

Doppischer Produktplan 2017

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.951.948,11	3.806.300	3.861.900	3.963.200	4.088.500	4.213.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.624,54	1.883.300	1.755.200	1.707.100	1.780.000	1.831.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.154,08	312.100	345.300	345.600	345.700	345.700
441,442,446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	197.365,16	152.300	143.100	144.400	145.400	146.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.294,17	417.700	357.200	357.300	357.300	357.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	104.212,53	184.600	134.200	134.200	134.200	134.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	6.826.598,59	6.756.300	6.596.900	6.651.800	6.851.100	7.029.400
50	11 Personalaufwendungen	245.329,13	264.900	263.000	266.100	269.700	272.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	9.721,29	4.200	8.000	5.000	8.100	5.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.191.149,61	1.678.000	1.556.300	1.561.500	1.568.900	1.577.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.241,91	424.900	424.200	424.200	424.200	424.200
53	15 + Transferaufwendungen	2.689.128,87	2.879.700	3.085.600	3.109.700	3.134.400	3.090.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883.511,60	1.885.400	1.923.400	1.828.600	1.824.400	1.849.100
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.024.082,41	7.137.100	7.260.500	7.195.100	7.229.700	7.219.800
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 17)	802.516,18	-380.800	-663.600	-543.300	-378.600	-190.400
46	19 + Finanzerträge	38.729,58	44.800	38.900	38.900	38.900	38.900
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.470,30	142.600	108.700	120.200	129.300	128.600
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-60.740,72	-97.800	-69.800	-81.300	-90.400	-89.700
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	741.775,46	-478.600	-733.400	-624.600	-469.000	-280.100
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	5.000	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	741.775,46	-473.600	-733.400	-624.600	-469.000	-280.100
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,97	43.400	306.300	306.300	306.300	306.300
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,97	43.400	306.300	306.300	306.300	306.300

Doppischer Produktplan 2017**Gesamtergebnisplan**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.996.146,23	3.806.300	3.861.900	0	3.963.200	4.088.500	4.213.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.231,68	1.883.300	1.755.200	0	1.707.100	1.780.000	1.831.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.735.317,89	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.439,80	312.100	345.300	0	345.600	345.700	345.700
641,642,646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	195.914,77	152.300	143.100	0	144.400	145.400	146.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.062,14	417.700	357.200	0	357.300	357.300	357.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	95.657,19	135.900	85.500	0	85.500	85.500	85.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.729,58	44.800	38.900	0	38.900	38.900	38.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.647.499,28	6.752.400	6.587.100	0	6.642.000	6.841.300	7.019.600
70	10 Personalauszahlungen	245.359,76	264.900	263.000	0	266.100	269.700	272.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	9.721,29	4.200	8.000	0	-4.400	8.100	5.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.191.641,61	1.678.000	1.556.300	0	1.561.500	1.568.900	1.577.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.470,57	142.600	108.700	0	120.200	129.300	128.600
73	14 + Transferauszahlungen	4.349.971,85	2.879.700	3.085.600	0	3.109.700	3.134.400	3.090.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.883.898,50	1.904.900	1.942.900	0	1.848.100	1.821.400	1.843.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.783.063,58	6.874.300	6.964.500	0	6.901.200	6.931.800	6.918.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ././ 16)	864.435,70	-121.900	-377.400	0	-259.200	-90.500	101.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	750,00	672.800	300.500	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.600,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	622,75	600	600	0	600	600	600
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.821,25	42.000	93.300	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.794,00	715.400	394.400	0	600	600	600
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	54.900	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.592,60	3.000	44.000	0	3.000	3.000	3.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.061,98	296.300	279.700	0	71.500	71.500	71.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.354,89	1.197.400	583.600	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	351.009,47	1.551.600	922.300	0	74.500	74.500	74.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-282.215,47	-836.200	-527.900	0	-73.900	-73.900	-73.900
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 c)	582.220,23	-958.100	-905.300	0	-333.100	-164.400	27.500
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	836.200	527.900	0	73.900	73.900	73.900
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	166.944,91	191.200	189.500	0	194.900	197.700	200.800
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-166.944,91	645.000	338.400	0	-121.000	-123.800	-126.900
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	415.275,32	-313.100	-566.900	0	-454.100	-288.200	-99.400
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	504.508,15	0	0	0	0	0	0
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	919.783,47	-313.100	-566.900	0	-454.100	-288.200	-99.400
	45 Nachrichtlich:							
	An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	4503 Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen,	0,00	0	0	0	0	0	0
	4504 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
(7311..)	46 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamtfinanzplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
(684)	50 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
(6841)	51 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
(6842)	52 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
(6843)	53 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
(6844)	54 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
(6845)	55 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
(6846)	56 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
(6847)	57 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
(6848)	58 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
(784)	59 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	166.944,91	191.200	189.500	0	194.900	197.700	200.800
(7841)	60 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
(7842)	61 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
(7843)	62 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
(7844)	63 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
(7845)	64 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
(7846)	65 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
(7847)	66 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
(7848)	67 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
(792..4)	68 Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
(792..5)	69 Ordentliche Tilgung	166.944,91	191.200	189.500	0	194.900	197.700	200.800
(792..6)	70 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzungen

Zielgruppe

Gemeindevertretung; Ausschüsse; Beiräte, Arbeitsgruppen; Einwohnerinnen/Einwohner

Zuständigkeit

Gemeindevertretung

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,43	0	0	0	0	0
1.1.1.00.431100		Verwaltungsgebühren	58,43	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	58,43	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	20.680,40	25.200	27.900	28.200	28.700	29.200
1.1.1.00.501900		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.123,20	13.500	13.200	13.400	13.600	13.900
1.1.1.00.502100		Beiträge zur VAK	6.782,36	10.000	13.000	13.000	13.200	13.400
1.1.1.00.503200		Beschäftigte nach TVöD	645,70	800	800	800	900	900
1.1.1.00.503900		Arbeitgeberant. Soz.-Vers. ea. Bürgermeister	129,14	900	900	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.162,17	2.800	7.000	4.500	7.100	4.600
1.1.1.00.511100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	4.173,39	2.300	4.000	4.000	4.100	4.100
1.1.1.00.514100		Beihilfen	-11,22	500	3.000	500	3.000	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.311,12	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.526200		Aus- und Fortbildung	125,00	200	200	200	200	200
1.1.1.00.529100		Repräsentationskosten	1.186,12	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.531800		Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.487,11	90.600	71.700	73.500	74.900	76.100
1.1.1.00.541100		Erstattung VerwGem Bgm.	33.370,56	37.900	34.000	35.000	35.600	35.900
1.1.1.00.542100		Aufwandsentschädigungen	34.654,42	51.000	36.000	36.700	37.500	38.300
1.1.1.00.542900		Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	83,80	200	200	300	300	300
1.1.1.00.543100		Geschäftsaufwendungen	1.378,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
17	davon:	Verfügunsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	96.140,80	120.800	108.600	108.200	112.700	111.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-96.082,37	-120.800	-108.600	-108.200	-112.700	-111.900
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-96.082,37	-120.800	-108.600	-108.200	-112.700	-111.900
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-96.082,37	-120.800	-108.600	-108.200	-112.700	-111.900
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	300	300	300	300	300
1.1.1.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	300	300	300	300	300
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.812,37	-120.500	-108.300	-107.900	-112.400	-111.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,43	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.631100		Verwaltungsgebühren	58,43	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,43	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	20.680,40	25.200	27.900	0	28.200	28.700	29.200
1.1.1.00.701900		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.123,20	13.500	13.200	0	13.400	13.600	13.900
1.1.1.00.702100		Beiträge zur VAK	6.782,36	10.000	13.000	0	13.000	13.200	13.400
1.1.1.00.703200		Beschäftigte nach TVöD	645,70	800	800	0	800	900	900
1.1.1.00.703900		Arbeitgeberant. Soz.- Vers. ea. Bürgermeister	129,14	900	900	0	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.162,17	2.800	7.000	0	-4.900	7.100	4.600
1.1.1.00.711100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	4.173,39	2.300	4.000	0	-5.400	4.100	4.100
1.1.1.00.714100		Beihilfen	-11,22	500	3.000	0	500	3.000	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.326,32	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.726200		Aus- und Fortbildung	125,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.00.729100		Repräsentationskosten	1.201,32	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.731800		Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrigen Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.487,11	90.600	71.700	0	73.500	74.900	76.100
1.1.1.00.741100		Erstattung VerwGem Bgm	33.370,56	37.900	34.000	0	35.000	35.600	35.900
1.1.1.00.742100		Aufwandsentschädigungen	34.654,42	51.000	36.000	0	36.700	37.500	38.300
1.1.1.00.742900		Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	83,80	200	200	0	300	300	300
1.1.1.00.743100		Geschäftsauszahlungen	1.378,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	96.156,00	120.800	108.600	0	98.800	112.700	111.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.00	Organe der Gemeinde						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)			-96.097,57	-120.800	-108.600	0	-98.800	-112.700	-111.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	7.500	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		Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	5.600	7.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.600	7.500	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-5.600	-7.500	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-96.097,57	-126.400	-116.100	0	-98.800	-112.700	-111.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.00	Organe der Gemeinde								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0	
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Investitionskostenbeteiligung Verwaltungsgemeinschaft							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	7.500	0	0	0	0
1.1.1.00/0001.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	5.600	7.500	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.600	7.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.600	-7.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gemeindevertretung

Zuständigkeit

Gemeindevertretung

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
1.1.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen VBL	0,00	8.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	796,66	0	0	0	0	0
1.1.1.10.456200		Beitreibungsgeb. S. -Zuschl., Stundungsz	796,66	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458220		Entnahme aus der ATZ-Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	796,66	8.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.262,21	12.800	0	0	0	0
1.1.1.10.502100		Umlage an die VAK	14.262,21	12.800	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.559,12	1.400	1.000	500	1.000	500
1.1.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.559,12	1.400	1.000	500	1.000	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	848,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.573110		Niederschlagung von Ford.	848,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	707.417,50	754.300	772.500	773.700	759.800	775.900
1.1.1.10.542904		Mitgliedsbeiträge	6.802,17	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	3.504,28	21.900	40.000	30.000	10.000	10.000
1.1.1.10.544100		Steuern, Versicherungen	5.004,54	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
1.1.1.10.545200		Erstattungen für gemeinsame Dienststellen	692.106,51	720.000	720.000	731.000	737.000	753.000
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	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	728.086,83	768.500	773.500	774.200	760.800	776.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-727.290,17	-760.100	-773.500	-774.200	-760.800	-776.400
46	20	+ Finanzerträge	53,01	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			Andreas Lietzke extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.1.1.10.465100			Gewinnanteile, Dividenden	53,01	100	100	100	100	100
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
			22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	53,01	100	100	100	100	100
			23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-727.237,16	-760.000	-773.400	-774.100	-760.700	-776.300
49			24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59			25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
			26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
			27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-727.237,16	-760.000	-773.400	-774.100	-760.700	-776.300
28	28		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.455,25	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.1.10.481100			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.455,25	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400
29	29		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
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	22.000	22.000	22.000	22.000
			30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-718.781,91	-749.000	-786.000	-786.700	-773.300	-788.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Lietzke						
Produktbereich			1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe			1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt			1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft							
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	8.400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648600		Erträge aus Kostenerstattungen VBL		0,00	8.400	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.656200		Beitreibungsgeb. S. -Zuschl., Stundungsz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		53,01	100	100	0	100	100	100	100
1.1.1.10.665100		Gewinnanteile, Dividenden		53,01	100	100	0	100	100	100	100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53,01	8.500	100	0	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen		14.262,21	12.800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.702100		Solidarumlage an die VAK		14.262,21	12.800	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		5.559,12	1.400	1.000	0	500	1.000	1.000	500
1.1.1.10.714100		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		5.559,12	1.400	1.000	0	500	1.000	1.000	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		707.805,40	754.300	772.500	0	773.700	759.800	775.900	775.900
1.1.1.10.742904		Mitgliedsbeiträge		6.802,17	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300	7.300
1.1.1.10.743100		Geschäftsauszahlungen		3.892,18	21.900	40.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.10.744100		Steuern, Versicherungen		5.004,54	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.10.745200		Erstattungen für gemeinsame Dienststellen		692.106,51	720.000	720.000	0	731.000	737.000	753.000	753.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		727.626,73	768.500	773.500	0	774.200	760.800	776.400	776.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-727.573,72	-760.000	-773.400	0	-774.100	-760.700	-776.300	-776.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-727.573,72	-760.000	-773.400	0	-774.100	-760.700	-776.300
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Andreas Lietzke		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.10	Verwaltungsgemeinschaft							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Auftrag

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Mitbestimmungsgesetz SH

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Süsel

Zuständigkeit

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.527100		Kosten Personalrat	26,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26,00	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.727100		Kosten Personalrat	26,00	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26,00	100	100	0	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-26,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/ -innen und innere Verwaltung

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

Die Aufwendungen im Produkt 1.1.1.25 enthalten Anteile für die Liegenschaften wie folgt: Rathaus 34.200 €/ Jugendzentrum 21.500 €/ Grundschule 131.300 €/ OGS 22.500 €/ Feuerwehr 69.500 €/

Kindertagesstätten 42.900 €/ Krippe 7.700 €/ SFZ Bujendorf 17.200 €/ Dörpshus Zarnekau 18.600 €/ Dörpshus Gothendorf 7.400 €/ WC Süsel 7.200 €

An Erträgen aus den Liegenschaften werden die nachstehenden Summen kalkuliert: Rathaus: 2.400 € Miete Rathaus/ Grundschule: 21.500 € Kalk. Miete Jz, 3.600 € Miete Kooperationsklasse/ OGS: 31.200 Miete DK/ Feuerwehr: 0 €/ Kindertagesstätten: 26.000 € Groß Meinsdorf Kunterbunt, 30.000 € Bujendorf DKSB und Mietwohnungen/ Feuerwehr Meinsdorf: 200 € Erstattung SG Schwartautal

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	800	800	800
1.1.1.25.414200		Erstattung Sportvereine	0,00	700	700	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002,00	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.25.431100		Benutzungsgebühren	2.002,00	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	151.564,49	134.100	134.800	136.000	136.900	138.100
1.1.1.25.441100		Mieten und Pachten	149.105,28	134.000	134.700	135.900	136.800	138.000
1.1.1.25.446100		Zahlungen für Schadenfälle	2.419,21	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446200		Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600
1.1.1.25.448800		Erstattung vom TSV Süsel	0,00	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
1.1.1.25.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	153.566,49	163.200	163.300	164.700	165.700	167.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	800	800	900	900
1.1.1.25.501200		Entgelt Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.501900		Sonst Beschäftigungsentgelte	0,00	0	600	600	700	700
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	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.623,76	379.300	346.000	348.500	352.200	356.600
1.1.1.25.521100		Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	90.268,93	138.100	100.000	102.000	104.000	105.500
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	20.288,87	6.100	6.100	6.300	6.500	6.600
1.1.1.25.524100		Bewirtschaftungskosten	219.067,95	234.400	239.900	240.200	241.700	244.500
1.1.1.25.525100		Haltung von Fahrzeugen	-1,99	0	0	0	0	0
1.1.1.25.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.25.527100		Erwerb beweglicher Sachen	0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
1.1.1.25.571100	Abschreibung	0,00	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	552,00	400	0	0	0	0
1.1.1.25.543100	Geschäftsaufwendungen	552,00	400	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	330.175,76	532.400	499.500	502.000	505.800	510.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-176.609,27	-369.200	-336.200	-337.300	-340.100	-343.200
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-176.609,27	-369.200	-336.200	-337.300	-340.100	-343.200
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.25.491100	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	5.000	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-176.609,27	-364.200	-336.200	-337.300	-340.100	-343.200
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354,90	15.500	280.000	280.000	280.000	280.000
1.1.1.25.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.25.481120	Kalkulatorische Miete Verwaltungsgebäude	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.25.481121	Kalk. Miete Feuerwehrgebäude	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.25.481122	Kalk. Miete Grundschule	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.25.481123	Kalk. Miete OGS	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.25.481124	Kalk. Miete Kindertagesstätten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.25.481125	Kalk. Miete Sport- und Feuerwehrzentrum	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.25.481126	Kalk. Miete Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.25.481127	Kalk. Miete Bauhof	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.25.481128	Kalk. Miete Spiel- und Bolzplätze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-176.254,37	-348.700	-56.200	-57.300	-60.100	-63.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck intern						
Produktbereich			1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe			1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt			1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement							
Teilfinanzplan					Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	700	700	0	800	800	800	800
1.1.1.25.614200		Erstattung Sportvereine		0,00	700	700	0	800	800	800	800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.332,00	1.700	1.200	0	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.25.631100		Benutzungsgebühren		2.332,00	1.700	1.200	0	1.200	1.300	1.300	1.300
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		151.374,02	134.100	134.800	0	136.000	136.900	138.100	138.100
1.1.1.25.641100		Mieten und Pachten		148.914,81	134.000	134.700	0	135.900	136.800	138.000	138.000
1.1.1.25.646100		Zahlungen für Schadenfälle		2.419,21	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646200		Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		40,00	100	100	0	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.500	3.400	0	3.500	3.500	3.600	3.600
1.1.1.25.648800		Erstattung vom TSV Süsell		0,00	3.500	3.400	0	3.500	3.500	3.600	3.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652200		Umsatzsteuer 0%		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652207		Umsatzsteuer 7%		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652219		Umsatzsteuer 19%		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652250		UST-Erstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				153.706,02	140.000	140.100	0	141.500	142.500	143.800	143.800
70	10	Personalauszahlungen		0,00	0	800	0	800	900	900	900
1.1.1.25.701200		Entgelte Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.701900		sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	0	600	0	600	700	700	700
1.1.1.25.702200		VBL Umlage Beschäftigte und Unfallkasse		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.703200		Sozialversicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.703900		Sonstige Beschäftigte		0,00	0	200	0	200	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		330.140,32	379.300	346.000	0	348.500	352.200	356.600	356.600
1.1.1.25.721100		Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		90.268,93	138.100	100.000	0	102.000	104.000	105.500	105.500
1.1.1.25.722100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.723100		Mieten und Pachten		20.646,77	6.100	6.100	0	6.300	6.500	6.600	6.600
1.1.1.25.724100		Bewirtschaftungskosten		219.226,61	234.400	239.900	0	240.200	241.700	244.500	244.500
1.1.1.25.725100		Haltung von Fahrzeugen		-1,99	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.1.1.25.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.25.727100	Erwerb beweglicher Sachen		0,00	500	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		552,00	400	0	0	0	0	0
1.1.1.25.743100	Geschäftsauszahlungen		552,00	400	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 Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			330.692,32	379.700	346.800	0	349.300	353.100	357.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)			-176.986,30	-239.700	-206.700	0	-207.800	-210.600	-213.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	460.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	410.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	50.000	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
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		5.000,00	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		5.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0046.682100	Veräußerung v. Grundvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.683100	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
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	460.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	11.800	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.781100		Erstattung Sonderbedarfszuweisung GS Süsel	0,00	11.800	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.592,60	2.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.25/0046.782100		Erwerb von Grundvermögen	1.592,60	2.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,00	31.400	20.000	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	2.400	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783200		Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.783100		Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.783101		Ausz. a. dem Erwerb bewegl. Sachen über 150 EUR	925,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.783200		Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
1.1.1.25/0041.783200		Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.100,52	719.600	9.500	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785100		Feuerwehrgerätehaus Röbel	26.148,72	590.700	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		Anbau Feuerwehr Bujendorf	2.593,79	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	47.700	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0016.785100		Erweiterung der Offenen Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.785100		Hochbaumaßnahmen GS Süsel	0,00	47.000	0	0	0	0	0
		<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
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 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	3.000,00	4.100	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0026.785101	Umbau Umkleide/ WC	0,00	0	9.500	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Ein Teil des Ansatzes von 4.200 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
1.1.1.25/0026.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.100	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.358,01	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
1.1.1.25/0043.785100	Anbau Feuerwehr Fassendorf	0,00	12.000	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz von 12.000 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
1.1.1.25/0046.785100	Erstellung Architektenberichte	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.618,12	764.800	63.500	0	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-34.618,12	-304.800	-63.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-211.604,42	-544.500	-270.200	0	-209.800	-212.600	-215.700
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5	Veräußerung Alte Schule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Hochbaumaßnahmen Brandschutz								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.681100		Investitionszuwendungen v Land	0,00	410.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.681800		Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.682100		Verkaufserlös Feuerwehrgerätehaus Süsel	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	460.000	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.400	20.000	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783100		Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	2.400	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783200		Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.742,51	638.400	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785100		Feuerwehrgerätehaus Röbel	26.148,72	590.700	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785103		Anbau Feuerwehr Bujendorf	2.593,79	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.785200		Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Röbel	0,00	47.700	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	28.742,51	665.800	20.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.742,51	-205.800	-20.000	0	0	0	0
15	Inventarbeschaffung Grundschule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,00	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.783101	Ausz. a. dem Erwerb bewegl. Sachen über 150 EUR	925,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	925,00	4.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-925,00	-4.000	0	0	0	0	0
16	Hochbaumaßnahmen Offene Ganztagschule							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Hochbaumaßnahmen Grundschule Süsel							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	11.800	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.781100	Erstattung Sonderbedarfswzuweisung GS Süsel	0,00	11.800	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0017.785100	Hochbaumaßnahmen GS Süsel	0,00	47.000	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	58.800	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-58.800	0	0	0	0	0
18	Schulhofgestaltung Grundschule							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Dorf- und Denkmalpflege								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum Süsel								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Kunterbunt								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	22.200	9.500	0	0	0	0
1.1.1.25/0026.785100	Sanierungen Spielstube Kunterbunt		3.000,00	4.100	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0026.785101	Umbau Umkleide/ WC		0,00	0	9.500	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Ein Teil des Ansatzes von 4.200 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
1.1.1.25/0026.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	18.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Handschuck						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				3.000,00	22.200	9.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)				-3.000,00	-22.200	-9.500	0	0	0	0
27	Hochbaumaßnahmen Kindertagsstätte Bujendorf									
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.358,01	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			5.358,01	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			5.358,01	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-5.358,01	0	0	0	0	0	0
29	Hochbaumaßnahmen Krippe Süsel									
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
32	Hochbaumaßnahmen Sport- und Feuerwehrzentrum Bujendorf									
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
38	Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof									
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	Hochbaumaßnahmen Dörphuus Zarnekau								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Hochbaumaßnahmen Dörps- un Fүүrwerhus Fassensdorf								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0043.785100		Anbau Feuerwehr Fassensdorf	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		<i>Sperrvermerk: Der Ansatz von 12.000 EUR bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
46	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.592,60	2.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.1.1.25/0046.782100	Erwerb von Grundvermögen	1.592,60	2.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.592,60	2.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.592,60	-2.000	-34.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung von wohnungslosen Personen

Auftrag

LVwG

Zielgruppe

obdachlose Personen, Wohnungsbaugesellschaften

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Beschaffung bzw. Vorhaltung von Wohnräumen, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			Julia Lunau		
Produktbereich			1.2	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produktgruppe			1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt			1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan					Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.314,79	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.414100		Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land		6.314,79	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.411,33	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1.2.2.10.431100		Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbr.		48.411,33	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.399,05	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448200		Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlagen-Gemeinden und Gemeindeverbände		7.399,05	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448201		Kostenerstattung Kreis Erstausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		62.125,17	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
50	11	Personalaufwendungen		534,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.501900		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		534,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.201,51	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1.2.2.10.523100		Anmietung von Wohnraum		55.401,51	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1.2.2.10.527100		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.800,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		736,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.543100		Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.545400		Kosten zur Unterbringung Obdachloser		736,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65.472,08	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-3.346,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.346,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.346,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.346,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.314,79	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.614100		Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land	6.314,79	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.405,33	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.2.2.10.631100		Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbr.	52.405,33	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,02	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattung Gemeinde und Gemeindeverbände	2.167,02	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648201		Kostenerstattung Kreis Erstausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.887,14	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
70	10	Personalauszahlungen	534,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.701900		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	534,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.651,55	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.2.2.10.723100		Anmietung von Wohnraum	55.851,55	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.2.2.10.727100		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.800,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	736,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.743100		Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.745400		Kosten zur Unterbringung Obdachloser	736,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.922,12	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-5.034,98	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0013.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.034,98	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Julia Lunau extern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
13	Inventarbeschaffung							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

Die Produktsachkonten 1.2.6.10.522100, 1.2.6.10.525100 und 1.2.6.10.527100 werden sinngemäß § 20 GemHVO-Doppik zu einem Budget zusammengefasst. Damit wird Verantwortung auf die Gemeindefeuerwehr delegiert. Die Aufwendungen und Auszahlungen bei diesen Konten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze werden gemeinsam von der Gemeindefeuerwehr 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 das Konto 1.2.6.10/0011.783100 im Finanzplan gilt ebenfalls, dass der Ansatz zwischen Gemeindefeuerwehr und Gemeinde festgelegt und eine weitgehende Delegation auf die Wehr bezüglich der Bewirtschaftung erfolgt. Auch hier sind nachträgliche Erhöhungen grundsätzlich nicht möglich.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,20	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.414100		Zuweisung Feuerwehrlehrgänge	724,20	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
1.2.6.10.431100		Benutzungsgebühren	0,00	300	100	100	100	100
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.446100		Gebühren für Einsätze	1.657,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	1.500,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	3.881,20	11.900	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.269,72	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.2.6.10.522100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	25.811,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.525100		Fahrzeughaltung	27.411,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.10.526100		Weitere Betriebsausg. (Atemschutz u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.526200		Kosten für Lehrgänge	4.445,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	601,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.2.6.10.571100		Abschreibung	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.510,70	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
1.2.6.10.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.824,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.542900		Mitgliedsbeiträge	12.735,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.6.10.543100		Geschäftsaufwendungen	12.951,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	davon:	Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	106.780,42	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	-102.899,22	-126.600	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-102.899,22	-126.600	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-102.899,22	-126.600	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	45.200	45.200	45.200	45.200
1.2.6.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.2.6.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481121)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.899,22	-141.800	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,20	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.614100		Zuweisung Feuerwehrlehrgänge	724,20	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
1.2.6.10.631100		Benutzungsgebühren	0,00	300	100	0	100	100	100
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.642100		Einzahlungen aus Verkauf	1.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.646100		Gebühren für Einsätze	1.657,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.881,20	11.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.269,72	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
1.2.6.10.722100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	25.811,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.725100		Fahrzeughaltung	27.411,34	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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	4.445,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	601,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.510,70	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
1.2.6.10.742100		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Träger	22.824,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.742900		Mitgliedsbeiträge	12.735,04	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
1.2.6.10.743100		Geschäftsauszahlungen	12.951,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.780,42	107.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-102.899,22	-95.600	-101.400	0	-101.400	-101.400	-101.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	750,00	23.700	38.400	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.681100		Sonderbedarfszuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.681200		Zuweisung Kreis	0,00	3.700	38.400	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.681200		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.681800		Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.683100		Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
		25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	750,00	23.700	38.400	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.249,74	204.000	215.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.6.10/0010.783100		Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	103.261,84	14.000	175.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10/0011.783100		Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	8.573,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10/0011.783101		Anschaffung Digitalfunk	0,00	150.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.783200		Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	27.414,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	139.249,74	204.000	215.000	0	55.000	55.000	55.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-138.499,74	-180.300	-176.600	0	-55.000	-55.000	-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 35)	-241.398,96	-275.900	-278.000	0	-156.400	-156.400	-156.400
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	Fahrzeugbeschaffung Brandschutz								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	3.700	38.400	0	0	0	0
1.2.6.10/0010.681200		Zuweisung Kreis	0,00	3.700	38.400	0	0	0	0
		26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	38.400	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.261,84	14.000	175.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10/0010.783100		Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	103.261,84	14.000	175.000	0	15.000	15.000	15.000
		34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	103.261,84	14.000	175.000	0	15.000	15.000	15.000
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-103.261,84	-10.300	-136.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	750,00	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.681200		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.681800		Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0	0
		26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	20.000	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.987,90	190.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.6.10/0011.783100		Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	8.573,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10/0011.783101		Anschaffung Digitalfunk	0,00	150.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0011.783200		Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	27.414,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	35.987,90	190.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.237,90	-170.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2017			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung	
Beschreibung			
Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet Süsel			
Auftrag		Zielgruppe	
Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften; Feuerwehrdienstvorschriften; Brandschutzbedarfsplan; Ortsrecht		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 Löschteilen; Stellungnahmen zur Löschwas.vers. in Bauleitplanverf.; Erteilung von Löschwassernachw. in Baugenehm.verf.			

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			Julia Lunau extern und intern		
Produktbereich			1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe			1.2.6	Brandschutz						
Produkt			1.2.6.20	Löschwasserversorgung						
Teilergebnisplan					Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.089,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.521100		Unterhaltung der Löschteiche			1.089,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.089,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)			-1.089,51	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.089,51	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49	24	+ außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.089,51	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.089,51	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Julia Lunau					
Produktbereich			1.2	Sicherheit und Ordnung	extern und intern					
Produktgruppe			1.2.6	Brandschutz						
Produkt			1.2.6.20	Löschwasserversorgung						
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.089,51	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.721100		Unterhaltung der Löschteiche	1.089,51	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.089,51	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-1.089,51	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.089,51	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung einer Grundschule Bereitstellung von nicht-pädagogischem Personal

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.666,49	84.700	81.600	82.200	82.800	83.500
2.1.1.10.414100		Zuschuss Schulsozialarbeit und -assistenz	26.017,35	43.700	39.600	39.800	40.000	40.200
2.1.1.10.414200		Schullastenausgleich	48.649,14	41.000	42.000	42.400	42.800	43.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.020,75	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.10.431100		Benutzungsgebühren	7.020,75	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,90	0	0	0	0	0
2.1.1.10.446100		Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.316,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	83.004,14	89.700	85.300	85.900	86.500	87.200
50	11	Personalaufwendungen	66.232,88	79.200	78.900	80.000	81.200	82.100
2.1.1.10.501200		Beschäftigte nach TVöD	50.757,13	60.800	61.700	62.500	63.300	64.000
2.1.1.10.502200		Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.658,43	6.000	4.200	4.300	4.400	4.500
2.1.1.10.503200		Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	10.297,56	12.200	12.400	12.600	12.800	12.900
2.1.1.10.503201		Unfallkasse	519,76	200	600	600	700	700
2.1.1.10.507100		Zuführung an Sonderrücklage ATZ	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.550,52	29.500	26.000	26.200	26.300	26.400
2.1.1.10.522100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	4.629,26	9.500	6.000	6.200	6.300	6.400
2.1.1.10.526200		Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.529100		Lehrmittel	18.921,26	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.152,65	65.000	60.500	61.100	61.700	62.300
2.1.1.10.531800		Zuschuss Schulsozialarbeit	25.152,65	65.000	32.000	32.300	32.600	32.900
2.1.1.10.531801		Zuschuss Schulassistenz	0,00	0	23.500	23.700	23.900	24.100
2.1.1.10.531802		Zuschuss Cafeteria	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.808,93	45.000	44.000	44.400	44.800	45.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Süsel					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen		20.435,69	10.000	9.500	9.500	9.500	9.600
2.1.1.10.544100	Steuern, Versicherungen		10.843,87	11.000	10.800	10.900	11.000	11.200
2.1.1.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten-Gemeinden und Gemeindeverbände		23.529,37	24.000	23.700	24.000	24.300	24.600
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		169.744,98	218.700	209.400	211.700	214.000	216.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		-86.740,84	-129.000	-124.100	-125.800	-127.500	-129.000
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-86.740,84	-129.000	-124.100	-125.800	-127.500	-129.000
49	24 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-86.740,84	-129.000	-124.100	-125.800	-127.500	-129.000
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.105,82	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.10.481100	Intern. Erstattung		1.105,82	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.1.10.581120	Kalk. Miete Immobilien (481122)		0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-85.635,02	-112.400	-227.500	-229.200	-230.900	-232.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.666,49	84.700	81.600	0	82.200	82.800	83.500
2.1.1.10.614100		Zuschuss Schulsozialarbeit	26.017,35	43.700	39.600	0	39.800	40.000	40.200
2.1.1.10.614200		Schullastenausgleich	48.649,14	41.000	42.000	0	42.400	42.800	43.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.029,75	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.1.1.10.631100		Benutzungsgebühren	7.029,75	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,90	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.646100		Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.316,90	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.013,14	89.700	85.300	0	85.900	86.500	87.200
70	10	Personalauszahlungen	66.263,51	79.200	78.900	0	80.000	81.200	82.100
2.1.1.10.701200		Beschäftigte nach TVöD	50.787,76	60.800	61.700	0	62.500	63.300	64.000
2.1.1.10.702200		Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.658,43	6.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
2.1.1.10.703200		Beiträge an Unfallkasse	10.297,56	12.200	12.400	0	12.600	12.800	12.900
2.1.1.10.703201		Unfallkasse	519,76	200	600	0	600	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.550,52	29.500	26.000	0	26.200	26.300	26.400
2.1.1.10.722100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	4.629,26	9.500	6.000	0	6.200	6.300	6.400
2.1.1.10.726200		Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.1.10.729100		Lehrmittel	18.921,26	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.152,65	65.000	60.500	0	61.100	61.700	62.300
2.1.1.10.731800		Zuschuss Schulsozialarbeit und Cafeteria	25.152,65	65.000	32.000	0	32.300	32.600	32.900
2.1.1.10.731801		Zuschuss Schulassistenz	0,00	0	23.500	0	23.700	23.900	24.100
2.1.1.10.731802		Zuschuss Cafeteria	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.808,93	45.000	44.000	0	44.400	44.800	45.400
2.1.1.10.743100		Geschäftsauszahlungen	20.435,69	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.600
2.1.1.10.744100		Steuern, Versicherungen	10.843,87	11.000	10.800	0	10.900	11.000	11.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Süsel						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.1.1.10.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände		23.529,37	24.000	23.700	0	24.000	24.300	24.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		169.775,61	218.700	209.400	0	211.700	214.000	216.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-86.762,47	-129.000	-124.100	0	-125.800	-127.500	-129.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0015.681800	Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.475,58	9.300	4.400	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.10/0015.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR		4.475,58	4.500	0	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10/0015.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR		0,00	4.800	4.400	0	4.000	4.000	4.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.475,58	9.300	4.400	0	6.500	6.500	6.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.475,58	-9.300	-4.400	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.238,05	-138.300	-128.500	0	-132.300	-134.000	-135.500
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
15	Inventarbeschaffung Grundschule							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.475,58	9.300	4.400	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.10/0015.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	4.475,58	4.500	0	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10/0015.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	4.800	4.400	0	4.000	4.000	4.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.475,58	9.300	4.400	0	6.500	6.500	6.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.475,58	-9.300	-4.400	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.446100		Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	146.927,20	187.000	205.300	207.400	209.400	211.000
2.1.1.20.531800		Zuschuss Offene Ganztagschule	146.927,20	187.000	171.300	173.000	174.700	176.000
2.1.1.20.531801		Zuschuss soz.-integr. Gruppenarbeit	0,00	0	28.000	28.400	28.700	29.000
2.1.1.20.531802		Zuschuss Ferienprogramm	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.531803		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.544100		Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	146.927,20	187.000	205.300	207.400	209.400	211.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-146.927,20	-187.000	-205.300	-207.400	-209.400	-211.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-146.927,20	-187.000	-205.300	-207.400	-209.400	-211.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:			Elisabeth Lübker extern		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.20	Offene Ganztagschule						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
49	24 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-146.927,20	-187.000	-205.300	-207.400	-209.400	-211.000
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.481100	Erstattung von UAb. 460			0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
2.1.1.20.581120	Kalk. Miete Immobilien (481123)			0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-146.927,20	-187.000	-222.800	-224.900	-226.900	-228.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker extern						
Produktbereich			2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe			2.1.1	Grundschulen							
Produkt			2.1.1.20	Offene Ganztagschule							
Teilfinanzplan					Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.646100		Zahlungen für Schadenfälle			0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			146.927,20	187.000	205.300	0	207.400	209.400	211.000
2.1.1.20.731800		Kosten der Ganztagsbetreuung			146.927,20	187.000	171.300	0	173.000	174.700	176.000
2.1.1.20.731801		Zuschuss soz.-integr. Gruppenarbeit			0,00	0	28.000	0	28.400	28.700	29.000
2.1.1.20.731802		Zuschuss Ferienprogramm			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.731803		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.744100		Schadenfälle			0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			146.927,20	187.000	205.300	0	207.400	209.400	211.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)			-146.927,20	-187.000	-205.300	0	-207.400	-209.400	-211.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen							
Produkt		2.1.1.20	Offene Ganztagschule							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-146.927,20	-187.000	-205.300	0	-207.400	-209.400	-211.000
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz SH, Beförderungssatzung des Kreises OH

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	300
2.4.1.10.414200		Erstattung Zuweisung Kreis OH	0,00	200	200	200	200	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462,50	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
2.4.1.10.431100		Elternbeteiligung	4.462,50	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.4.1.10.446100		Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	4.462,50	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.616,96	76.000	73.000	73.200	73.400	73.600
2.4.1.10.542900		Schülerbeförderungsk. ohne Zuweisung - Refinanzierung	16.641,96	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
2.4.1.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für Schülerbeförderung	55.975,00	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.616,96	76.000	73.000	73.200	73.400	73.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-68.154,46	-71.700	-68.600	-68.700	-68.900	-69.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-68.154,46	-71.700	-68.600	-68.700	-68.900	-69.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:			Elisabeth Lübker extern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung						
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
49	24 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-68.154,46	-71.700	-68.600	-68.700	-68.900	-69.000
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-68.154,46	-71.700	-68.600	-68.700	-68.900	-69.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker extern					
Produktbereich			2.4	Schülerbeförderung						
Produktgruppe			2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt			2.4.1.10	Schülerbeförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	300	
2.4.1.10.614200		Erstattung Zuweisung Kreis OH	0,00	200	200	0	200	200	300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462,50	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300	
2.4.1.10.631100		Elternbeteiligung	4.462,50	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300	
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462,50	4.300	4.400	0	4.500	4.500	4.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.616,96	76.000	73.000	0	73.200	73.400	73.600	
2.4.1.10.742900		Schülerbeförderungsk. ohne Zuweisung - Refinanzierung	16.641,96	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600	
2.4.1.10.745200		Erstattungen für Auszahlungen von Kreis für Schülerbeförderung	55.975,00	56.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.616,96	76.000	73.000	0	73.200	73.400	73.600	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-68.154,46	-71.700	-68.600	0	-68.700	-68.900	-69.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung	extern						
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-68.154,46	-71.700	-68.600	0	-68.700	-68.900	-69.000
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung

Auftrag

Schulgesetz SH, Verträge, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	821.304,36	700.000	700.000	707.000	714.000	720.000
2.4.3.10.545200		Schulkostenbeiträge	821.304,36	700.000	700.000	707.000	714.000	720.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	821.304,36	700.000	700.000	707.000	714.000	720.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ././ 18)	-821.304,36	-700.000	-700.000	-707.000	-714.000	-720.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-821.304,36	-700.000	-700.000	-707.000	-714.000	-720.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-821.304,36	-700.000	-700.000	-707.000	-714.000	-720.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-821.304,36	-700.000	-700.000	-707.000	-714.000	-720.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker extern und intern				
Produktbereich			2.4	Schülerbeförderung					
Produktgruppe			2.4.3	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt			2.4.3.10	sonstige schulische Aufgaben, schulartübergreifende Maßnahmen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	821.304,36	700.000	700.000	0	707.000	714.000	720.000
2.4.3.10.745200		Schulkostenbeiträge	821.304,36	700.000	700.000	0	707.000	714.000	720.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	821.304,36	700.000	700.000	0	707.000	714.000	720.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-821.304,36	-700.000	-700.000	0	-707.000	-714.000	-720.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung	extern und intern					
Produktgruppe		2.4.3	sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.10	sonstige schulische Aufgaben, schulartübergreifende Maßnahmen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-821.304,36	-700.000	-700.000	0	-707.000	-714.000	-720.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung über die Volkshochschule der GemeindeSüsel; Beschlüsse der Selbstverwaltung

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141,00	700	700	700	800	700
2.7.1.10.414100		Zuweisung vom Land	709,00	400	400	400	400	400
2.7.1.10.414200		Zuweisung vom Kreis	432,00	300	300	300	400	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.613,40	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.1.10.432100		Teilnehmergebühren für Kurse	15.613,40	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.014,99	5.000	500	500	500	500
2.7.1.10.446100		Teilnehmergebühren für Fahrten	35.014,99	5.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	51.769,39	17.200	13.200	13.200	13.300	13.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.150,10	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.1.10.529100		Aufwendungen für Kurse	12.936,71	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.7.1.10.529110		Aufwendungen für Fahrten	31.213,39	5.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.194,78	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.7.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	10.194,78	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.344,88	21.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	-2.575,49	-4.600	-4.100	-4.100	-4.000	-4.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.575,49	-4.600	-4.100	-4.100	-4.000	-4.100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.575,49	-4.600	-4.100	-4.100	-4.000	-4.100
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.907,25	9.100	6.500	6.500	6.500	6.500
2.7.1.10.581100	interne Leistungsverrechnung	5.907,25	9.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.482,74	-13.700	-10.600	-10.600	-10.500	-10.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich			2.7	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe			2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt			2.7.1.10	Volkshochschule Süsel						
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141,00	700	700	0	700	800	700	
2.7.1.10.614100		Zuweisung vom Land	709,00	400	400	0	400	400	400	
2.7.1.10.614200		Zuweisung vom Kreis	432,00	300	300	0	300	400	300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.698,00	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
2.7.1.10.632100		Teilnehmergebühren für Kurse	15.698,00	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.384,99	5.000	500	0	500	500	500	
2.7.1.10.646100		Teilnehmergebühren für Fahrten	35.384,99	5.000	500	0	500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.223,99	17.200	13.200	0	13.200	13.300	13.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.150,10	15.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
2.7.1.10.729100		Aufwendungen für Kurse	12.936,71	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
2.7.1.10.729110		Aufwendungen für Fahrten	31.213,39	5.000	500	0	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.194,78	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
2.7.1.10.743100		Geschäftsauszahlungen	10.194,78	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.344,88	21.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-2.120,89	-4.600	-4.100	0	-4.100	-4.000	-4.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule Süsel						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841,99	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0013.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	841,99	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	841,99	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-841,99	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.962,88	-4.600	-4.100	0	-4.100	-4.000	-4.100
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017									
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	Elisabeth Lübker extern		
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Süsel							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
13								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841,99	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0013.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	841,99	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	841,99	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-841,99	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Förderung der Kultur-, Heimat- und Musikpflege

Auftrag

Vertragliche Vereinbarungen, Mitgliedschaften, Beschlüsse Selbstverwaltung

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284,99	100	100	100	100	100
2.8.1.10.529100		Patenschaften	284,99	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.272,88	11.900	11.900	12.000	12.100	12.100
2.8.1.10.531800		Zuschuss für laufende Zwecke	11.272,88	11.900	11.900	12.000	12.100	12.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.557,87	12.000	12.000	12.100	12.200	12.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	-11.557,87	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.557,87	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-11.557,87	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.200
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.557,87	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		284,99	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.729100		Patenschaften		284,99	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		11.272,88	11.900	11.900	0	12.000	12.100	12.100
2.8.1.10.731800		Zuschuss für laufende Zwecke		11.272,88	11.900	11.900	0	12.000	12.100	12.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.557,87	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-11.557,87	-12.000	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 + sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	600	600	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.785100 Zuschuss Dorfschaft Barkau				0,00	600	600	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	600	600	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	-600	-600	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-11.557,87	-12.600	-12.600	0	-12.100	-12.200	-12.200
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19	Dorf- und Denkmalpflege							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600	600	0	0	0	0
2.8.1.10/0019.785100	Zuschuss Dorfschaft Barkau	0,00	600	600	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	600	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	-600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bearbeitung von Rückforderungen und Anfragen nach dem BSHG

Auftrag

BSHG

Zielgruppe

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,77	500	500	500	500	600
3.1.1.09.448200		Rückzahlung gewährter Hilfen	166,77	500	500	500	500	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	166,77	500	500	500	500	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	166,77	500	500	500	500	600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	166,77	500	500	500	500	600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	166,77	500	500	500	500	600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Klemens Nitsche					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	3.1.1.09	Abwicklung Altfälle BSHG	Produktmerkmal:	sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		166,77	500	500	500	500	600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,77	500	500	0	500	500	600
3.1.1.09.648200		Rückzahlung gewährter Hilfen	166,77	500	500	0	500	500	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,77	500	500	0	500	500	600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	166,77	500	500	0	500	500	600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	166,77	500	500	0	500	500	600
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)	

Doppischer Produktplan 2017

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)						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		22.569,17	14.300	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.10.545200		Personalkostenerstattung		22.569,17	14.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		22.569,17	14.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		-22.569,17	-14.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-22.569,17	-14.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
49	24	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-22.569,17	-14.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2017

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)						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-22.569,17	-14.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2017

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)							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		22.569,17	14.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.1.1.10.745200		Personalkostenerstattung		22.569,17	14.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.569,17	14.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-22.569,17	-14.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-22.569,17	-14.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.774,21	0	0	0	0	0
3.1.2.10.546110		Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Hgz.	7.774,21	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.774,21	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	-7.774,21	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.774,21	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-7.774,21	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.774,21	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.774,21	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.746110	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Hgz.	7.774,21	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.774,21	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-7.774,21	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.774,21	0	0	0	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Unterbringung von Flüchtlingen und Integration dieser

Auftrag

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

Zielgruppe

Zugewiesene Flüchtlinge aus Krisengebieten

Zuständigkeit

Finanzausschuss/ Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	30.000	20.000	20.000	10.000
3.1.3.90.414100		Zuschüsse lfd. Zwecke Land - Integrationspauschale	0,00	40.000	30.000	20.000	20.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.441100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	359.500	307.500	307.500	307.500	307.500
3.1.3.90.448200		Erträge aus Kostenerstattung Mietkosten	0,00	352.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.90.448201		Erstattung Erstausrüstung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	399.500	337.500	327.500	327.500	317.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.501900		Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	453.000	386.700	389.000	390.800	392.400
3.1.3.90.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.90.522100		Aufwand für Wohnungseinrichtung	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.1.3.90.523100		Mieten und Pachten	0,00	252.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.90.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.500	46.200	48.500	50.300	51.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	44.700	31.600	31.700	31.800	31.900
3.1.3.90.531700		Zuschüsse lfd. Zwecke Koordination	0,00	44.700	31.600	31.700	31.800	31.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.90.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.90.543101		Integrationshilfe	0,00	1.000	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	502.700	422.300	424.700	426.600	428.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	0,00	-103.200	-84.800	-97.200	-99.100	-110.800

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-103.200	-84.800	-97.200	-99.100	-110.800
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	-103.200	-84.800	-97.200	-99.100	-110.800
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-103.200	-84.800	-97.200	-99.100	-110.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	30.000	0	20.000	20.000	10.000
3.1.3.90.614100		Zuschüsse lfd. Zwecke Land - Integrationspauschale	0,00	40.000	30.000	0	20.000	20.000	10.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.641100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	359.500	307.500	0	307.500	307.500	307.500
3.1.3.90.648200		Erträge aus Kostenerstattung Mietkosten	0,00	352.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3.1.3.90.648201		Erstattung Erstausrüstung	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	399.500	337.500	0	327.500	327.500	317.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.701900		Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	453.000	386.700	0	389.000	390.800	392.400
3.1.3.90.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.1.3.90.722100		Aufwand für Wohnungseinrichtung	0,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
3.1.3.90.723100		Mieten und Pachten	0,00	252.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3.1.3.90.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	0,00	100.500	46.200	0	48.500	50.300	51.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	44.700	31.600	0	31.700	31.800	31.900
3.1.3.90.731700		Zuschüsse lfd. Zwecke Koordination	0,00	44.700	31.600	0	31.700	31.800	31.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.3.90.743100		Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.3.90.743101		Integrationshilfe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	502.700	422.300	0	424.700	426.600	428.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	0,00	-103.200	-84.800	0	-97.200	-99.100	-110.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.90/0023.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-113.200	-94.800	0	-107.200	-109.100	-120.800
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Julia Lunau			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			zuständig:	Julia Lunau			
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber				extern			
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23	Obdachlosen-/ Asylantenunterbringung							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.90/0023.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung über die Institution eines Seniorenbeirates in der Gemeinde Süsel

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.104,90	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.10.431100		Entgelte für Seniorenveranstaltungen	9.104,90	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	9.104,90	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	917,77	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3.1.5.10.501900		Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	917,77	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.409,62	9.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.1.5.10.529100		Fahrtkosten Seniorenclubs	10.409,62	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.5.10.529110		Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.327,39	11.200	8.200	8.200	8.300	8.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	-2.222,49	-2.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.222,49	-2.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elisabeth Lübker extern				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt		3.1.5.10	Seniorenarbeit						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.222,49	-2.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.222,49	-2.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	extern						
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Produkt		3.1.5.10	Seniorenarbeit							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.045,34	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.10.631100	Entgelte für Seniorenveranstaltungen		9.045,34	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.045,34	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen		917,77	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	3.1.5.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		917,77	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.409,62	9.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	3.1.5.10.729100	Fahrtkosten Seniorenclubs		10.409,62	9.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	3.1.5.10.729110	Ehrungen, Repräsentationen		0,00	0	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.327,39	11.200	8.200	0	8.200	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)		-2.282,05	-2.700	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Elisabeth Lübker				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		extern				
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt		3.1.5.10	Seniorenarbeit						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.282,05	-2.700	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Gemeinde Süsel

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			3	Soziales und Jugend	verantwortlich:			Elisabeth Lübker extern		
Produktbereich			3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe			3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt			3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		6.512,36	6.500	7.100	7.400	7.600	7.900	
3.6.2.10.501200		Entgelt Beschäftigte		4.896,00	4.900	5.500	5.700	5.900	6.100	
3.6.2.10.502200		Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	
3.6.2.10.503200		Sozialversicherung		1.356,48	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	
3.6.2.10.503201		Unfallkasse		259,88	100	100	100	100	100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200	
3.6.2.10.522100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	200	200	200	200	200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
3.6.2.10.531800		Zuschuss Elterncafe		0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		20.506,12	23.200	23.600	24.000	24.400	24.700	
3.6.2.10.542900		Zuschuß für das Frauenhaus OH		200,00	100	100	100	100	100	
3.6.2.10.543100		Geschäftsaufwendungen		1.716,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	
3.6.2.10.545800		Zuschuss Projekt vernetzende Jugendarbeit		18.589,80	20.100	20.500	20.900	21.300	21.500	
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.018,48	29.900	30.900	31.600	32.200	32.800	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		-27.018,48	-29.900	-30.900	-31.600	-32.200	-32.800	
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.018,48	-29.900	-30.900	-31.600	-32.200	-32.800
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-27.018,48	-29.900	-30.900	-31.600	-32.200	-32.800
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.581100	Erstattung an Produktbereich 2	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.018,48	-29.900	-30.900	-31.600	-32.200	-32.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt		3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		6.512,36	6.500	7.100	0	7.400	7.600	7.900
3.6.2.10.701200		Entgelte Beschäftigte		4.896,00	4.900	5.500	0	5.700	5.900	6.100
3.6.2.10.702200		Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.703200		Beiträge an Unfallkasse		1.356,48	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
3.6.2.10.703201		Unfallkasse		259,88	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.2.10.722100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		0,00	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.731800		Zuschuss Elterncafe		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		20.506,12	23.200	23.600	0	24.000	24.400	24.700
3.6.2.10.742900		Zuschuß für das Frauenhaus OH		200,00	100	100	0	100	100	100
3.6.2.10.743100		Geschäftsauszahlungen		1.716,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.100
3.6.2.10.745800		Zuschuss Projekt vernetzende Jugendarbeit		18.589,80	20.100	20.500	0	20.900	21.300	21.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.018,48	29.900	30.900	0	31.600	32.200	32.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-27.018,48	-29.900	-30.900	0	-31.600	-32.200	-32.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
3.6.2.10/0021.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	0	1.300	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.018,48	-29.900	-32.200	0	-31.600	-32.200	-32.800
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit								
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit/Jugendzentrum								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
3.6.2.10/0021.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Förderung von Jugendarbeit der Verbände und Vereine

Auftrag

SGB VIII, kommunale Förderungsrichtlinien

Zielgruppe

Träger der Jugendhilfe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	932,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.531800		Zuschüsse f. Jgd. f. Freizeiten, Aus- u. Fortbildung, Jgd.-Gruppenleiter	932,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	932,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	-932,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-932,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-932,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-932,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	932,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.731800		Zuschüsse f. Jgd. f. Freizeiten, Aus- u. Fortbildung, Jgd.-Gruppenleiter	932,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	932,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-932,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Klemens Nitsche				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt		3.6.2.50	Jugendförderung						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-932,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderförderungsgesetz

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.592,08	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.10.414100		Zuschuss Betriebskosten U3	73.153,94	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.10.414200		Erstattungen von Gemeinden	53.438,14	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	126.592,08	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	645.917,61	688.000	765.700	778.200	785.700	807.200
3.6.5.10.531800		Zuschuß für den Betrieb	645.917,61	688.000	765.700	778.200	785.700	807.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.10.542900		Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe	0,00	300	300	300	300	300
17		davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	645.917,61	688.300	766.000	778.500	786.000	807.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	-519.325,53	-588.300	-636.000	-648.500	-656.000	-677.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-519.325,53	-588.300	-636.000	-648.500	-656.000	-677.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Klemens Nitsche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-519.325,53	-588.300	-636.000	-648.500	-656.000	-677.500
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	49.900	49.900	49.900	49.900
3.6.5.10.581100		Innere Leistungsverrechnung	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3.6.5.10.581120		Kalk. Miete Immobilien (481124)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-519.325,53	-603.200	-685.900	-698.400	-705.900	-727.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.592,08	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3.6.5.10.614100		Zuschuss Betriebskosten U3	73.153,94	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3.6.5.10.614200		Erstattungen von Gemeinden	53.438,14	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.592,08	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	645.917,61	688.000	765.700	0	778.200	785.700	807.200
3.6.5.10.731800		Zuschuß für den Betrieb	645.917,61	688.000	765.700	0	778.200	785.700	807.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
3.6.5.10.742900		Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	645.917,61	688.300	766.000	0	778.500	786.000	807.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-519.325,53	-588.300	-636.000	0	-648.500	-656.000	-677.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Klemens Nitsche						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0025.781800		Zuschuss St. Laurentius kindergarten <i>Sperrvermerk: 14.000 EUR für Gartenhäuser bleiben bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>		0,00	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0026.781800		Investitionszuschuss Kunterbunt		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0027.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-519.325,53	-588.300	-651.000	0	-648.500	-656.000	-677.500
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Klemens Nitsche						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte St. Laurentius								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0025.781800		Zuschuss St. Laurentius kindergarten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		<i>Sperrvermerk: 14.000 EUR für Gartenhäuser bleiben bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Kunterbunt								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Hochbaumaßnahmen Kindertagsstätte Bujendorf								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Planung und gestalterische Betreuung öffentlicher Spielplätze in den Ortschaften der Gemeinde

Auftrag

SGB VIII, Baurecht, DIN-Normen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.715,82	28.000	29.000	29.500	29.800	30.000
3.6.6.10.521100		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	14.257,04	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
3.6.6.10.524100		Bewirtschaftungskosten	13.458,78	14.000	15.000	15.000	15.300	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.715,82	28.000	29.000	29.500	29.800	30.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	-27.715,82	-28.000	-29.000	-29.500	-29.800	-30.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.715,82	-28.000	-29.000	-29.500	-29.800	-30.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-27.715,82	-28.000	-29.000	-29.500	-29.800	-30.000
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.581120	Kalk. Miete Immobilien	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.715,82	-28.000	-31.000	-31.500	-31.800	-32.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Klemens Nitsche						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.10	Kinderspielplätze							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.715,82	28.000	29.000	0	29.500	29.800	30.000
3.6.6.10.721100		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.		14.257,04	14.000	14.000	0	14.500	14.500	14.500
3.6.6.10.724100		Bewirtschaftungskosten		13.458,78	14.000	15.000	0	15.000	15.300	15.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.715,82	28.000	29.000	0	29.500	29.800	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		-27.715,82	-28.000	-29.000	0	-29.500	-29.800	-30.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Klemens Nitsche						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.10	Kinderspielplätze							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 + sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.042,58	20.000	10.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0022.783100 Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR				1.042,58	20.000	10.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				1.042,58	20.000	10.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-1.042,58	-20.000	-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 35)				-28.758,40	-48.000	-39.000	0	-29.500	-29.800	-30.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
22	Einrichtung, Ausstattung und Sanierung Kinderspielplätze							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.042,58	20.000	10.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0022.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	1.042,58	20.000	10.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.042,58	20.000	10.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.042,58	-20.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung, Förderungsrichtlinien

Zielgruppe

Sportvereine und Sporttreibende

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Klemens Nitsche					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		5.065,83	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000
4.2.1.10.531800		Zuschüsse an Vereine, z. B. Übungsleiter		5.065,83	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.065,83	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-5.065,83	-6.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.065,83	-6.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
49	24	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.065,83	-6.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Klemens Nitsche
Produktbereich	4.2	Sportförderung						extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.065,83	-6.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.065,83	6.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
4.2.1.10.731800		Zuschüsse an Vereine, z. B. Übungsleiter	5.065,83	6.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.065,83	6.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-5.065,83	-6.000	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Klemens Nitsche				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		extern				
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0030.781800		Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-5.065,83	-6.000	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
30	Sportförderung							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Badestellen

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zielgruppe

Sportvereine, Sportler

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Klemens Nitsche					
Produktbereich			4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe			4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt			4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
4.2.4.10.414200		Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Kreis		0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.431100		Benutzungsgebühren		0,00	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.432100		Benutzungsgebühren		0,00	200	200	300	300	300	300
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		0,00	9.100	9.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.038,64	36.000	40.000	23.300	23.500	24.600	24.600
4.2.4.10.521100		Unterhaltung Sportplätze u. Badestellen		11.441,24	20.000	20.000	12.500	12.500	13.000	13.000
4.2.4.10.522100		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars		466,81	6.000	10.000	600	600	1.000	1.000
		<i>Sperrvermerk: 5.500 EUR bleiben bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
4.2.4.10.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.130,59	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		2.000,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
4.2.4.10.531800		Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrige Bereiche		2.000,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
4.2.4.10.543100		Geschäftsaufwendungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		23.038,64	47.500	51.500	24.900	25.200	26.400	26.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		-23.038,64	-38.400	-42.400	-23.600	-23.900	-25.100	-25.100
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:			Klemens Nitsche extern		
Produktbereich		4.2	Sportförderung						
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-23.038,64	-38.400	-42.400	-23.600	-23.900	-25.100
49	24	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-23.038,64	-38.400	-42.400	-23.600	-23.900	-25.100
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.581120		Kalk. Miete Immobilien (481125)		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-23.038,64	-38.400	-62.400	-43.600	-43.900	-45.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
4.2.4.10.614200		Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Kreis	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.631100		Benutzungsgebühren	0,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.632100		Benutzungsgebühren	0,00	200	200	0	300	300	300
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100	9.100	0	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.038,64	36.000	40.000	0	23.300	23.500	24.600
4.2.4.10.721100		Unterhaltung Sportplätze und Badestellen	11.441,24	20.000	20.000	0	12.500	12.500	13.000
4.2.4.10.722100		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	466,81	6.000	10.000	0	600	600	1.000
4.2.4.10.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	9.130,59	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
4.2.4.10.731800		Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-übrigen Bereiche	2.000,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
4.2.4.10.743100		Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.038,64	47.500	51.500	0	24.900	25.200	26.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-23.038,64	-38.400	-42.400	0	-23.600	-23.900	-25.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0031.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.785200	Tiefbaumaßnahme Sportplatz Süsel <i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	27.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.000	-27.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.038,64	-40.400	-69.400	0	-23.600	-23.900	-25.100
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Klemens Nitsche						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten der Gemeinde Süsel							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31	Inventarbeschaffung Sportplätze und Badestellen							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0031.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
73	Sportstättenentwicklung							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0073.785200	Tiefbaumaßnahme Sportplatz Süsel	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>							
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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.

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.365,34	42.500	70.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.10.414200		Erstattung von übrigen Bereichen	5.365,34	42.500	70.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	5.365,34	42.500	70.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.416,14	70.000	120.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.542900		Planungsgutachten Gemeindeentwicklung	0,00	5.000	12.500	0	0	0
5.1.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	33.416,14	65.000	107.500	30.000	30.000	30.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.416,14	70.000	120.000	30.000	30.000	30.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-28.050,80	-27.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.050,80	-27.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-28.050,80	-27.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.050,80	-27.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,48	42.500	70.000	0	25.000	25.000	25.000
5.1.1.10.614200		Erstattung von übrigen Bereichen	4.972,48	42.500	70.000	0	25.000	25.000	25.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.972,48	42.500	70.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.416,14	70.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.742900		Planungsgutachten Gemeindeentwicklung	0,00	5.000	12.500	0	0	0	0
5.1.1.10.743100		Geschäftsauszahlungen	33.416,14	65.000	107.500	0	30.000	30.000	30.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.416,14	70.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)	-28.443,66	-27.500	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0045.682100		Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.443,66	-27.500	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
45	Erschließung von Gewerbeflächen							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Abwicklung sozialer Wohnungsbau

Auftrag

Landesrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Wohnungsbauunternehmen, Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung und Ausschüsse

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	624,55	700	700	700	700	700
5.2.2.10.465100		Gewinnanteile, Dividenden	624,55	700	700	700	700	700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	624,55	700	700	700	700	700
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	624,55	700	700	700	700	700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	624,55	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung/Wohnungsvergabe						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	624,55	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Torsten Bruhn						
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	extern und intern						
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung/Wohnungsvergabe							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		624,55	700	700	0	700	700	700
5.2.2.10.665100		Gewinnanteile, Dividenden		624,55	700	700	0	700	700	700
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		624,55	700	700	0	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		624,55	700	700	0	700	700	700
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		622,75	600	600	0	600	600	600
5.2.2.10/0055.686400		Rückflüsse von Darlehen		622,75	600	600	0	600	600	600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Torsten Bruhn				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung/Wohnungsvergabe						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			622,75	600	600	0	600	600	600
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			622,75	600	600	0	600	600	600
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			1.247,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
55	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich							
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	622,75	600	600	0	600	600	600
5.2.2.10/0055.686400	Rückflüsse von Darlehen	622,75	600	600	0	600	600	600
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622,75	600	600	0	600	600	600
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	622,75	600	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas und Wasser

Auftrag

Grundgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Verträge mit Energieversorgungsunternehmen

Zielgruppe

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas und Wasser

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Elisabeth Lübker		
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung				extern		
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Produkt		5.3.1.10	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		78.332,32	124.900	78.000	78.000	78.000	78.000
5.3.1.10.451100		Konzessionsabgabe		78.332,32	124.900	78.000	78.000	78.000	78.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		78.332,32	124.900	78.000	78.000	78.000	78.000
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300,67	22.000	6.000	0	0	0
5.3.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen		1.300,67	22.000	6.000	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.300,67	22.000	6.000	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		77.031,65	102.900	72.000	78.000	78.000	78.000
46	20	+ Finanzerträge		38.052,01	43.900	38.000	38.000	38.000	38.000
5.3.1.10.465100		Gewinnanteile, Dividenden		38.052,01	43.900	38.000	38.000	38.000	38.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		38.052,01	43.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		115.083,66	146.800	110.000	116.000	116.000	116.000
49	24	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	115.083,66	146.800	110.000	116.000	116.000	116.000	
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	115.083,66	146.800	110.000	116.000	116.000	116.000	

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Produkt		5.3.1.10	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		78.332,32	124.900	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5.3.1.10.651100		Konzessionsabgabe		78.332,32	124.900	78.000	0	78.000	78.000	78.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		38.052,01	43.900	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5.3.1.10.665100		Gewinnanteile, Dividenden		38.052,01	43.900	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.384,33	168.800	116.000	0	116.000	116.000	116.000
70	10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.300,67	22.000	6.000	0	0	0	0
5.3.1.10.743100		Geschäftsauszahlungen		1.300,67	22.000	6.000	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.300,67	22.000	6.000	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)		115.083,66	146.800	110.000	0	116.000	116.000	116.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Produkt		5.3.1.10	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	115.083,66	146.800	110.000	0	116.000	116.000	116.000
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Förderung der Versorgung der Gemeinde mit Breitbandtechnik

Auftrag

Grundgesetz, Energiebewirtschaftungsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Telekommunikationsgesetz, Verträge mit Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Langfristige Versorgung aller Dorfschaften mit Breitbandtechnik

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in den Dorfschaften der Gemeinde

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	
------------------------------------	--

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Elisabeth Lübker				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung			extern				
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:		freiwillig				
Produkt		5.3.5.10	Breitbandversorgung							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	43.100	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0049.781700 Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen privaten Bereiche				0,00	43.100	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	43.100	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	-43.100	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				0,00	-43.100	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
49	Ausbau Breitbandnetz							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	43.100	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0049.781700	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen privaten Bereiche	0,00	43.100	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	43.100	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-43.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Betrieb der Abwasserentsorgung in Röbel, Groß Meinsdorf und Zarnekau

Auftrag

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

Zielgruppe

Anschlussnehmer/innen

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.343,55	44.800	47.800	47.800	47.800	47.800
5.3.8.10.432100		Benutzungsgebühren Schmutzwasser	39.343,55	44.800	47.800	47.800	47.800	47.800
5.3.8.10.438100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	300	300	300	300	300
5.3.8.10.441100		Mieten und Pachten	306,78	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.458230		Entn. a. d. Sonderrückl. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	39.650,33	45.100	48.100	48.100	48.100	48.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.051,50	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5.3.8.10.521100		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	523,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.10.522100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.524100		Bewirtschaftungskosten	19.528,43	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300
5.3.8.10.571100		Abschreibungen	0,00	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.051,50	44.500	44.300	44.300	44.300	44.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	19.598,83	600	3.800	3.800	3.800	3.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	19.598,83	600	3.800	3.800	3.800	3.800
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	19.598,83	600	3.800	3.800	3.800	3.800
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578,40	300	300	300	300	300
5.3.8.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578,40	300	300	300	300	300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.020,43	300	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Elisabeth Lübker			
Produktbereich			5.3	Ver- und Entsorgung			extern			
Produktgruppe			5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt			5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel						
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.211,68	44.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800	47.800
5.3.8.10.632100		Benutzungsgebühren Schmutzwasser	49.211,68	44.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800	47.800
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	300	300	0	300	300	300	300
5.3.8.10.641100		Mieten und Pachten	306,78	300	300	0	300	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.518,46	45.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100	48.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.051,50	22.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5.3.8.10.721100		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	523,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.10.722100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.724100		Bewirtschaftungskosten	19.528,43	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.051,50	22.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)	29.466,96	22.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Elisabeth Lübker				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		extern				
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt		5.3.8.10	Abwasseranlage Röbel						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	29.466,96	22.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Betrieb der Abwasserentsorgung in Groß 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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.153,30	45.500	51.300	51.300	51.300	51.300
5.3.8.20.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.153,30	45.500	51.300	51.300	51.300	51.300
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	46.153,30	45.500	51.300	51.300	51.300	51.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.945,64	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5.3.8.20.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.417,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.20.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.20.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.528,43	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5.3.8.20.571100		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.945,64	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ././ 18)	25.207,66	500	5.800	5.800	5.800	5.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	25.207,66	500	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	25.207,66	500	5.800	5.800	5.800	5.800
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676,08	500	500	500	500	500
5.3.8.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676,08	500	500	500	500	500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.531,58	0	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Elisabeth Lübker			
Produktbereich			5.3	Ver- und Entsorgung			extern			
Produktgruppe			5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt			5.3.8.20	Abwasseranlage Groß Meinsdorf						
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.243,23	45.500	51.300	0	51.300	51.300	51.300	51.300
5.3.8.20.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.243,23	45.500	51.300	0	51.300	51.300	51.300	51.300
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.243,23	45.500	51.300	0	51.300	51.300	51.300	51.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.945,64	22.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5.3.8.20.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.417,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.20.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	19.528,43	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.500	22.500	0	22.500	0	0	0
5.3.8.20.771100		Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	22.500	0	22.500	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.945,64	45.000	45.500	0	45.500	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)	36.297,59	500	5.800	0	5.800	28.300	28.300	28.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Elisabeth Lübker				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		extern				
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt		5.3.8.20	Abwasseranlage Groß Meinsdorf						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	36.297,59	500	5.800	0	5.800	28.300	28.300
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Betrieb der Abwasserentsorgung in Zarnekau

Auftrag

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

Zielgruppe

Anschlussnehmer/innen

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Elisabeth Lübker extern		
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt		5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.200,00	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
5.3.8.30.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.200,00	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		7.679,62	0	0	0	0	0
5.3.8.30.458290		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen anderen Rückstellungen		7.679,62	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10		ordentliche Erträge		15.879,62	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.835,06	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
5.3.8.30.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		186,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.30.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		94,01	1.000	0	0	0	0
5.3.8.30.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.554,22	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.30.571100		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18		ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.835,06	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ././ 18)		-4.955,44	500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22		Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt		5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-4.955,44	500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49	24 + außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-4.955,44	500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			480,72	500	500	500	500	500
5.3.8.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			480,72	500	500	500	500	500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-5.436,16	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker						
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt		5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.169,62	18.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
5.3.8.30.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.169,62	18.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		7.679,62	0	0	0	0	0	0
5.3.8.30.658290		Ertr a d Aufl o Herabs d sonst		7.679,62	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.849,24	18.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
70	10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.835,06	15.000	14.900	0	14.900	14.900	14.900
5.3.8.30.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		186,83	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.30.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		94,01	1.000	0	0	0	0	0
5.3.8.30.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		20.554,22	13.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
5.3.8.30.771100		Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.835,06	18.000	17.900	0	17.900	17.900	14.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./.. 16)		-11.985,82	500	-1.200	0	-1.200	-1.200	1.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt		5.3.8.30	Abwasseranlage Zarnekau						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.985,82	500	-1.200	0	-1.200	-1.200	1.800
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss

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

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.10.414200		Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
5.4.1.10.441100		Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.10.446100		Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.179,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.728,35	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.4.1.10.448100		Erstattung des Landes	45.728,35	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.4.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	52.907,35	73.500	73.500	73.600	73.700	73.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	482.318,26	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
5.4.1.10.521100		Unterhaltung der GIK-Wege	350.338,66	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5.4.1.10.524100		Gebühren Oberflächenentwässerung	100.881,95	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5.4.1.10.524101		Bewirtschaft der Grundstücke und baul. Anlagen	31.097,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
5.4.1.10.571100		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.600	1.600	1.700	1.800
5.4.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	800	1.600	1.600	1.700	1.800
17		davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	482.318,26	656.400	657.200	657.200	657.300	657.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-429.410,91	-582.900	-583.700	-583.600	-583.600	-583.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-429.410,91	-582.900	-583.700	-583.600	-583.600	-583.600
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-429.410,91	-582.900	-583.700	-583.600	-583.600	-583.600
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-429.410,91	-582.900	-583.700	-583.600	-583.600	-583.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich			5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe			5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt			5.4.1.10	Gemeindestraßen/Straßenentwässerung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	
5.4.1.10.614200		Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049,08	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400	
5.4.1.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100	
5.4.1.10.646100		Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.049,08	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.728,35	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800	
5.4.1.10.648100		Erstattung des Landes	45.728,35	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.777,43	48.000	48.000	0	48.100	48.200	48.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	481.828,46	485.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000	
5.4.1.10.721100		Unterhaltung der GIK-Wege	349.848,86	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000	
5.4.1.10.724100		Gebühren Oberflächenentwässerung	100.881,95	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000	
5.4.1.10.724101		Bewirtschaft der Grundstücke und baul. Anlagen	31.097,65	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	1.600	0	1.600	1.700	1.800	
5.4.1.10.743100		Geschäftsauszahlungen	0,00	800	1.600	0	1.600	1.700	1.800	
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	481.828,46	485.800	486.600	0	486.600	486.700	486.800	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-432.051,03	-437.800	-438.600	0	-438.500	-438.500	-438.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	189.100	262.100	0	0	0	0	
5.4.1.10/0034.681100		Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0036.681100		Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0036.681101		Zuweisung Durchlass Bockholt-Fassensdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

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						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.4.1.10/0065.681100	2.BA An der Bäderstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0067.681100	Sicherung Bahnübergang Bockholt-GVFG-Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	189.100	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.681100	Investitionszuwendungen v Land		0,00	0	262.100	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		53.821,25	42.000	93.300	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		53.821,25	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		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	42.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	81.300	0	0	0	0
5.4.1.10/0072.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	12.000	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		53.821,25	231.100	355.400	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10/0035.782100	Erwerb von kleineren Straßenflächen		0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0037.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0037.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.254,37	477.200	548.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.785200	Ausbau Woltersmühlen Alte Salzstr./ Lindenallee		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.4.1.10/0036.785200	Ausbau Bockholt-Fassensdorf		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0036.785201	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Durchlass Bockholt		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0039.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000	28.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0048.785100	Auszahl. aus Hochbaumaßn. Buswarte Halle Süsel		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0050.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Middelburg		0,00	90.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.785200	2. BA An der Bäderstraße		61.688,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0067.785200	Sicherung Bahnübergang Bockholt		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.566,36	20.300	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	356.900	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	494.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0072.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	26.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		63.254,37	482.700	563.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.433,12	-251.600	-207.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-441.484,15	-689.400	-646.200	0	-439.500	-439.500	-439.500
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
34	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.821,25	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0034.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	53.821,25	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.821,25	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)	53.821,25	0	0	0	0	0	0
35	Erwerb von Straßenflächen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10/0035.782100		Erwerb von kleineren Straßenflächen	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen, Brücken und Bahnübergängen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Erwerb von beweglichen Sachen Straßenverkehr								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0037.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0037.783200	Anschaffung von Inventar 150 - 1.000 EUR		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-4.500	-4.500	0	0	0	0
39	Ausbau Straßenbeleuchtung								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	28.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0039.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000	28.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	10.000	28.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-10.000	-28.000	0	0	0	0
48	Hochbaumaßnahmen an Straßen								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
50	Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerung								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0050.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Middelburg		0,00	90.000	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	90.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-90.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
65	2. BA An der Bäderstraße								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.688,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.785200	2. BA An der Bäderstraße		61.688,01	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	61.688,01	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.688,01	0	0	0	0	0	0
66	Ausbaubeiträge Zarnekau, Hufnerberg								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
67	Sicherung Bahnübergang Bockholt								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
69	Ausbau Bujendorf - Gömnitz								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566,36	20.300	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.566,36	20.300	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.566,36	20.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-1.566,36	-20.300	0	0	0	0	0
70	Ausbau Gömnitz - Vinzier								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	189.100	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.681100		Investitionszuwendungen v Land	0,00	189.100	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	42.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.100	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	356.900	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	356.900	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	356.900	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	-125.800	0	0	0	0	0
71	Ausbau L309 - Woltersmühlen								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	262.100	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.681100		Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	262.100	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	81.300	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	81.300	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	343.400	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	494.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	494.500	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	494.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	-151.100	0	0	0	0
72	Regenwasserleitung Gömnitz								

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	12.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0072.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0072.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	26.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Organisation, Durchführung und Abrechnung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz SH, Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Süsel, Straßenreinigungsgebührensatzung, KAG, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	4.600,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.220,77	78.500	61.000	77.000	78.000	79.100
5.4.5.10.522100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	681,57	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.4.5.10.524100		Bewirtschaftungskosten	38.327,57	70.000	55.000	70.700	71.500	72.400
5.4.5.10.529100		Sonstige Sachausgaben	1.211,63	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.5.10.571100		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.220,77	82.200	64.700	80.700	81.700	82.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)	-35.620,13	-77.600	-60.100	-76.100	-77.100	-78.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-35.620,13	-77.600	-60.100	-76.100	-77.100	-78.200

Doppischer Produktplan 2017

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
49	24 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-35.620,13	-77.600	-60.100	-76.100	-77.100	-78.200
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-35.620,13	-77.600	-60.100	-76.100	-77.100	-78.200

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.220,77	78.500	61.000	0	77.000	78.000	79.100
5.4.5.10.722100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	681,57	6.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.4.5.10.724100		Bewirtschaftungskosten	38.327,57	70.000	55.000	0	70.700	71.500	72.400
5.4.5.10.729100		Sonstige Sachausgaben	1.211,63	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.220,77	78.500	61.000	0	77.000	78.000	79.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-35.620,13	-73.900	-56.400	0	-72.400	-73.400	-74.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0038.783100		Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-4.000	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 35)	-35.620,13	-77.900	-56.400	0	-72.400	-73.400	-74.500
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
38	Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0038.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Ehrengräbern

Auftrag

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Auftragsvergabe; Zahlungsabwicklungen; Kontaktpflege mit den Dorfschaften

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Annette Rudolph		
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege				extern		
Produktgruppe			5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt			5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege						
Teilergebnisplan					Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414100			Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land	0,00	100	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.570,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.521100			Unterhaltung der Ehrengräber	1.570,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.570,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ././ 18)		-1.570,79	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.570,79	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49	24	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.570,79	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.570,79	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:			Annette Rudolph
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe			5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt			5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.614100 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land			0,00	100	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.570,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.721100 Unterhaltung der Ehrengräber			1.570,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.570,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)			-1.570,79	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Annette Rudolph				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.10	Ehrengräber, Grabpflege						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.570,79	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber, Reinigung und Pflege von Grabanlagen

Auftrag

Gräbergesetz

Zielgruppe

Angehörige, Friedhofsbesucher

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Unterhaltung und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Reinigung und Pflege von Grabanlagen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.20.414100		Zuwendungen lfd. Zwecke - Land	0,00	0	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.20.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	200	200	200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ././ 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	
------------------------------------	--

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
5.5.3.20.614100		Zuwendungen lfd. Zwecke - Land	0,00	0	200	0	200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
5.5.3.20.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	200	0	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

GewO, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen, Marktbeschicker, Schausteller

Zuständigkeit

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Julia Lunau extern		
Produktbereich		5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.30	Märkte						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		326,00	300	300	300	300	300
5.7.3.30.441100		Mieten und Pachten		326,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		326,00	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		326,00	300	300	300	300	300
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		326,00	300	300	300	300	300
49	24	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		326,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	326,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	300	300	0	300	300	300
5.7.3.30.641100		Mieten und Pachten	326,00	300	300	0	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,00	300	300	0	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	326,00	300	300	0	300	300	300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		326,00	300	300	0	300	300	300
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Zusammenfassung aller in eigener Regie durchzuführenden handwerklichen Leistungen für die Fachbereiche

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien Landesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss Bau

Leistungsauftrag

Pflege des Gemeindegebietes; Service für andere Fachbereiche

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.783,92	161.700	190.800	190.800	190.800	190.800
5.7.3.40.432100		Entgelte für die Inanspruchnahme	174.783,92	161.700	190.800	190.800	190.800	190.800
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.40.446100		Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0,00	500	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	8.600,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	183.383,92	162.200	190.900	190.900	190.900	190.900
50	11	Personalaufwendungen	136.189,31	137.700	144.800	146.200	147.700	149.200
5.7.3.40.501200		Entgelte Beschäftigte	104.994,72	106.400	113.200	114.200	115.400	116.600
5.7.3.40.502200		Umlage VBL Beschäftigte und Beiträge Unfallkasse	8.924,51	9.300	7.700	7.900	8.000	8.100
5.7.3.40.503200		Sozialversicherung	21.490,44	21.500	22.800	23.000	23.200	23.400
5.7.3.40.503201		Unfallkasse	779,64	500	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.536,28	25.500	24.000	24.400	24.700	25.100
5.7.3.40.522100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars	6.492,00	5.000	4.500	4.600	4.600	4.700
5.7.3.40.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.524100		Bewirtschaftungskosten	3.320,91	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.3.40.525100		Fahrzeughaltung	13.723,37	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.933,76	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5.7.3.40.571100		Abschreibung Fahrzeug	3.933,76	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,13	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.40.543100		Geschäftsaufwendungen	3.179,13	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.40.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich		5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.40	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		166.839,48	185.600	191.200	193.100	195.000	197.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		16.544,44	-23.400	-300	-2.200	-4.100	-6.100
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		16.544,44	-23.400	-300	-2.200	-4.100	-6.100
49	24	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		16.544,44	-23.400	-300	-2.200	-4.100	-6.100
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.543,52	2.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.7.3.40.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.543,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.40.581120		Kalk. Miete Immobilien		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		14.000,92	-26.300	-9.200	-11.100	-13.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2017

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							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.783,92	161.700	190.800	0	190.800	190.800	190.800
5.7.3.40.632100		Entgelte für die Inanspruchnahme		174.783,92	161.700	190.800	0	190.800	190.800	190.800
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	100	0	100	100	100
5.7.3.40.646100		Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen		0,00	500	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.783,92	162.200	190.900	0	190.900	190.900	190.900
70	10	Personalauszahlungen		136.189,31	137.700	144.800	0	146.200	147.700	149.200
5.7.3.40.701200		Entgelt Beschäftigte		104.994,72	106.400	113.200	0	114.200	115.400	116.600
5.7.3.40.702200		Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.924,51	9.300	7.700	0	7.900	8.000	8.100
5.7.3.40.703200		Beiträge an Unfallkasse		21.490,44	21.500	22.800	0	23.000	23.200	23.400
5.7.3.40.703201		Unfallkasse		779,64	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.536,28	25.500	24.000	0	24.400	24.700	25.100
5.7.3.40.722100		Unterhaltung und Ergänzung d. Inventars		6.492,00	5.000	4.500	0	4.600	4.600	4.700
5.7.3.40.723100		Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen		3.320,91	4.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5.7.3.40.725100		Fahrzeughaltung		13.723,37	16.000	16.000	0	16.200	16.400	16.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		3.179,13	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.7.3.40.743100		Geschäftsauszahlungen		3.179,13	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		162.904,72	166.200	171.800	0	173.700	175.600	177.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		11.879,20	-4.000	19.100	0	17.200	15.300	13.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.7.3.40/0040.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.600,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	8.600,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	8.600,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.527,09	5.500	5.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	102.527,09	5.500	5.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.783101	Erwerb Salzstreuer	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0040.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	102.527,09	5.500	5.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-93.927,09	-5.500	-5.000	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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82.047,89	-9.500	14.100	0	17.200	15.300	13.300
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
38	Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof							
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.600,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 150 ?	8.600,00	0	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.527,09	5.500	5.000	0	0	0	0
5.7.3.40/0038.783100	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	102.527,09	5.500	5.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	102.527,09	5.500	5.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-93.927,09	-5.500	-5.000	0	0	0	0
40	Hochbaumaßnahmen Bauhof							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Abrechnung der kalkulatorischen Mieten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung mit der zentralen Immobilienverwaltung

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe**Zuständigkeit**

Finanzausschuss

Leistungsauftrag

Entstehungsgemäße Darstellung der Kosten

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.50.581120	Kalk. Miete Immobilien (481126)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Süsel

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltung

Zielgruppe

Zuständigkeit

Planungs- und Umweltausschuss

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich		5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr						
Produkt		5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		9.136,45	11.500	9.700	9.800	9.900	10.000
5.7.5.10.542900		Mitgliedsbeiträge		9.136,45	11.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.136,45	11.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)		-9.136,45	-11.500	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.136,45	-11.500	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
49	24	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-9.136,45	-11.500	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Elisabeth Lübker
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
28	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.136,45	-11.500	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Elisabeth Lübker					
Produktbereich		5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr						
Produkt		5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.136,45	11.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
5.7.5.10.742900		Mitgliedsbeiträge	9.136,45	11.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.136,45	11.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-9.136,45	-11.500	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Elisabeth Lübker				
Produktbereich		5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr						
Produkt		5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-9.136,45	-11.500	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.951.948,11	3.806.300	3.861.900	3.963.200	4.088.500	4.213.900
6.1.1.10.401100		Grundsteuer A	121.596,68	122.000	120.900	122.600	122.800	123.000
6.1.1.10.401200		Grundsteuer B	563.016,97	567.700	568.700	570.100	574.600	577.800
6.1.1.10.401300		Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	1.024.329,56	900.000	850.000	865.400	871.300	874.200
6.1.1.10.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.938.933,00	1.893.300	1.988.000	2.082.600	2.188.700	2.299.700
6.1.1.10.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.759,00	70.300	87.000	67.500	70.300	72.500
6.1.1.10.403200		Hundesteuer	57.188,90	63.500	65.000	65.400	65.600	65.600
6.1.1.10.405100		Ausgl.-Leist. n.d. Familienleist.-Ausgl.	179.124,00	189.500	182.300	189.600	195.200	201.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.220,00	1.600.100	1.428.100	1.442.300	1.514.500	1.575.000
6.1.1.10.411100		Allg. Schlüsselzuweisung	1.865.220,00	1.600.100	1.428.100	1.442.300	1.514.500	1.575.000
6.1.1.10.412100		Fehlbetragszuweisungen	80.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.412200		Sonderschlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.303,93	11.000	7.500	7.500	7.500	7.700
6.1.1.10.456500		Verzinsung v. Steuernachforderungen	6.961,25	11.000	7.500	7.500	7.500	7.700
6.1.1.10.458110		Wiederaufhebung von Ford.	342,68	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	5.904.472,04	5.417.400	5.297.500	5.413.000	5.610.500	5.796.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	460,15	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573110		Niederschlagung von Ford.	460,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.851.360,00	1.874.600	2.002.600	2.011.200	2.025.000	1.957.400
6.1.1.10.534100		Gewerbsteuerumlage	198.502,00	167.900	158.600	161.400	162.500	82.700
6.1.1.10.537200		Kreisumlage	1.652.858,00	1.706.700	1.844.000	1.849.800	1.862.500	1.874.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Produkt		6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.851.820,15	1.874.600	2.002.600	2.011.200	2.025.000	1.957.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ 18)		4.052.651,89	3.542.800	3.294.900	3.401.800	3.585.500	3.839.200
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.068,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700
6.1.1.10.559200	Verzinsung von Steuererstattungen		2.068,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-2.068,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.050.583,64	3.540.300	3.292.400	3.399.300	3.583.000	3.836.500
49	24 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		4.050.583,64	3.540.300	3.292.400	3.399.300	3.583.000	3.836.500
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		4.050.583,64	3.540.300	3.292.400	3.399.300	3.583.000	3.836.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich			6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn intern					
Produktbereich			6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe			6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
Produkt			6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.996.146,23	3.806.300	3.861.900	0	3.963.200	4.088.500	4.213.900
6.1.1.10.601100		Grundsteuer A		120.637,88	122.000	120.900	0	122.600	122.800	123.000
6.1.1.10.601200		Grundsteuer B		563.347,41	567.700	568.700	0	570.100	574.600	577.800
6.1.1.10.601300		Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital		1.064.445,96	900.000	850.000	0	865.400	871.300	874.200
6.1.1.10.602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.943.720,00	1.893.300	1.988.000	0	2.082.600	2.188.700	2.299.700
6.1.1.10.602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		67.759,00	70.300	87.000	0	67.500	70.300	72.500
6.1.1.10.603200		Hundesteuer		57.111,98	63.500	65.000	0	65.400	65.600	65.600
6.1.1.10.605100		Ausgl.-Leist. n.d. Familienleist.-Ausgl.		179.124,00	189.500	182.300	0	189.600	195.200	201.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.945.220,00	1.600.100	1.428.100	0	1.442.300	1.514.500	1.575.000
6.1.1.10.611100		Allg. Schlüsselzuweisung		1.865.220,00	1.600.100	1.428.100	0	1.442.300	1.514.500	1.575.000
6.1.1.10.612100		Fehlbetragszuweisungen		80.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.612200		Sonderschlüsselzuweisung		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		9.645,25	11.000	7.500	0	7.500	7.500	7.700
6.1.1.10.656500		Verzinsung v. Steuernachforderungen		9.645,25	11.000	7.500	0	7.500	7.500	7.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.951.011,48	5.417.400	5.297.500	0	5.413.000	5.610.500	5.796.600
70	10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.068,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.700
6.1.1.10.759200		Verzinsung von Steuererstattungen		2.068,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.700
73	14	+ Transferauszahlungen		1.749.294,00	1.874.600	2.002.600	0	2.011.200	2.025.000	1.957.400
6.1.1.10.734100		Gewerbsteuerumlage		96.436,00	167.900	158.600	0	161.400	162.500	82.700
6.1.1.10.737200		Kreisumlage		1.652.858,00	1.706.700	1.844.000	0	1.849.800	1.862.500	1.874.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.751.362,25	1.877.100	2.005.100	0	2.013.700	2.027.500	1.960.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)		4.199.649,23	3.540.300	3.292.400	0	3.399.300	3.583.000	3.836.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.199.649,23	3.540.300	3.292.400	0	3.399.300	3.583.000	3.836.500
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441,442,443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.10.549400		Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./.. 18)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46	20	+ Finanzerträge	0,01	100	100	100	100	100
6.1.2.10.461700		Habenzinsen	0,01	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.402,05	140.100	106.200	117.700	126.800	125.900
6.1.2.10.551100		Zinsaufwendungen Investitionskredite	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551170		Zinsaufw. Kreditinstitut Invest	87.928,04	125.100	98.700	109.700	118.800	117.900
6.1.2.10.551171		Zinsaufw Kassenkredite	9.474,01	15.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-97.402,04	-140.000	-106.100	-117.600	-126.700	-125.800
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-97.402,04	-146.000	-112.100	-123.600	-132.700	-131.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							intern
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-97.402,04	-146.000	-112.100	-123.600	-132.700	-131.800	
28	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-97.402,04	-146.000	-112.100	-123.600	-132.700	-131.800	

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produktgruppe		6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.735.317,89	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629200		Vorschussgelder	368.211,32	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629300		Verwahrgelder	1.367.106,57	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.661700		Habenzinsen	0,01	100	100	0	100	100	100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.317,90	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.402,32	140.100	106.200	0	117.700	126.800	125.900
6.1.2.10.751100		Zinsauszahlungen Investitionskredite	3.000,27	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751170		Zinsaufw. Kreditinstitut Invest	87.928,04	125.100	98.700	0	109.700	118.800	117.900
6.1.2.10.751171		Zinsauszahlungen Kassenkredit	9.474,01	15.000	7.500	0	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.762.908,98	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739200		Vorschussgelder	367.648,53	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739300		Verwahrgelder	1.395.260,45	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.863.311,30	140.100	106.200	0	117.700	126.800	125.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)	-127.993,40	-140.000	-106.100	0	-117.600	-126.700	-125.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produktgruppe		6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-127.993,40	-140.000	-106.100	0	-117.600	-126.700	-125.800
	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	836.200	527.900	0	73.900	73.900	73.900
6.1.2.10/0051.692731		Darlehen aus Kreditmarktmitteln	0,00	836.200	527.900	0	73.900	73.900	73.900
	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	166.944,91	191.200	189.500	0	194.900	197.700	200.800
6.1.2.10/0052.792235		Tilgung an Gemeinden u. -verbände	178,95	200	200	0	200	200	200
6.1.2.10/0053.792435		Tilgung an sonstigen öffentl. Bereich	4.994,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10/0054.792735		Tilgung an Kreditmarkt	161.771,96	186.000	184.300	0	189.700	192.500	195.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern						
Produktgruppe		6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-166.944,91	645.000	338.400	0	-121.000	-123.800	-126.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Torsten Bruhn						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern						
Produktgruppe		6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Übersicht der Investitionsmaßnahmen				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
51	Aufnahme von Darlehen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
52	Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
53	Tilgung von Krediten für Investitionen von sonst. öffentl. Bereich									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
54	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditmarkt									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
95	Kassenkredite							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0