800
5.2.2.10.461700 Zinserträge	104,30	100	100	100	100	100
5.2.2.10.465100 Gewinnanteile, Dividenden	726,52	200	700	700	700	700
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>830,82</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>830,82</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>830,82</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	830,82	300	800	0	800	800	800
5.2.2.10.661700 Zinserträge	104,30	100	100	0	100	100	100
5.2.2.10.665100 Gewinnanteile, Dividenden	726,52	200	700	0	700	700	700
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830,82</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>830,82</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	347,68	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10/0055.686400 Rückflüsse von Darlehen	347,68	300	300	0	300	300	300
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>347,68</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0056.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	347,68	300	300	0	300	300	300
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.178,50	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	1.178,50	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>55</b>	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich						
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte 686 5.2.2.10/0055.686400 Rückflüsse von Darlehen	347,68	300	300	300	300	300
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347,68	300	300	300	300	300
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>347,68</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>56</b>	Finanzanlagen und Beteiligungen						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	355.000,00	4.000,00	351.000,00	355.000,00	4.000,00	351.000,00
Haushaltsjahr	355.000,00	2.000,00	353.000,00	355.000,00	2.000,00	353.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
	5.3.1.10.431100            Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.1.10.432100            Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	189.553,35	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	5.3.1.10.451100            Konzessionsabgabe	141.420,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	<i>ab 2023 sind die Einnahmen USt-pflichtig gem. § 2b</i>						
	5.3.1.10.459200            sonstige privatrechtl. Erträge	48.132,82	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>189.553,35</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	10.059,12	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.3.1.10.543100            Geschäftsaufwendungen	10.059,12	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.059,12</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>179.494,23</b>	<b>310.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
20	+ Finanzerträge 46	35.469,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5.3.1.10.465100            Gewinnanteile, Dividenden	35.469,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>35.469,67</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>214.963,90</b>	<b>351.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>214.963,90</b>	<b>351.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.10</b>	<b>Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.1.10.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.1.10.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	218.123,35	314.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
	5.3.1.10.651100 Konzessionsabgabe	169.990,53	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	5.3.1.10.652219 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.1.10.652250 UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.1.10.659200 sonst.privatr. Einzahlungen	48.132,82	174.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	35.469,67	41.000	41.000	0	82.000	41.000	41.000
	5.3.1.10.665100 Gewinnanteile, Dividenden	35.469,67	41.000	41.000	0	82.000	41.000	41.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.593,02</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
10	Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74	10.059,12	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.1.10.743100 Geschäftsauszahlungen	10.059,12	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.1.10.744219 Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.1.10.744250 UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.059,12</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>243.533,90</b>	<b>351.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>243.533,90</b>	<b>351.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>243.533,90</b>	<b>351.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.3.1	<b>Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>		
<b>Produkt</b>	5.3.1.15	<b>Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen</b>		

#### Beschreibung

Nutzung von Sonnenlicht zur Produktion von Strom für die Liegenschaften der Gemeinde und Einspeisung nicht benötigter Kapazitäten in das Stromnetz als Betrieb gewerblicher Art

#### Auftrag

Grundgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz

#### Leistungsauftrag

Produktion von Strom zur Versorgung der Liegenschaften und Einspeisung in das Netz mit Vereinnahmung der Einspeisevergütung und Versteuerung dieser

#### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.400,00	1.100,00
Haushaltsjahr	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.400,00	1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Produkt	5.3.1.15	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
5.3.1.15.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	500	500	500	500	500
5.3.1.15.452100 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
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	500	500	500	500	500
5.3.1.15.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	400	400	400	400	400
5.3.1.15.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	500	500	500	500	500
5.3.1.15.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.15</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel.			0,00	400	400	400	400	400
Zuwendungen 571+574								
5.3.1.15.571100      Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	400	400	400	400	400
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Produkt	5.3.1.15	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
5.3.1.15.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	500	500	0	500	500	500
5.3.1.15.652100 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	0	500	500	500
5.3.1.15.652219 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.15.652250 UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
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	500	500	0	500	500	500
5.3.1.15.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	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	0,00	500	500	0	500	500	500
5.3.1.15.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
5.3.1.15.744219 Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.15.744250 UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Produkt	5.3.1.15	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	23.161,51	0	0	0	0	0	0
5.3.1.15/0058.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahme Rathaus	13.823,47	0	0	0	0	0	0
5.3.1.15/0058.785101 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr	9.338,04	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	23.161,51	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-23.161,51	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-23.161,51	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-23.161,51	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Handschuck				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Produkt	5.3.1.15	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen						
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
58	Einrichtung BgA Photovoltaik-Anlagen							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		23.161,51	0	0	0	0	0
5.3.1.15/0058.785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahme Rathaus		13.823,47	0	0	0	0	0
5.3.1.15/0058.785101	Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr		9.338,04	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		23.161,51	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-23.161,51	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Beschreibung**

Förderung der Versorgung der Gemeinde mit Breitbandtechnik

**Auftrag**

Grundgesetz, Energiebewirtschaftungsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Telekommunikationsgesetz, Verträge mit Energieversorgungsunternehmen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner in den Dorfschaften der Gemeinde

**Ziele**

Langfristige Versorgung aller Dorfschaften mit Breitbandtechnik

**Zuständigkeit**

Finanzausschuss

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	55.100,00	-55.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
5.3.5.10.531300	Umlage Zweckverband Ostholstein	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
16	+ sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig				
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	<b>Breitbandversorgung</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
5.3.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend		1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		<b>1.040,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personal auszahlungen 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	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	5.3.5.10.731300 Umlage Zweckverband Ostholstein	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15	+ sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0,00	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
49	Ausbau Breitbandnetz						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	44.300,00	30.500,00	13.800,00	55.600,00	56.000,00	-400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	44.300,00	30.500,00	13.800,00	55.600,00	56.000,00	-400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	70.731,18	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5.3.8.10.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.432100 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	70.731,18	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5.3.8.10.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	300	300	300	300	300
	5.3.8.10.441100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5.3.8.10.458230 Entn. a. d. Sonderrückl. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.458290 Zuf. aus der Geb.-ausgl.-rücklage	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>70.731,18</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
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	22.631,60	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	5.3.8.10.521100 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5.3.8.10.522100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.524100 Bewirtschaftungskosten	22.631,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5.3.8.10.524120 Bewirtschaftung Versicherung A	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	24.643,10	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	5.3.8.10.571100 Abschreibungen	24.643,10	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	5.3.8.10.573110 Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	22.838,83	400	400	400	400	400
	5.3.8.10.549100 Zuf. zur Geb.-ausgl.-rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.549600 Zuführung zur Rückstellungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.549700 Zuf. zur Geb.-ausgl.-rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zur Sonderpostenrückstellung	22.838,83	400	400	400	400	400
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>70.113,53</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt		5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				617,65	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge 46				0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.461700		Zinsen aus Rücklagen und Überschüssen		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55				0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				617,65	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48				0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58				617,65	400	400	400	400	400
5.3.8.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		617,65	400	400	400	400	400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				0,00	-400	-400	-400	-400	-400
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574				24.643,10	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5.3.8.10.571100		Abschreibungen		24.643,10	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437				0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand				24.643,10	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
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	71.117,88	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	5.3.8.10.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.632100 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	71.117,88	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.117,88</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
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	27.531,39	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	5.3.8.10.721100 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	4.899,79	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	5.3.8.10.722100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.10.724100 Bewirtschaftungskosten	22.631,60	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	5.3.8.10.724120 Bewirt Versicherung Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.531,39</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>43.586,49</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.10/0044.681100 Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
5.3.8.10/0044.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahm,en	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>43.586,49</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
44 = <b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>43.586,49</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
44	Investitionsmaßnahmen Abwassereinrichtungen							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	45.800,00	44.400,00	1.400,00	68.200,00	68.600,00	-400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	45.800,00	44.400,00	1.400,00	68.200,00	68.600,00	-400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	85.803,60	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.3.8.20.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.803,60	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.3.8.20.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5.3.8.20.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>85.803,60</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
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	23.568,04	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5.3.8.20.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936,45	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.3.8.20.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.20.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.631,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	23.797,41	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5.3.8.20.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.797,41	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	37.820,50	0	0	0	0	0
5.3.8.20.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zur Sonderpostenrückstellung	37.820,50	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>85.185,95</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>617,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u.   22)</b>	<b>617,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.20</b>	<b>Abwasseranlage Groß Meinsdorf</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025	2026	2027	2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58			617,65	400	400	400	400	400
5.3.8.20.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,65	400	400	400	400	400
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			23.797,41	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5.3.8.20.571100		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.797,41	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>23.797,41</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	92.057,31	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
5.3.8.20.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.057,31	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.057,31</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
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	22.961,59	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
5.3.8.20.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
5.3.8.20.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	22.631,59	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
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 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.961,59</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>69.095,72</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/0044.681100 Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.20</b>	<b>Abwasseranlage Groß Meinsdorf</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
5.3.8.20/0044.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/0044.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahm,en			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			69.095,72	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			69.095,72	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.20	Abwasseranlage Groß Meinsdorf						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
44	Investitionsmaßnahmen Abwassereinrichtungen							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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	20.900,00	17.700,00	3.200,00	20.900,00	21.400,00	-500,00
Haushaltsjahr	20.900,00	17.700,00	3.200,00	20.900,00	21.400,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	6.034,54	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	5.3.8.30.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.034,54	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	5.3.8.30.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.30.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen anderen Rückstellungen	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	= <b>Erträge</b>	<b>6.034,54</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
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	15.800,66	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5.3.8.30.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	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	14.995,92	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	3.151,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5.3.8.30.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.151,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige 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	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.951,82</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-12.917,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-12.917,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2025	2026	2027	2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		499,15	500	500	500	500	500
5.3.8.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,15	500	500	500	500	500
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-13.416,43</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	3.151,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.3.8.30.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.151,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.151,16</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	6.034,54	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
5.3.8.30.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.034,54	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.034,54</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
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	15.800,66	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
5.3.8.30.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	14.995,92	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.800,66</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-9.766,12</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.30/0044.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt		5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.30/0044.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen 787		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		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 35C)		-9.766,12	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-9.766,12	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
44	Investitionsmaßnahmen Abwassereinrichtungen							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten in der Gemeinde Süsel

## Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltung

## Zuständigkeit

Finanzausschuss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.600,00	-12.600,00	100,00	13.500,00	-13.400,00
Haushaltsjahr	0,00	11.800,00	-11.800,00	100,00	12.700,00	-12.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	38,58	100	100	100	100	100
	5.3.8.40.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	38,58	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>38,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen 50	917,37	900	800	1.000	1.000	1.000
	5.3.8.40.501900 Sonst Beschäftigungsentgelte	718,47	600	500	600	600	600
	5.3.8.40.503201 Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
	5.3.8.40.503900 Sonstige Beschäftigte	198,90	200	200	300	300	300
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	9.434,47	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.3.8.40.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,58	1.600	800	800	800	800
	5.3.8.40.522101 Unterhaltung Aussenanlagen	22,19	1.000	500	500	500	500
	5.3.8.40.524100 Bewirtschaftung Energie	2.766,54	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.3.8.40.524110 Bewirtschaftung Reinigung	5.721,64	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.3.8.40.524120 Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	123,52	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	811,73	900	900	900	900	900
	5.3.8.40.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	811,73	900	900	900	900	900
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.163,57</b>	<b>13.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-11.124,99</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-11.124,99</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.124,99</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	811,73	900	900	900	900	900
5.3.8.40.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	811,73	900	900	900	900	900
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	38,58	100	100	100	100	100
5.3.8.40.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	38,58	100	100	100	100	100
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>773,15</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personal auszahlungen 70		917,37	900	800	0	1.000	1.000	1.000
	5.3.8.40.701900	sonstige Beschäftigungsentgelte	718,47	600	500	0	600	600	600
	5.3.8.40.703201	Unfallkasse	0,00	100	100	0	100	100	100
	5.3.8.40.703900	Sonstige Beschäftigte	198,90	200	200	0	300	300	300
11	+ Versorgungsauszahlungen 71		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		10.103,00	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	5.3.8.40.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,58	1.600	800	0	800	800	800
	5.3.8.40.722101	Unterhaltung Aussenanlagen	70,10	1.000	500	0	500	500	500
	5.3.8.40.724100	Bewirtschaftung Energie	3.387,16	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.3.8.40.724110	Bewirtschaftung Reinigung	5.721,64	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	5.3.8.40.724120	Bewirt Versicherung Abgaben	123,52	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>11.020,37</b>	<b>12.600</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-11.020,37</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.40</b>	<b>Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784			0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-11.020,37	-12.600	-11.800	0	-12.000	-12.000	-12.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-11.020,37	-12.600	-11.800	0	-12.000	-12.000	-12.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulasträger, 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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	512.500,00	1.596.500,00	-1.084.000,00	182.600,00	891.000,00	-708.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	236.300,00	1.294.000,00	-1.057.700,00	200.000,00	938.700,00	-738.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-276.200,00	-302.500,00	26.300,00	17.400,00	47.700,00	-30.300,00

## Doppischer Produktplan 2025

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	143.339,39	140.100	157.300	157.300	157.300	157.300
5.4.1.10.414100	Zuweisung Land Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.414200	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51.701,81	49.000	67.100	67.100	67.100	67.100
5.4.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	91.637,58	91.000	90.100	90.100	90.100	90.100
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	39.551,97	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5.4.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	39.551,97	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	6.324,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.10.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.442100	Erträge aus Verkauf	126,00	0	200	200	200	200
5.4.1.10.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.448100	Erstattung des Landes	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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	= <b>Erträge</b>	<b>189.215,88</b>	<b>182.600</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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	562.050,45	618.500	649.500	649.500	649.500	611.500
5.4.1.10.521100	Unterhaltungsaufwendungen	1.410,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.10.522100	Unterhaltung der GIK-Wege	444.545,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10.524100	Gebühren Oberflächenentwässerung	90.635,95	82.000	120.000	120.000	120.000	82.000
5.4.1.10.524101	Bewirtschaft Energie	25.457,86	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	264.382,33	270.000	286.700	286.700	286.700	286.700
5.4.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	239.797,37	245.400	262.100	262.100	262.100	262.100
5.4.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen	24.584,96	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2025

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025	2026	2027	2028
5.4.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.548900	Sonstige		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		826.432,78	891.000	938.700	938.700	938.700	900.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-637.216,90	-708.400	-738.700	-738.700	-738.700	-700.700
20	+ Finanzerträge 46		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.551180	Sonstige Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-637.216,90	-708.400	-738.700	-738.700	-738.700	-700.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48		0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-637.216,90	-708.400	-738.700	-738.700	-738.700	-700.700
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574		264.382,33	270.000	286.700	286.700	286.700	286.700
5.4.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		239.797,37	245.400	262.100	262.100	262.100	262.100
5.4.1.10.574100	Abschreibungen auf geleist. Zuwendungen		24.584,96	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		182.891,36	179.500	196.700	196.700	196.700	196.700
5.4.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		51.701,81	49.000	67.100	67.100	67.100	67.100
5.4.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		91.637,58	91.000	90.100	90.100	90.100	90.100
5.4.1.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		39.551,97	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		81.490,97	90.500	90.000	90.000	90.000	90.000

## Doppischer Produktplan 2025

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	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	0,00	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
	5.4.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		1.930,95	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	5.4.1.10.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.642100	Einzahlungen aus Verkauf	126,00	0	200	0	200	200	200
	5.4.1.10.646100	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.804,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.648100	Erstattung des Landes	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.930,95</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
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		431.356,03	618.500	649.500	0	649.500	649.500	611.500
	5.4.1.10.721100	Unterhaltung der GIK-Wege	1.410,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.4.1.10.722100	Unterhaltung der GIK-Wege	353.138,49	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	5.4.1.10.724100	Gebühren Oberflächenentwässerung	52.731,73	82.000	120.000	0	120.000	120.000	82.000
	5.4.1.10.724101	Bewirtschaft Energie BgA	24.075,15	35.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.751180	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74		7.417,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.4.1.10.743100	Planungskosten Straßenraumanalyse	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.4.1.10.748900	sonstige	7.417,53	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>438.773,56</b>	<b>621.000</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>614.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-436.842,61</b>	<b>-617.900</b>	<b>-648.700</b>	<b>0</b>	<b>-648.700</b>	<b>-648.700</b>	<b>-610.700</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	509.400	233.000	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 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Karen Dyck				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.4.1.10/0036.681101	Zuweisung Durchlass Bockholt-Fassendorf		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	233.000	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
5.4.1.10/0068.681100	Investitionszuwendungen v Land		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		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0081.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	498.400	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0083.681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		0,00	11.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0035.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		8.025,34	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		3.123,10	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688101	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0036.688100	Ausbaubeiträge Bockholt-Fassendorf		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		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.688100	Beiträge Bujendorf - Gömnitz		240,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		4.662,24	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 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen		8.025,34	509.400	233.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0061.781100	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderung		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	3.164,34	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0035.782100 Erwerb von kleineren Straßenflächen	3.164,34	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0081.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	7.305,30	8.500	8.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.1.10/0037.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 ?	7.305,30	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0037.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	0,00	3.500	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	96.296,36	962.000	628.000	0	339.000	39.000	39.000
5.4.1.10/0034.785200 Ausbau Woltersmühlen Alte Salzstr./ Lindenallee	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0036.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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	48.042,47	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10/0048.785100 Auszahl. aus Hochbaumaßn. Buswartehalle Süsel	0,00	0	18.000	0	9.000	9.000	9.000
5.4.1.10/0050.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0063.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0064.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	480.000	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
5.4.1.10/0068.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	300.000	0	0
5.4.1.10/0069.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0072.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0081.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Die Umsetzung wird von einer Förderung abhängig gemacht, der Ansatz bleibt bis zur Freigabe durch den Planungs- und Umweltausschuss gesperrt!</i>							
5.4.1.10/0082.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.187,97	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0083.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	44.065,92	252.000	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	106.766,00	975.500	642.000	0	350.000	50.000	50.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-98.740,66	-466.100	-409.000	0	-350.000	-50.000	-50.000

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen/Straßenentwässerung</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-535.583,27	-1.084.000	-1.057.700	0	-998.700	-698.700	-660.700
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-535.583,27	-1.084.000	-1.057.700	0	-998.700	-698.700	-660.700

## Doppischer Produktplan 2025

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>34</b>	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen						
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	3.123,10	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.123,10	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.123,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>3.123,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	Erwerb von Straßenflächen						
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	3.164,34	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0035.782100	Erwerb von kleineren Straßenflächen	3.164,34	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.164,34</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.164,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>36</b>	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen, Brücken und Bahnübergängen						
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	Erwerb von beweglichen Sachen Straßenverkehr						
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	7.305,30	8.500	8.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.10/0037.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 ?	7.305,30	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0037.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.305,30</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.305,30</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>39 Ausbau Straßenbeleuchtung</b>						
<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	48.042,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10/0039.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	48.042,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>48.042,47</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-48.042,47</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>48 Hochbaumaßnahmen an Straßen</b>						
<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	18.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.10/0048.785100 Auszahl. aus Hochbaumaßn. Buswarte Halle Süsel	0,00	0	18.000	9.000	9.000	9.000
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>50 Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerung</b>						
<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0050.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61 Ausbau Knotenpunkt Süsel						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
63 Straßenausbau Barkau						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.10/0063.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0
64 Straßensanierung Karl-Hamann-Straße						
18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	233.000	0	0	0
5.4.1.10/0064.681100 Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	233.000	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	233.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	480.000	0	0	0
5.4.1.10/0064.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	480.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-247.000	0	0	0
65 Straßenausbau "An der Bäderstraße" Süsel						

## Doppischer Produktplan 2025

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)				0,00	0	0	0	0	0
66 Ausbaubeiträge Zarnekau, Hufnerberg									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)				0,00	0	0	0	0	0
67 Sicherung Bahnübergang Bockholt									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)				0,00	0	0	0	0	0
68 Ausbau Bäderstraße/ Haffkruger Straße Richtung Stawedder									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785				0,00	30.000	50.000	300.000	0	0
5.4.1.10/0068.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				0,00	30.000	50.000	300.000	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				0,00	30.000	50.000	300.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)				0,00	-30.000	-50.000	-300.000	0	0
69 Ausbau Bujendorf - Gömnitz									

## Doppischer Produktplan 2025

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	240,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.688100 Beiträge Bujendorf - Gömnitz	240,00	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	240,00	0	0	0	0	0
70 Ausbau Gömnitz - Vinzier						
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	4.662,24	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.662,24	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662,24	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.662,24	0	0	0	0	0
71 Ausbau L309 - Woltersmühlen						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
72 Regenwasserleitung Gömnitz						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
81 Ausbau Radwege						

## Doppischer Produktplan 2025

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	498.400	0	0	0	0
	5.4.1.10/0081.681100 Investitionszuwendungen v Land		0,00	498.400	0	0	0	0
26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>498.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	650.000	0	0	0	0
	5.4.1.10/0081.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	650.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Die Umsetzung wird von einer Förderung abhängig gemacht, der Ansatz bleibt bis zur Freigabe durch den Planungs- und Umweltausschuss gesperrt!</i>							
34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-151.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Bau von Parkplätzen							
26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		4.187,97	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/0082.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		4.187,97	0	0	0	0	0
34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>4.187,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-4.187,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Ausbau Mühlenstraße-Gömnitz							
18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0,00	11.000	0	0	0	0
	5.4.1.10/0083.681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		0,00	11.000	0	0	0	0
26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		44.065,92	252.000	0	0	0	0
	5.4.1.10/0083.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		44.065,92	252.000	0	0	0	0
34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>44.065,92</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2025</b>
------------------------------------

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-44.065,92	-241.000	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	<b>Straßenreinigung</b>	
<b>Produkt</b>	5.4.5.10	<b>Maschinelle Straßenreinigung/ Winterdienst</b>	

#### 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	80.500,00	-75.900,00	4.600,00	83.800,00	-79.200,00
Haushaltsjahr	4.600,00	84.000,00	-79.400,00	4.600,00	81.300,00	-76.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		
Produkt	5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung/ Winterdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	4.600,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.5.10.414200 Erstattung von übrigen Bereichen	4.600,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>4.600,64</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
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	120.767,95	80.500	78.000	77.500	77.500	77.500
5.4.5.10.522100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5.4.5.10.524100 Bewirtschaftungskosten	119.718,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4.5.10.529100 Sonstige Sachausgaben	1.049,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	3.205,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.5.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.205,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>123.973,62</b>	<b>83.800</b>	<b>81.300</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-119.372,98</b>	<b>-79.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-119.372,98</b>	<b>-79.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-119.372,98</b>	<b>-79.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Karen Dyck</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.10</b>	<b>Maschinelle Straßenreinigung/ Winterdienst</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
					<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			3.205,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.5.10.571100      Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			3.205,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>3.205,67</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		
Produkt	5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung/ Winterdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	4.600,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	5.4.5.10.614200 Erstattung von übrigen Bereichen	4.600,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600,64</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10	Personal auszahlungen 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	93.596,90	80.500	78.000	0	77.500	77.500	77.500
	5.4.5.10.722100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	3.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.10.724100 Bewirtschaftungskosten	92.547,87	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	5.4.5.10.729100 Sonstige Sachausgaben	1.049,03	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.596,90</b>	<b>80.500</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-88.996,26</b>	<b>-75.900</b>	<b>-73.400</b>	<b>0</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Karen Dyck</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.10</b>	<b>Maschinelle Straßenreinigung/ Winterdienst</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			<b>Ergebnis des</b> Vorvorjahres 2023	<b>Ansatz des</b> Vorjahres 2024	<b>Ansatz des</b> Haushaltsjahres 2025	<b>Verpflichtungser</b> mächtigungen	<b>Planung</b> Haushaltsjahr 2026	<b>Planung</b> Haushaltsjahr 2027	<b>Planung</b> Haushaltsjahr 2028
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			0,00	0	6.000	0	3.500	1.000	1.000
5.4.5.10/0038.783100      Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR			0,00	0	6.000	0	3.500	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 787			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>			<b>-88.996,26</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>			<b>-88.996,26</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>38</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof						
	<b>26</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	6.000	3.500	1.000	1.000
	5.4.5.10/0038.783100 Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	0	6.000	3.500	1.000	1.000
	<b>34</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	3.500	1.000	1.000
	<b>35</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	-3.500	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

## Beschreibung

Unterhaltung und Pflege sowie Neugestaltung von Park- und Gartenanlagen einschl. Ausstattung

## Auftrag

Landesnaturenschutzgesetz, Bundesnaturenschutzgesetz, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, B-Pläne, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

## Zielgruppe

## Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss

## Leistungsauftrag

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

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	10.000,00	-9.300,00	800,00	4.700,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	800,00	8.000,00	-7.200,00	1.000,00	2.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-2.000,00	2.100,00	200,00	-2.000,00	2.200,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	183,39	100	200	200	200	200
	5.5.1.10.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	183,39	100	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	842,84	700	800	800	800	800
	5.5.1.10.441100 Mieten und Pachten	842,84	700	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.1.10.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	= <b>Erträge</b>	<b>1.026,23</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.1.10.521101 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.1.10.524120 Bewirtschaftung Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	621,26	700	700	700	700	700
	5.5.1.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	621,26	700	700	700	700	700
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>621,26</b>	<b>4.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>404,97</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>404,97</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>404,97</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Susanne Stange				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574			621,26	700	700	700	700	700
5.5.1.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		621,26	700	700	700	700	700
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437			183,39	100	200	200	200	200
5.5.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		183,39	100	200	200	200	200
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>437,87</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	842,84	700	800	0	800	800	800
5.5.1.10.641100 Mieten und Pachten	842,84	700	800	0	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842,84</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.721101 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.724120 Bewirtschaftung Versicherung	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 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>842,84</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10/0062.785200      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	842,84	-9.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	842,84	-9.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
62	Gemeindliche Ausgleichsmaßnahmen							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.5.1.10/0062.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	100,00	2.000,00	-1.900,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	100,00	2.000,00	-1.900,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	123,75	100	100	100	100	100
5.5.3.10.414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land	123,75	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>123,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	92,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.521100 Unterhaltung der Kriegsgräber	92,59	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 Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92,59</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>31,16</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>31,16</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>31,16</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	123,75	100	100	0	100	100	100
	5.5.3.10.614100 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land	123,75	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	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personal auszahlungen 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	92,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.5.3.10.721100 Unterhaltung der Kriegsgräber	92,59	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>92,59</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>31,16</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			31,16	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			31,16	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Karen Dyck
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	5.5.3.20	<b>Kriegsgräber</b>		

#### 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-100,00	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	200	0	0	0	0
5.5.3.20.414100 Zuwendungen lfd. Zwecke - Land	0,00	200	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	100	100	100
5.5.3.20.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.3.20.614100 Zuwendungen lfd. Zwecke - Land	0,00	200	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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	0	100	100	100
5.5.3.20.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	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 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### Beschreibung

Unterstützung der Ansiedlung und Bestandsentwicklung und -pflege von Firmen, Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	Betriebe und Unternehmern aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen
	<b>Zuständigkeit</b>
	Finanzausschuss

#### Leistungsauftrag

Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren, Standortberatung, Entwicklung von Projekten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	670.500,00	-670.500,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	585.000,00	-585.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.000	15.000	0	0
5.7.1.10.531700                      Zuschuss EGOH Erw. Interkom.Gew-Gebiet	0,00	0	15.000	15.000	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personal auszahlungen 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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	85.500	670.500	0	1.500.000	837.000	0
	5.7.1.10/0045.781200 Zuweisungen für Investitionen Gemeinden	0,00	85.500	0	0	0	0	0
	5.7.1.10/0098.781700 Zuschuss EGOH Erw. Interkom.Gew-Gebiet	0,00	0	670.500	0	1.500.000	837.000	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500</b>	<b>670.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>837.000</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.500</b>	<b>-670.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-837.000</b>	<b>0</b>
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
<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.500</b>	<b>-670.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-837.000</b>	<b>0</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.500</b>	<b>-670.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-837.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>45</b>	Erschließung von Gewerbeflächen						
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	85.500	0	0	0	0
	5.7.1.10/0045.781200 Zuweisungen für Investitionen Gemeinden	0,00	85.500	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	85.500	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	-85.500	0	0	0	0
<b>98</b>	Interkommunales Gewerbegebiet Eutin/ Süsel II. Bauabschnitt						
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	670.500	1.500.000	837.000	0
	5.7.1.10/0098.781700 Zuschuss EGOH Erw. Interkom.Gew-Gebiet	0,00	0	670.500	1.500.000	837.000	0
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	670.500	1.500.000	837.000	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	-670.500	-1.500.000	-837.000	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GewO, Satzungsrecht	Einwohner/innen, Marktbesucher, Schausteller
	<b>Zuständigkeit</b>
	Finanzausschuss

#### Leistungsauftrag

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

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

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	492,00	400	400	400	400	400
5.7.3.30.441100 Mieten und Pachten	492,00	400	400	400	400	400
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>492,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>492,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>492,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>492,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	492,00	400	400	0	400	400	400
5.7.3.30.641100 Mieten und Pachten	492,00	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>492,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Julia Lunau</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.30</b>	<b>Märkte</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			492,00	400	400	0	400	400	400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			492,00	400	400	0	400	400	400

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck/Bärbel Jebe/Elisabeth Lübker
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	5.7.3.35	<b>Begegnungsstätten und Sportplätze</b>		

#### Beschreibung

Vergabe der gemeindlichen Einrichtungen und Abrechnung der Nutzung durch Dritte gemäß Benutzungsordnung und Entgeltsregelung

#### Auftrag

Benutzungsordnung & Entgeltsregelung über die Benutzung von gem.eigenen Grundstücken, Einrichtungen und Sachmitteln der Gem. Süsel

#### Zielgruppe

Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

#### Zuständigkeit

Finanzausschuss

#### Leistungsauftrag

Vergabe der gemeindlichen Einrichtungen nach Antrag; Abrechnung der Nutzung durch Dritte gemäß Benutzungsordnung und Entgeltsregelung

#### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	-100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck/Bärbel Jebe/Elisabeth Lübker
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.35</b>	<b>Begegnungsstätten und Sportplätze</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
5.7.3.35.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.35.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.35.446100 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	250,00	200	200	200	200	200
5.7.3.35.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250,00	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	259,01	300	300	300	300	300
5.7.3.35.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	259,01	300	300	300	300	300
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>259,01</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-9,01</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-9,01</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.35.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9,01</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						



## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck/Bärbel Jebe/Elisabeth Lübker
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.35</b>	<b>Begegnungsstätten und Sportplätze</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
5.7.3.35.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.35.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.35.646100 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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Handschuck/Bärbel Jebe/Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.35	Begegnungsstätten und Sportplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0,00	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	302.100,00	291.200,00	10.900,00	302.100,00	307.200,00	-5.100,00
Haushaltsjahr	330.300,00	312.700,00	17.600,00	330.200,00	330.900,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.200,00	21.500,00	6.700,00	28.100,00	23.700,00	4.400,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2025	2026	2027	2028
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	189.659,87	302.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5.7.3.40.432100	Entgelte für die Inanspruchnahme	189.659,87	302.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	265,00	100	100	100	100	100
5.7.3.40.446100	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	265,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	2.499,00	0	100	100	100	100
5.7.3.40.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	2.499,00	0	100	100	100	100
5.7.3.40.454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen bis 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
5.7.3.40.472100	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>		<b>192.423,87</b>	<b>302.100</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>
11	Personalaufwendungen 50	157.346,25	222.200	242.300	246.100	249.800	253.400
5.7.3.40.501200	Entgelte Beschäftigte	124.497,65	174.100	189.700	192.600	195.500	198.400
5.7.3.40.502200	Umlage VBL Beschäftigte und Beiträge Unfallkasse	6.895,09	9.600	10.500	10.700	10.900	11.000
5.7.3.40.503200	Beiträge an Unfallkasse	25.033,48	37.500	41.100	41.800	42.400	43.000
5.7.3.40.503201	Unfallkasse	920,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	42.367,19	57.000	62.400	62.700	62.900	63.100
5.7.3.40.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,04	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.40.521101	Unterh der Aussenanlagen	202,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.40.522100	Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	4.352,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.40.523100	Mieten und Pachten	147,49	0	0	0	0	0
5.7.3.40.524100	Bewirtschaftungskosten	7.242,31	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
5.7.3.40.524110	Bewirtschaftung Reinigung	2.016,60	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.3.40.524120	Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	4.062,68	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
5.7.3.40.524130	Bewirtschaftung Sonstiges	1.146,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.40.525100	Fahrzeughaltung	22.841,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.40.527100	Verw.- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	30.702,90	23.600	21.800	21.800	21.800	21.800
5.7.3.40.571100      Abschreibung Fahrzeug	30.702,90	23.600	21.800	21.800	21.800	21.800
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40.543100      Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40.543101      Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.547100      Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17    davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>230.416,34</b>	<b>304.300</b>	<b>328.000</b>	<b>332.100</b>	<b>336.000</b>	<b>339.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)</b>	<b>-37.992,47</b>	<b>-2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-37.992,47</b>	<b>-2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.40.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.40.581120      Kalk. Miete Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-37.992,47</b>	<b>-5.100</b>	<b>-700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>-12.500</b>
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	30.702,90	23.600	21.800	21.800	21.800	21.800
5.7.3.40.571100      Abschreibung Fahrzeug	30.702,90	23.600	21.800	21.800	21.800	21.800
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30.702,90</b>	<b>23.600</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025		2026	2027	2028
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	189.659,87	302.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	5.7.3.40.632100 Entgelte für die Inanspruchnahme	189.659,87	302.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	265,00	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.40.646100 Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	265,00	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.924,87</b>	<b>302.100</b>	<b>330.100</b>	<b>0</b>	<b>330.100</b>	<b>330.100</b>	<b>330.100</b>
10	Personalauszahlungen 70	157.346,25	222.200	242.300	0	246.100	249.800	253.400
	5.7.3.40.701200 Entgelt Beschäftigte	124.497,65	174.100	189.700	0	192.600	195.500	198.400
	5.7.3.40.702200 Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.895,09	9.600	10.500	0	10.700	10.900	11.000
	5.7.3.40.703200 Beiträge an Unfallkasse	25.033,48	37.500	41.100	0	41.800	42.400	43.000
	5.7.3.40.703201 Unfallkasse	920,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	45.132,07	57.000	62.400	0	62.700	62.900	63.100
	5.7.3.40.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,04	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5.7.3.40.721101 Unterh der Aussenanlagen	202,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.40.722100 Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	4.352,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.40.723100 Mieten und Pachten	147,49	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.40.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	10.761,89	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
	5.7.3.40.724110 Bewirtschaftung Reinigung	2.016,60	3.100	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	5.7.3.40.724120 Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	4.062,68	4.400	4.400	0	4.500	4.500	4.500
	5.7.3.40.724130 Bewirtschaftung Sonstiges	1.146,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.40.725100 Fahrzeughaltung	22.086,92	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	5.7.3.40.727100 Verw.- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.40.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Karen Dyck				
Produktbereich		5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.40	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.3.40.743101	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		202.478,32	280.700	306.200	0	310.300	314.200	318.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.553,45	21.400	23.900	0	19.800	15.900	12.100
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		2.500,00	0	200	0	200	200	200
5.7.3.40.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?		2.500,00	0	200	0	200	200	200
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686		0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		0,00	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 689		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen		2.500,00	0	200	0	200	200	200
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
5.7.3.40/0040.782100	Erwerb von Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		4.802,71	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.7.3.40/0038.783100	Anschaffung bewegl. Vermögen		4.076,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2023 bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>									
5.7.3.40/0038.783101	Erwerb Salzsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.783200	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR		725,90	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40/0040.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen bis 50 ?		0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785101	Ausz aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0058.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.802,71	10.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.302,71	-10.500	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-14.856,16	10.900	17.600	0	13.500	9.600	5.800
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-14.856,16	10.900	17.600	0	13.500	9.600	5.800

## Doppischer Produktplan 2025

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>38</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof								
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683			2.500,00	0	200	200	200	200
5.7.3.40/0038.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?			2.500,00	0	200	200	200	200
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783			4.802,71	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.40/0038.783100	Anschaffung bewegl. Vermögen			4.076,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2023 bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
5.7.3.40/0038.783200	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR			725,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>4.802,71</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>			<b>-2.302,71</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>40</b>	Hochbaumaßnahmen Bauhof								
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785			0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	3.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	Einrichtung BgA Photovoltaik-Anlagen								
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien	Bürgerinnen und Bürger, Mieterinnen und Mieter
	<b>Zuständigkeit</b>
	Finanzausschuss

#### Leistungsauftrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	22.200,00	-21.600,00	1.600,00	23.500,00	-21.900,00
Haushaltsjahr	500,00	8.200,00	-7.700,00	1.500,00	9.500,00	-8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-14.000,00	13.900,00	-100,00	-14.000,00	13.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	420,00	600	500	500	500	500
5.7.3.50.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	600	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
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	1.065,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.065,28	1.000	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.485,28</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.501900 Sonst Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.503900 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	4.317,13	22.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.3.50.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985,18	7.300	500	500	500	500
5.7.3.50.521101 Unterhaltung der Aussenanlagen	1.592,03	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.50.524100 Bewirtschaftung Energie	1.518,69	500	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.50.524110 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.524120 Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	221,23	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.50.524130 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.50.527100 Verw.- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	1.212,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.212,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.573110 Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.530,10	23.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.044,82	-21.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20 + Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.044,82	-21.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	74,82	0	0	0	0	0
5.7.3.50.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,82	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.581120 Kalk. Miete Immobilien (481126)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.970,00	-21.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	1.212,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.212,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437	0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.212,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	420,00	600	500	0	500	500	500
5.7.3.50.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	600	500	0	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.646200 Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.703900 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	4.583,34	22.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5.7.3.50.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985,18	7.300	500	0	500	500	500
5.7.3.50.721101 Unterhaltung der Aussenanlagen	1.858,24	7.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.7.3.50.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	1.518,69	500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.7.3.50.724110 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.724120 Bewirtschaftung Versicherung Abgaben	221,23	5.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.3.50.724130 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.583,34</b>	<b>22.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.163,34</b>	<b>-21.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
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

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/0074.781800 Zuweisung für Investitionen	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
5.7.3.50/0080.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-4.163,34</b>	<b>-21.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-4.163,34</b>	<b>-21.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Zarnekau						
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
74	Hochbaumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Bockholt						
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
80	Hochbaumaßnahmen Begegnungsstätte Middelburg						
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

#### 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 €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
	5.7.5.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
	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	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	5.7.5.10.571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	12.437,81	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5.7.5.10.542900 Mitgliedsbeiträge	12.437,81	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.437,81</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-12.437,81</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
20	+ Finanzerträge 46	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-12.437,81</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.437,81</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elisabeth Lübker				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus und Fremdenverkehr</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.10</b>	<b>Tourismus und Fremdenverkehr</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025	2026	2027	2028
5.7.5.10.571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.437,81	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5.7.5.10.742900 Mitgliedsbeiträge	12.437,81	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.437,81</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-12.437,81</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0047.681800 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-12.437,81	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-12.437,81	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Elisabeth Lübker				
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr						
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
47	Wanderwegekonzept							
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2025</b>
------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.080.600,00	2.335.300,00	5.745.300,00	8.080.600,00	2.335.300,00	5.745.300,00
Haushaltsjahr	8.639.000,00	2.392.400,00	6.246.600,00	8.639.000,00	2.392.400,00	6.246.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	558.400,00	57.100,00	501.300,00	558.400,00	57.100,00	501.300,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	5.973.041,18	6.026.200	6.251.100	6.517.400	6.767.500	6.999.600
6.1.1.10.401100	Grundsteuer A	133.916,58	133.600	141.900	142.200	142.500	142.700
6.1.1.10.401200	Grundsteuer B	704.599,14	694.500	801.200	805.300	810.100	813.800
6.1.1.10.401300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	1.595.243,45	1.600.000	1.450.000	1.510.000	1.550.000	1.590.000
6.1.1.10.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.029.384,00	3.063.600	3.320.100	3.511.600	3.706.700	3.885.500
6.1.1.10.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.987,00	161.400	162.100	166.100	169.500	172.200
6.1.1.10.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	519,76	0	0	0	0	0
6.1.1.10.403200	Hundesteuer	68.367,25	68.500	68.000	68.300	68.600	68.900
6.1.1.10.405100	Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG	288.024,00	304.600	307.800	313.900	320.100	326.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	2.059.566,60	2.046.900	2.380.900	2.538.900	2.683.200	2.785.800
6.1.1.10.411100	Allg. Schlüsselzuweisung	1.957.752,00	1.907.700	2.241.100	2.397.900	2.541.700	2.643.300
6.1.1.10.412100	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.412200	Sonderschlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.413100	Allgemeine Zuweisungen	41.314,60	47.900	49.800	51.000	51.500	52.500
6.1.1.10.413200	Allgemeine Zuweisungen Strukturfonds	60.500,00	91.300	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	7.838,52	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.10.456500	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-113,23	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.10.458110	Wiederauflebung von Ford.	7.951,75	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen 472	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	8.040.446,30	8.080.600	8.639.000	9.063.300	9.457.700	9.792.400
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	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53	2.523.777,00	2.333.300	2.390.400	2.438.800	2.489.600	2.525.100
6.1.1.10.534100	Gewerbsteuerumlage	190.623,00	139.200	133.600	139.100	142.800	146.500
6.1.1.10.537200	Kreisumlage	2.333.154,00	2.194.100	2.256.800	2.299.700	2.346.800	2.378.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Torsten Bruhn				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
Produkt		6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
16 + sonstige Aufwendungen 54				240,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.545100		Erstattungen Land		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		240,00	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel				0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				2.524.017,00	2.333.300	2.390.400	2.438.800	2.489.600	2.525.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				5.516.429,30	5.747.300	6.248.600	6.624.500	6.968.100	7.267.300
20 + Finanzerträge 46				0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55				1.510,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.10.559200		Verzinsung von Steuererstattungen		1.510,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-1.510,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				5.514.918,96	5.745.300	6.246.600	6.622.500	6.966.100	7.265.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48				0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58				0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				5.514.918,96	5.745.300	6.246.600	6.622.500	6.966.100	7.265.300
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574				0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437				0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	5.964.128,88	6.026.200	6.251.100	0	6.517.400	6.767.500	6.999.600
6.1.1.10.601100	Grundsteuer A	134.334,59	133.600	141.900	0	142.200	142.500	142.700
6.1.1.10.601200	Grundsteuer B	703.557,35	694.500	801.200	0	805.300	810.100	813.800
6.1.1.10.601300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	1.586.473,29	1.600.000	1.450.000	0	1.510.000	1.550.000	1.590.000
6.1.1.10.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.029.384,00	3.063.600	3.320.100	0	3.511.600	3.706.700	3.885.500
6.1.1.10.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.987,00	161.400	162.100	0	166.100	169.500	172.200
6.1.1.10.603100	Sonstige Vergnügungssteuer	519,76	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.603200	Hundesteuer	68.848,89	68.500	68.000	0	68.300	68.600	68.900
6.1.1.10.605100	Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG	288.024,00	304.600	307.800	0	313.900	320.100	326.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	2.059.566,60	2.046.900	2.380.900	0	2.538.900	2.683.200	2.785.800
6.1.1.10.611100	Allg. Schlüsselzuweisung	1.957.752,00	1.907.700	2.241.100	0	2.397.900	2.541.700	2.643.300
6.1.1.10.612100	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.612200	Sonderschlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.613100	sonstige allgemeine Zuweisungen	41.314,60	47.900	49.800	0	51.000	51.500	52.500
6.1.1.10.613200	Allgemeine Zuweisungen Strukturfonds	60.500,00	91.300	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	1.940,34	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.1.1.10.656500	Verzinsung v. Steuernachforderungen	1.940,34	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.025.635,82</b>	<b>8.080.600</b>	<b>8.639.000</b>	<b>0</b>	<b>9.063.300</b>	<b>9.457.700</b>	<b>9.792.400</b>
10	Personalauszahlungen 70	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen 71	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	1.510,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.1.10.759200	Verzinsung von Steuererstattungen	1.510,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 +	Transferauszahlungen 73	2.522.834,00	2.333.300	2.390.400	0	2.438.800	2.489.600	2.525.100
6.1.1.10.734100	Gewerbsteuerumlage	190.623,00	139.200	133.600	0	139.100	142.800	146.500
6.1.1.10.737200	Kreisumlage	2.332.211,00	2.194.100	2.256.800	0	2.299.700	2.346.800	2.378.600
15 +	sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.745100	Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.524.344,34</b>	<b>2.335.300</b>	<b>2.392.400</b>	<b>0</b>	<b>2.440.800</b>	<b>2.491.600</b>	<b>2.527.100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich:	Torsten Bruhn				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				5.501.291,48	5.745.300	6.246.600	0	6.622.500	6.966.100	7.265.300
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681				0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682				0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683				0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684				0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685				0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686				0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688				0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689				0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781				0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782				0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783				0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784				0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785				0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786				0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787				0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				5.501.291,48	5.745.300	6.246.600	0	6.622.500	6.966.100	7.265.300
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)				5.501.291,48	5.745.300	6.246.600	0	6.622.500	6.966.100	7.265.300

<b>Doppischer Produktplan 2025</b>
------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.009.500,00	2.114.068,00	-1.104.568,00	144.300,00	151.800,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	1.991.700,00	1.995.868,00	-4.168,00	0,00	187.300,00	-187.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	982.200,00	-118.200,00	1.100.400,00	-144.300,00	35.500,00	-179.800,00

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge 45	0,00	143.300	0	0	0	0
6.1.2.10.458230	Entnahme aus der allgem. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.458270	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	143.300	0	0	0	0
6.1.2.10.458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	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	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>143.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen 50	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 53	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 54	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.549400	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.549500	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.549700	Zuführung zur allgem. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>143.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge 46	8.317,98	1.000	0	0	0	0
6.1.2.10.461700	Habenzinsen	8.317,98	1.000	0	0	0	0
6.1.2.10.465100	Gewinnanteile	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	94.146,78	151.800	187.300	205.100	198.100	264.900
6.1.2.10.551100	Zinsen sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551110	Zinsaufwand Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551170	Zinsaufwand an Kreditinstitut	94.146,78	121.800	162.300	185.100	178.100	249.900
6.1.2.10.551171	Zinsaufw Kassenkredite	0,00	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Torsten Bruhn				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-85.828,80	-150.800	-187.300	-205.100	-198.100	-264.900
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-85.828,80	-7.500	-187.300	-205.100	-198.100	-264.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48				0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58				0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-85.828,80	-7.500	-187.300	-205.100	-198.100	-264.900
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen 571+574				0,00	0	0	0	0	0
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. 416+437				0,00	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	8.317,98	1.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.661700 Habenzinsen	8.317,98	1.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.665100 Gewinnanteile	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.317,98</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	86.032,48	151.800	187.300	0	205.100	198.100	264.900
6.1.2.10.751100 Zinsen sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751110 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751170 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	86.032,48	121.800	162.300	0	185.100	178.100	249.900
6.1.2.10.751171 Zinsauszahlungen Kassenkredit	0,00	30.000	25.000	0	20.000	20.000	15.000
14 + Transferauszahlungen 73	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>86.032,48</b>	<b>151.800</b>	<b>187.300</b>	<b>0</b>	<b>205.100</b>	<b>198.100</b>	<b>264.900</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-77.714,50</b>	<b>-150.800</b>	<b>-187.300</b>	<b>0</b>	<b>-205.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-264.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) 686	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 689	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Torsten Bruhn				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786		0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen 787		0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		12.064.039,19	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.629200 Vorschussgelder		341.132,02	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.629300 Verwahrgelder		11.722.907,17	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		12.060.946,11	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.739200 Vorschussgelder		338.198,36	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.739300 Verwahrgelder		11.722.747,75	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-77.714,50	-150.800	-187.300	0	-205.100	-198.100	-264.900
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen 692		4.170.500,00	1.008.500	1.991.700	0	1.990.300	2.224.800	11.187.800
	6.1.2.10/0051.692731 Darlehen aus Kreditmarktmitteln		4.170.500,00	1.008.500	1.991.700	0	1.990.300	2.224.800	11.187.800
40	- Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn. 792		209.865,91	235.700	254.300	0	350.400	515.900	656.400
	6.1.2.10/0052.792235 Tilgung an Gemeinden u. -verbände		178,95	200	200	0	200	200	200
	6.1.2.10/0054.792735 Tilgung an Kreditmarkt		209.686,96	235.500	254.100	0	350.200	515.700	656.200
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.960.634,09	772.800	1.737.400	0	1.639.900	1.708.900	10.531.400
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		3.882.919,59	622.000	1.550.100	0	1.434.800	1.510.800	10.266.500

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>		<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn				
<b>Produktbereich</b>		<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	intern				
<b>Produktgruppe</b>		<b>6.1.2</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>		<b>6.1.2.10</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</b>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>51</b>	Aufnahme von Darlehen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	<b>26</b>	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	<b>35</b>	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0
<b>52</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	<b>26</b>	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	<b>35</b>	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0
<b>53</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen von sonst.öffentl. Bereich								
	<b>26</b>	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	<b>35</b>	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0
<b>54</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditmarkt								
	<b>26</b>	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	<b>35</b>	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
95	Kassenkredite						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0