

Anlage 1 - Doppischer Produktplan

Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane	1	Produkt 3.5.1.01 Versicherungs- angelegenheiten	79	Produkt 5.3.7.01 Abfallwirtschaft	131
Ergebnisplan	2	Ergebnisplan	80	Ergebnisplan	132
Finanzplan	5	Finanzplan	81	Finanzplan	133
Produkt 1.1.1.02 Innere Verwaltung	8	Produkt 3.6.5.01 Kindergarten	83	Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen	135
Ergebnisplan	9	Lütt Insulaners	84	Ergebnisplan	136
Finanzplan	13	Ergebnisplan	87	Finanzplan	138
Produkt 1.1.1.08 Liegenschaften	18	Finanzplan	87	Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	140
Ergebnisplan	19	Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	91	Ergebnisplan	141
Finanzplan	23	Ergebnisplan	92	Finanzplan	143
Produkt 1.2.1.01 Statistik u. Wahlen	28	Finanzplan	94	Produkt 5.5.1.01 Öffentliche Grünanlagen	146
Ergebnisplan	29	Produkt 3.6.6.02 Spielplätze	96	Ergebnisplan	147
Finanzplan	31	Ergebnisplan	97	Finanzplan	149
Produkt 1.2.2.01 Ordnungsaufgaben	34	Finanzplan	99	Produkt 5.5.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	151
Ergebnisplan	35	Produkt 4.1.8.01 Kur- u. Badeeinrichtungen	101	Ergebnisplan	152
Finanzplan	37	Ergebnisplan	102	Finanzplan	154
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz	40	Finanzplan	104	Produkt 5.5.3.01 Friedhof / Kriegsgräber	156
Ergebnisplan	41	Produkt 4.2.1.01 Förderung Sportvereine	107	Ergebnisplan	157
Finanzplan	44	Ergebnisplan	108	Finanzplan	159
Produkt 1.2.8.01 Katastrophenschutz	48	Finanzplan	110	Produkt 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	161
Ergebnisplan	49	Produkt 5.1.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung	112	Ergebnisplan	162
Finanzplan	51	Ergebnisplan	113	Finanzplan	164
Produkt 2.1.3.01 Inselfschule Spiekeroog	53	Finanzplan	115	Produkt 5.7.3.01 Bauhof	166
Ergebnisplan	54	Produkt 5.2.1.01 Bau- u. Grundstücksordnung	117	Ergebnisplan	167
Finanzplan	56	Ergebnisplan	118	Finanzplan	169
Produkt 2.4.2.01 Schülerförderung	59	Finanzplan	119	Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	172
Ergebnisplan	60	Produkt 5.2.1.01 Denkmalförderung	121	Ergebnisplan	173
Finanzplan	61	Ergebnisplan	122	Finanzplan	175
Produkt 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	63	Finanzplan	124	Produkt 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	178
Ergebnisplan	64	Produkt 5.3.1.01 Konzessionsabgaben und –Verträge	126	Ergebnisplan	179
Finanzplan	66	Ergebnisplan	127	Finanzplan	181
Produkt 2.8.1.01 Förderung v. Heimat- u. Kulturvereinen u. Veranstaltungen	68	Finanzplan	129		
Ergebnisplan	69				
Finanzplan	71				
Produkt 3.1.5.01 Inselmobi	73				
Ergebnisplan	74				
Finanzplan	76				

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe, Strategische Zielsetzung Vertretung in den politischen Gremien, Geschäftsführung der politischen Gremien Grundsatzangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäfts-abläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
Strategische Zielsetzung, Vertretung in den politischen Gremien Repräsentation der Gemeinde
Spiekeroog Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Leistung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäfts-abläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Gemeinde Spiekeroog -
Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell - Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit
Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern -
inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystem - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung und Entschädigungssatzung
- Ehrungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.350,00	313.650,00	-312.300,00	5.850,00	534.050,00	-528.200,00
Haushaltsjahr	1.350,00	327.550,00	-326.200,00	5.850,00	566.200,00	-560.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	32.150,00	-32.150,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	50	50	50	100	50	50	100	50
1.1.1.01.3141001 Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG	43	50	50	50	100	50	50	100	50
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3421000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.300	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300
1.1.1.01.3699001 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	1.300	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
1.1.1.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3582100 Ert.Auflösung Pensionsrückst.	0	3.900	3.900	3.900	7.800	3.900	3.900	7.800	3.900
1.1.1.01.3582200 Ertr.Auflösung Beihilferückst.	0	600	600	600	1.200	600	600	1.200	600
12 Summe ordentliche Erträge	43	5.850	5.850	5.850	11.700	5.850	5.850	11.700	5.850
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	275.339	413.150	421.050	448.550	869.600	453.050	459.550	912.600	466.050
1.1.1.01.4011001 Beamtengehälter	83.273	84.600	85.000	86.000	171.000	87.000	88.500	175.500	90.000
1.1.1.01.4011002 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.260	1.300	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300
1.1.1.01.4012002 Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	840	850	850	850	1.700	850	850	1.700	850
1.1.1.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	189.967	202.500	210.000	236.500	446.500	240.000	245.000	485.000	250.000
1.1.1.01.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	123.400	123.400	123.400	246.800	123.400	123.400	246.800	123.400
1.1.1.01.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	SG Hauptamt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					Produktart:	extern und intern			
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					Rechtsbindung:	muss			
						Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO											
	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
1.1.1.01.4072000		0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
14 Aufwendungen für Versorgung	7.756	10.800	10.800	10.800	21.600	10.800	10.800	21.600	10.800	10.800	
1.1.1.01.4141000	7.756	10.800	10.800	10.800	21.600	10.800	10.800	21.600	10.800	10.800	
1.1.1.01.4151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.01.4161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864	5.800	9.300	6.300	15.600	5.800	5.800	11.600	5.800	5.800	
1.1.1.01.4231000	0	100	100	100	200	100	100	200	100	100	
1.1.1.01.4261001	732	1.500	5.000	2.000	7.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	
1.1.1.01.4271001	442	2.200	2.200	2.200	4.400	2.200	2.200	4.400	2.200	2.200	
1.1.1.01.4271002	3.690	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	
<i>für Dorffest, Dorf-Müllsammlung, Altkleidersammlu</i>											
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.942	7.800	10.300	7.800	18.100	7.800	7.800	15.600	7.800	7.800	
1.1.1.01.4421000	3.278	3.500	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	
1.1.1.01.4429001	1.898	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	
1.1.1.01.4429200	71	300	300	300	600	300	300	600	300	300	
1.1.1.01.4431002	3.694	2.500	5.000	2.500	7.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	296.901	437.550	451.450	473.450	924.900	477.450	483.950	961.400	490.450	490.450	
21 ordentliches Ergebnis											
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-296.858	-431.700	-445.600	-467.600	-913.200	-471.600	-478.100	-949.700	-484.600	-484.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	SG Hauptamt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					Produktart:	extern und intern			
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					Rechtsbindung:	muss			
							Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.500	114.750	117.050	231.800	119.950	121.550	241.500	123.450		
1.1.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	93.950	112.050	114.400	226.450	117.200	118.750	235.950	120.600		
1.1.1.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	2.550	2.700	2.650	5.350	2.750	2.800	5.550	2.850		
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-96.500	-114.750	-117.050	-231.800	-119.950	-121.550	-241.500	-123.450		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.858	-528.200	-560.350	-584.650	-1.145.000	-591.550	-599.650	-1.191.200	-608.050		

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	50	50	50	100	50	50	100	50
1.1.1.01.6141001 Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG	43	50	50	50	100	50	50	100	50
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.300	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300
1.1.1.01.6699001 Einzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	1.300	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43	1.350	1.350	1.350	2.700	1.350	1.350	2.700	1.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
1.1.1.01.7011001 Beamtgehälter	90.248	84.600	85.000	86.000	171.000	87.000	88.500	175.500	90.000
1.1.1.01.7011002 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.365	1.300	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300
1.1.1.01.7012002 Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	840	850	850	850	1.700	850	850	1.700	850
1.1.1.01.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	189.967	202.500	210.000	236.500	446.500	240.000	245.000	485.000	250.000
12 Auszahlungen für Versorgung	7.756	10.800	10.800	10.800	21.600	10.800	10.800	21.600	10.800
1.1.1.01.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.756	10.800	10.800	10.800	21.600	10.800	10.800	21.600	10.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.502	5.800	9.300	6.300	15.600	5.800	5.800	11.600	5.800
1.1.1.01.7231000 Miet- und Pacht aufwendungen	0	100	100	100	200	100	100	200	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.1.1.01.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	811	1.500	5.000	2.000	7.000	1.500	1.500	3.000	1.500
1.1.1.01.7271001	Repräsentationen, Ehrungen etc.	691	2.200	2.200	2.200	4.400	2.200	2.200	4.400	2.200
1.1.1.01.7271002	Veranstaltungen der Gemeinde	3.001	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.558	7.800	10.300	7.800	18.100	7.800	7.800	15.600	7.800
1.1.1.01.7421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.590	3.500	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
1.1.1.01.7429001	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.038	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte	71	300	300	300	600	300	300	600	300
1.1.1.01.7431002	Reisekostenvergütungen	4.859	2.500	5.000	2.500	7.500	2.500	2.500	5.000	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.236	313.650	327.550	349.550	677.100	353.550	360.050	713.600	366.550
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-305.193	-312.300	-326.200	-348.200	-674.400	-352.200	-358.700	-710.900	-365.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen									
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01/9003.6851000	Entnahme Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.1.1.01/9003.7865100									
Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01/9003.7865200									
Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-305.193	-312.300	-326.200	-348.200	-674.400	-352.200	-358.700	-710.900	-365.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-305.193	-312.300	-326.200	-348.200	-674.400	-352.200	-358.700	-710.900	-365.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Personalangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates und der Entschädigungssatzung, Betrieb der Verwaltung

Ziele

Personalangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung und Entschädigungssatzung, Ehrungen, Büromittelbeschaffungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.400,00	487.400,00	-442.000,00	552.550,00	525.500,00	27.050,00
Haushaltsjahr	41.850,00	618.100,00	-576.250,00	646.650,00	640.830,00	5.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.550,00	130.700,00	-134.250,00	94.100,00	115.330,00	-21.230,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	35.000	70.000	35.000	0	35.000	0
1.1.1.02.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	0	35.000	35.000	35.000	70.000	35.000	0	35.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	586	0	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.1.1.02.3311005 Verwaltungsgebühren allgemein	586	0	500	500	1.000	500	500	1.000	500
6 privatrechtliche Entgelte	545	3.250	2.700	2.700	5.400	2.700	2.700	5.400	2.700
1.1.1.02.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	545	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.1.1.02.3411001 Mieterträge Ratssaal	0	2.500	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
1.1.1.02.3421000 Erträge aus Verkauf	0	250	200	200	400	200	200	400	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	5.650	2.150	2.150	4.300	2.150	2.150	4.300	2.150
1.1.1.02.3485000 Erträge a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Anteil u Sondverm	415	5.500	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
1.1.1.02.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	29	150	150	150	300	150	150	300	150
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3617000 Zinserträge - Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
1.1.1.02.3562000 Säumniszuschläge und ähnliche	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.575	45.400	41.850	41.850	83.700	41.850	6.850	48.700	6.850
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	175.323	383.250	498.100	509.650	1.007.750	523.200	497.000	1.020.200	506.100
1.1.1.02.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	136.666	300.250	391.100	400.200	791.300	411.000	390.000	801.000	397.800
1.1.1.02.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.208	19.400	25.200	25.850	51.050	26.500	25.000	51.500	25.300
1.1.1.02.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	27.866	59.700	77.800	79.600	157.400	81.700	78.000	159.700	79.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig: SG Hauptamt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service				Produktart: intern				
Produkt		1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten				Rechtsbindung: muss				
							Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	583	3.900	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.777	62.450	60.050	62.050	122.100	64.050	65.050	129.100	66.050	
1.1.1.02.4221005	Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
1.1.1.02.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	926	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	
1.1.1.02.4232001	Leasingaufwand	296	3.900	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
1.1.1.02.4241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl. <i>Rep. Dach 2019 sowie Malerarbeiten als Folgekosten</i>	5.033	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	
1.1.1.02.4241002	Reinigung Rathaus	614	4.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000	
1.1.1.02.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
1.1.1.02.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	0	250	250	250	500	250	250	500	250	
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	8.088	20.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	
1.1.1.02.4271004	Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
1.1.1.02.4271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	442	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
1.1.1.02.4271006	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	221	900	900	900	1.800	900	900	1.800	900	
1.1.1.02.4271007	Aufwendungen für Heizung für Betriebszwecke	279	3.200	3.200	3.200	6.400	3.200	3.200	6.400	3.200	
1.1.1.02.4281000	Erwerb von Vorräten	186	200	200	200	400	200	200	400	200	
1.1.1.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	2.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500	
1.1.1.02.4291001	Wartung, Pflege, Support etc.	1.683	17.000	27.000	29.000	56.000	31.000	32.000	63.000	33.000	
<i>2020 ganzjähriger Betrieb DMS u. E-Rechnung mit cc in 2019 nur 3 Monate DMS u. E-Rechnung</i>											
16	Abschreibungen	0	7.700	6.380	5.300	11.680	5.000	4.700	9.700	3.450	
1.1.1.02.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.550	4.380	3.700	8.080	3.400	3.100	6.500	2.100	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	SG Hauptamt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					Produktart:	intern				
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	muss				
								Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
1.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	900	900	900	1.800	900	900	1.800	900		
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	350	350	350	700	350	350	700	350		
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	350	350	350	700	350	350	700	100		
1.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0	550	400	0	400	0	0	0	0		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.02.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Transferaufwendungen	342	400	400	400	800	400	400	800	400		
1.1.1.02.4316000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	342	400	400	400	800	400	400	800	400		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562	66.600	70.550	71.550	142.100	72.550	72.050	144.600	73.050		
1.1.1.02.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100	100	200	100	100	200	100		
1.1.1.02.4429003	Mitgliedsbeiträge etc.	3.703	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000		
1.1.1.02.4431002	Reisekostenvergütungen	448	750	750	750	1.500	750	750	1.500	750		
1.1.1.02.4431003	Bürobedarf	644	2.550	2.600	2.600	5.200	2.600	2.600	5.200	2.600		
1.1.1.02.4431004	Bücher, Zeitschriften etc.	2.214	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000		
1.1.1.02.4431005	Postgebühren	3.901	2.500	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500		
1.1.1.02.4431006	Fernsprechgebühren	1.142	2.500	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000		
1.1.1.02.4431007	Öffentliche Bekanntmachungen	4.106	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000		
1.1.1.02.4431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.083	10.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500		
1.1.1.02.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	963	2.400	2.400	2.400	4.800	2.400	2.400	4.800	2.400		
1.1.1.02.4431013	Verbrauchsmittel	0	200	200	200	400	200	200	400	200		
1.1.1.02.4431700	Prüfungsgebühren	0	2.500	4.500	4.500	9.000	4.500	3.000	7.500	3.000		
1.1.1.02.4431800	Kontoführungsgebühren	190	1.200	1.800	1.800	3.600	1.800	1.800	3.600	1.800		
1.1.1.02.4431801	Kontoführungsgeb. f. Darlehen	0	200	200	200	400	200	200	400	200		
1.1.1.02.4441002	Versicherungen	3.277	3.200	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500		

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Allgemeiner Vertreter			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig:		SG Hauptamt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Produktart:		intern			
Produkt		1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		Rechtsbindung:		muss			
					Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.1.1.02.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
1.1.1.02.4452002	Erstattung an den LK für Netzwerkverbund	-1.108	27.000	29.000	30.000	59.000	31.000	32.000	63.000	33.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	214.005	520.400	635.480	648.950	1.284.430	665.200	639.200	1.304.400	649.050
21	ordentliches Ergebnis									
22	außerordentliche Erträge	3.008	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5011000	Spenden allgemein	3.008	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5113001	Schadensersatz allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	3.008	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-209.422	-475.000	-593.630	-607.100	-1.200.730	-623.350	-632.350	-1.255.700	-642.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	507.150	604.800	617.400	1.222.200	632.650	640.950	1.273.600	650.900
1.1.1.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	507.150	604.800	617.400	1.222.200	632.650	640.950	1.273.600	650.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	5.350	5.400	10.750	5.500	5.600	11.100	5.750
1.1.1.02.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	5.100	5.350	5.400	10.750	5.500	5.600	11.100	5.750
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	502.050	599.450	612.000	1.211.450	627.150	635.350	1.262.500	645.150
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.422	27.050	5.820	4.900	10.720	3.800	3.000	6.800	2.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008	35.000	35.000	35.000	70.000	35.000	0	35.000	0
1.1.1.02.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	0	35.000	35.000	35.000	70.000	35.000	0	35.000	0
1.1.1.02.6141007 Spenden allgemein	3.008	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	586	0	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.1.1.02.6311005 Verwaltungsgebühren û allgemein	586	0	500	500	1.000	500	500	1.000	500
5 privatrechtliche Entgelte	545	3.250	2.700	2.700	5.400	2.700	2.700	5.400	2.700
1.1.1.02.6411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	545	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.1.1.02.6411001 Mieten û gemeindeeigene Liegenschaften	0	2.500	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
1.1.1.02.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	250	200	200	400	200	200	400	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	5.650	2.150	2.150	4.300	2.150	2.150	4.300	2.150
1.1.1.02.6485000 Einz a	231	5.500	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
1.1.1.02.6487000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	29	150	150	150	300	150	150	300	150
1.1.1.02.6487000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6617000 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
1.1.1.02.6562000 Säumniszuschläge	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
1.1.1.02.6591001 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.399	45.400	41.850	41.850	83.700	41.850	6.850	48.700	6.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.1.1.02.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	136.666	300.250	391.100	400.200	791.300	411.000	390.000	801.000	397.800
1.1.1.02.7022001		10.208	1.100	25.200	25.850	51.050	26.500	25.000	51.500	25.300
1.1.1.02.7032000	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	27.866	59.700	77.800	79.600	157.400	81.700	78.000	159.700	79.000
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	583	3.900	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	14.404	45.450	49.050	52.050	101.100	55.050	56.050	111.100	57.050
1.1.1.02.7221005	Lfde Unterh bewVerm	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.1.1.02.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	926	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
1.1.1.02.7232001	Leasing	133	3.900	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.1.1.02.7241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	2.334	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.1.1.02.7241002	Reinigung Rathaus	221	4.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
1.1.1.02.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.1.1.02.7241010	Auszahlungen für Steuern und Abgaben	0	250	250	250	500	250	250	500	250
1.1.1.02.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	8.276	20.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.1.1.02.7271004	Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.1.1.02.7271005	Auszahlungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	442	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.1.1.02.7271006	Auszahlungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	221	900	900	900	1.800	900	900	1.800	900
1.1.1.02.7271007	Auszahlungen für Heizung für Betriebszwecke	0	3.200	3.200	3.200	6.400	3.200	3.200	6.400	3.200
1.1.1.02.7281000	Erwerb von Vorräten	186	200	200	200	400	200	200	400	200
1.1.1.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10	2.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500
1.1.1.02.7291001	Wartung, Pflege, Support etc.	1.655	0	16.000	19.000	35.000	22.000	23.000	45.000	24.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	342	400	400	400	800	400	400	800	400
1.1.1.02.7316000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	342	400	400	400	800	400	400	800	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.711	66.600	70.550	71.550	142.100	72.550	72.050	144.600	73.050
1.1.1.02.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100	100	200	100	100	200	100
1.1.1.02.7429003 Mitgliedsbeiträge etc.	2.151	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.1.1.02.7431002 Reisekostenvergütungen	641	750	750	750	1.500	750	750	1.500	750
1.1.1.02.7431003 Bürobedarf	644	2.550	2.600	2.600	5.200	2.600	2.600	5.200	2.600
1.1.1.02.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	2.477	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.1.1.02.7431005 Postgebühren	3.901	2.500	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
1.1.1.02.7431006 Fernsprechgebühren	4.293	2.500	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.1.1.02.7431007 Öffentliche Bekanntmachungen	3.989	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.1.1.02.7431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.083	10.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500
1.1.1.02.7431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	1.985	2.400	2.400	2.400	4.800	2.400	2.400	4.800	2.400
1.1.1.02.7431013 Verbrauchsmittel	0	200	200	200	400	200	200	400	200
1.1.1.02.7431700 Auszahlungen für Prüfungsgebühren	0	2.500	4.500	4.500	9.000	4.500	3.000	7.500	3.000
1.1.1.02.7431800 Auszahlungen für Kontoführungsgebühren	195	1.200	1.800	1.800	3.600	1.800	1.800	3.600	1.800
1.1.1.02.7431801 Kontoführungsgeb. f. Darlehen	0	200	200	200	400	200	200	400	200
1.1.1.02.7441000 Schadensersatz allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7441002 Versicherungen	3.351	3.200	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
1.1.1.02.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	0	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.1.1.02.7452002 Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund	0	27.000	29.000	30.000	59.000	31.000	32.000	63.000	33.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.781	477.400	618.100	633.650	1.251.750	651.200	625.500	1.276.700	636.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-210.381	-432.000	-576.250	-591.800	-1.168.050	-609.350	-618.650	-1.228.000	-629.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.636	10.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
1.1.1.02/0003.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	22.068	10.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>Einführung eRechnung und DMS 2021: Umsetzung Onlinezugangsgesetz neue Softwar</i>									
1.1.1.02/0038.7831100 Ausz f d Erwerb Telefonanlage	3.568	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/0039.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgege Glasfaserleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.636	-10.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-236.017	-442.000	-576.250	-606.800	-1.183.050	-609.350	-618.650	-1.228.000	-629.750
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								zuständig:	SG Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service								Produktart:	intern
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten								Rechtsbindung:	muss
Produktmerkmal: wesentliche											
Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO											
	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-236.017	-442.000	-576.250	-606.800	-1.183.050	-609.350	-618.650	-1.228.000	-629.750		

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Durchführung der Verrechnungsbuchungen mit dem Eigenbetrieb für die Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	355.800,00	247.300,00	108.500,00	282.300,00	258.050,00	24.250,00
Haushaltsjahr	1.589.500,00	349.200,00	1.240.300,00	681.000,00	574.650,00	106.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.233.700,00	101.900,00	1.131.800,00	398.700,00	316.600,00	82.100,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
1.1.1.08.3049001 Weidegelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.400	1.100	2.500	1.100
1.1.1.08.3161000 Erträge aus d	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.400	1.100	2.500	1.100
Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen									
1.1.1.08.3571000 Erträge aus der	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von sonstigen Sonderposten									
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	207.807	238.200	679.500	684.200	1.363.700	693.900	698.700	1.392.600	703.700
1.1.1.08.3411001 Mieterträge	132.893	168.000	280.000	280.000	560.000	285.000	285.000	570.000	285.000
gemeindeeigene Liegenschaften									
1.1.1.08.3411002 Erträge	0	0	43.000	43.000	86.000	43.000	43.000	86.000	43.000
Mietnebenkosten gemeindeeigene Lienschaften									
1.1.1.08.3411003 Pächterträge	37.890	35.500	72.500	72.500	145.000	72.500	72.500	145.000	72.500
1.1.1.08.3411004 Erträge aus	32.364	31.000	41.500	41.500	83.000	41.500	41.500	83.000	41.500
Erbbaupachten									
1.1.1.08.3411005 Miete	4.160	3.700	3.700	3.700	7.400	3.700	3.700	7.400	3.700
Mobilfunkstation Vodafone									
1.1.1.08.3411007 Pachteinahmen mit	0	0	238.800	243.500	482.300	248.200	253.000	501.200	258.000
U-Steuer									
1.1.1.08.3421000 Erträge aus Verkauf	499	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.3485000 Erträge a	0	42.600	0	0	0	0	0	0	0
Kostenumlagen Eigenbetrieb									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	207.807	282.300	681.000	685.700	1.366.700	695.300	699.800	1.395.100	704.800
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.864	82.700	368.700	373.100	741.800	377.700	382.300	760.000	386.900
1.1.1.08.4211001 Unterhaltung d.	51.639	50.000	60.000	60.000	120.000	60.000	60.000	120.000	60.000
Grundstücke u.baulichen Anlagen									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.1.1.08.4212017	Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	1.425	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.1.1.08.4212018	Bewirtschaftung Wilbersgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.017	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.1.1.08.4231000	Aufwendungen Pacht	5.070	5.100	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000
1.1.1.08.4231001	Aufwendungen für angemietete Räume	11.117	16.600	24.000	24.000	48.000	24.000	24.000	48.000	24.000
1.1.1.08.4231007	Aufw. f. M. u. P. Vorsteuerabz	0	0	217.900	222.300	440.200	226.700	231.300	458.000	235.900
1.1.1.08.4241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0	0	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
1.1.1.08.4241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	3.708	4.000	10.300	10.300	20.600	10.500	10.500	21.000	10.500
1.1.1.08.4241005	Aufwendungen für Wasserverbrauch Wohngebäude	0	0	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.1.1.08.4241006	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung Wohngebäude	0	0	6.900	6.900	13.800	6.900	6.900	13.800	6.900
1.1.1.08.4241007	Aufwendungen für Energie Wohngebäude	0	0	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	24.000	12.000
1.1.1.08.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	0	0	5.200	5.200	10.400	5.200	5.200	10.400	5.200
1.1.1.08.4241009	Aufwendungen für Ista-Rechnungen Wohngebäude	0	0	1.100	1.100	2.200	1.100	1.100	2.200	1.100
1.1.1.08.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	1.437	2.000	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000
1.1.1.08.4241011	Aufwand für Kabelfernsehen	113	200	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.1.1.08.4241012	Aufwand Verw. Wohnbau	0	200	200	200	400	200	200	400	200
1.1.1.08.4241013	Aufw. f. Achter d´Diek 11	2.208	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	941	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
1.1.1.08.4271005	Aufwendungen für Weidetränke	189	100	100	100	200	100	100	200	100
1.1.1.08.4281000	Erwerb von Vorräten	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
16	Abschreibungen	0	68.550	82.050	81.500	163.550	81.200	80.100	161.300	80.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Allgemeiner Vertreter						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: SG Liegenschaften						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Produktart: extern und intern						
Produkt		1.1.1.08	Liegenschaften		Rechtsbindung: kann						
					Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>			vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.1.1.08.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	34.800	42.700	42.700	85.400	42.700	42.700	85.400	42.700	
1.1.1.08.4711301	Abschr Wohnbauprojekt	0	30.000	35.600	35.600	71.200	35.600	35.600	71.200	35.600	
1.1.1.08.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.200	100	1.300	100	
1.1.1.08.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	
1.1.1.08.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	400	200	200	400	200	
1.1.1.08.4711800	Auflösung Sammelposten	0	550	550	0	550	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.507	1.300	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
1.1.1.08.4441001	GEZ-Gebühren etc.	420	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
1.1.1.08.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	620	800	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.4455008	Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb	18.467	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.4455013	Pachtvorausz. Hafengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	98.371	152.550	451.250	455.100	906.350	459.400	462.900	922.300	467.500	
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	109.436	129.750	229.750	230.600	460.350	235.900	236.900	472.800	237.300	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.500	123.400	125.850	249.250	128.850	130.650	259.500	132.800	
1.1.1.08.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	88.550	105.550	107.800	213.350	110.450	111.900	222.350	113.650	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	SG Liegenschaften			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					Produktart:	extern und intern			
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften					Rechtsbindung:	kann			
							Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
1.1.1.08.4811002	Aufw. aus int. Leistungsab. Bauhof	0	16.950	17.850	18.050	35.900	18.400	18.750	37.150	19.150	
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-105.500	-123.400	-125.850	-249.250	-128.850	-130.650	-259.500	-132.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.436	24.250	106.350	104.750	211.100	107.050	106.250	213.300	104.500	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
1.1.1.08.6049001 Weidegelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	207.931	238.200	679.500	684.200	1.363.700	693.900	698.700	1.392.600	703.700
1.1.1.08.6411001 Mieteinzahlungen	132.978	168.000	280.000	280.000	560.000	285.000	285.000	570.000	285.000
gemeindeeigene Liegenschaften									
1.1.1.08.6411002 Einnahme	0	0	43.000	43.000	86.000	43.000	43.000	86.000	43.000
Mietnebenkosten ü gemeindeeigene Lienschaften									
1.1.1.08.6411003 Pachteinzahlungen	37.930	35.500	72.500	72.500	145.000	72.500	72.500	145.000	72.500
1.1.1.08.6411004 Einzahlungen aus	32.364	31.000	41.500	41.500	83.000	41.500	41.500	83.000	41.500
Erbbaupachten									
1.1.1.08.6411005 Miete	4.160	3.700	3.700	3.700	7.400	3.700	3.700	7.400	3.700
Mobilfunkstation Vodafone									
1.1.1.08.6411007 Pachteinahmen mit	0	0	238.800	243.500	482.300	248.200	253.000	501.200	258.000
U-Steuer									
1.1.1.08.6421000 Einzahlungen aus	499	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.6485000 Einz a	0	42.600	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.931	280.800	679.500	684.200	1.363.700	693.900	698.700	1.392.600	703.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	72.718	82.500	348.700	353.100	701.800	357.700	362.300	720.000	366.900
1.1.1.08.7211001 Unterhaltung d.	44.694	50.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000
Grundstücke u.baulichen Anlagen									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.1.1.08.7212017	Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	1.425	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.1.1.08.7212018	Bewirtschaftung Wilbersgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.017	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.1.1.08.7231000	Aufwendungen Pacht Wilbersgelände	5.070	5.100	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000
1.1.1.08.7231001	Auszahlungen f. angemietete Räume	11.117	16.600	24.000	24.000	48.000	24.000	24.000	48.000	24.000
1.1.1.08.7231007	Aufw.f.M.u.P. Vorsteuerabz.	0	0	217.900	222.300	440.200	226.700	231.300	458.000	235.900
1.1.1.08.7241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0	0	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
1.1.1.08.7241004	Auszahlungen Stromverbrauch Wohngebäude	3.708	4.000	10.300	10.300	20.600	10.500	10.500	21.000	10.500
1.1.1.08.7241005	Auszahlungen für Wasserverbrauch Wohngebäude	0	0	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.1.1.08.7241006	Auszahlungen für Abwasserbeseitigung Wohngebäude	0	0	6.900	6.900	13.800	6.900	6.900	13.800	6.900
1.1.1.08.7241007	Auszahlungen für Heizung Wohngebäude	0	0	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	24.000	12.000
1.1.1.08.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	0	0	5.200	5.200	10.400	5.200	5.200	10.400	5.200
1.1.1.08.7241009	Auszahlungen für Ista-Rechnungen Wohngebäude	0	0	1.100	1.100	2.200	1.100	1.100	2.200	1.100
1.1.1.08.7241010	Auszahlungen für Steuern und Abgaben	1.940	2.000	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000
1.1.1.08.7241011	Ausz. für Kabelfernsehen	113	200	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.1.1.08.7241012	Aufwand Verw. Wohnungsbau	0	0	200	200	400	200	200	400	200
1.1.1.08.7241013	Aufw. f. Achter d' Diek 11	2.208	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.238	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
1.1.1.08.7271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	189	100	100	100	200	100	100	200	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.1.1.08.7281000 Erwerb von Vorräten	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.507	1.300	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.1.1.08.7441001 GEZ-Gebühren etc.	420	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.1.1.08.7455006 Erstattung	620	800	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7455008 Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb									
Erstattung	18.467	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7455013 Personalaufwand an Eigenbetrieb									
Pachtvorausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafengebäude									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.226	83.800	349.200	353.600	702.800	358.200	362.800	721.000	367.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.705	197.000	330.300	330.600	660.900	335.700	335.900	671.600	336.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0055.6812000 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0013.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
1.1.1.08.6821000 Einz a d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn									
1.1.1.08.6831200 Einz a d	499	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung v Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)									
1.1.1.08/0017.6821000 Einz a d	6.365	0	910.000	0	910.000	0	0	0	0
Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn									
1.1.1.08/9999.6831201 Inventar	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilbersgelände Verkauf									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.865	75.000	910.000	0	910.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0027.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.411.158	13.500	0	910.000	910.000	0	0	0	0
1.1.1.08/0023.7871000	Sanierungsmaßnahme Kindergartenumbau	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0029.7871000	Balkonsanierung Melksett 19	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0036.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.411.158	0	910.000	910.000	0	0	0	0
1.1.1.08/0051.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	13.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0055.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.419	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0028.7831100	Garage für Krankenwagen, E-Karre etc.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0048.7831100	Küche Lüt Slurpad	3.419	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/9999.7831201	Inventar Wilbersgelände Kauf	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0055.7815000	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.407.712	-88.500	910.000	-910.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.292.006	108.500	1.240.300	-579.400	660.900	335.700	335.900	671.600	336.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	SG Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.1.08	Liegenschaften	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.292.006	108.500	1.240.300	-579.400	660.900	335.700	335.900	671.600	336.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürgerbegehren etc., soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie Präsentation und Darstellung, Ausstattung des Wahlbezirkes: Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse, Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung der Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren, Bei Kommunalwahlen: Aufgaben der Gemeindevahlleitung: Bildung der Wahlausschüsse, Festlegung von Wahlbereich und Stimmbezirk, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge, Stimmzetteldruck, Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen und Ersatzpersonen, Verfahren bei Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat, Durchführung von statistischen Erhebungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	2.300,00	-2.200,00	100,00	29.300,00	-29.200,00
Haushaltsjahr	900,00	4.400,00	-3.500,00	900,00	36.550,00	-35.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	2.100,00	-1.300,00	800,00	7.250,00	-6.450,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835	100	900	900	1.800	0	400	400	400
1.2.1.01.3480100 Erstattungen vom Bund	0	0	400	400	800	0	400	400	400
1.2.1.01.3481000 Erstattungen vom Land	835	0	0	500	500	0	0	0	0
1.2.1.01.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	100	500	0	500	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	835	100	900	900	1.800	0	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	600	1.600	600	2.200	1.000	600	1.600	600
1.2.1.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	500	0	500	500	0	500	0
1.2.1.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	100	100	100	200	0	100	100	100
1.2.1.01.4261001 Aus- und Fortbildungskosten	0	500	1.000	500	1.500	500	500	1.000	500
1.2.1.01.4281000 Erwerb von Vorräten	49	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	648	1.700	2.800	2.200	5.000	200	2.200	2.400	2.200
1.2.1.01.4421001 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	182	600	700	600	1.300	0	600	600	600
1.2.1.01.4431003 Bürobedarf	0	100	700	600	1.300	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: SG Hauptamt						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern						
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen		Rechtsbindung: muss						
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen		Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>			vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.2.1.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	51	200	200	200	400	200	200	400	200	
1.2.1.01.4431005	Postgebühren	195	400	800	400	1.200	0	400	400	400	
1.2.1.01.4431007	Öffentliche Bekanntmachungen	219	400	400	400	800	0	400	400	400	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	697	2.300	4.400	2.800	7.200	1.200	2.800	4.000	2.800	
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	137	-2.200	-3.500	-1.900	-5.400	-1.200	-2.400	-3.600	-2.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.000	32.150	32.800	64.950	33.600	34.050	67.650	34.600	
1.2.1.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsab. Verwaltung	0	26.650	31.800	32.450	64.250	33.250	33.700	66.950	34.200	
1.2.1.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsab. Bauhof	0	350	350	350	700	350	350	700	400	
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-27.000	-32.150	-32.800	-64.950	-33.600	-34.050	-67.650	-34.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137	-29.200	-35.650	-34.700	-70.350	-34.800	-36.450	-71.250	-37.000	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	900	900	1.800	0	400	400	400
1.2.1.01.6480100 Erstattungen vom Bund	0	0	400	400	800	0	400	400	400
1.2.1.01.6481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	500	500	0	0	0	0
1.2.1.01.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	100	500	0	500	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	900	900	1.800	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	49	600	1.600	600	2.200	1.000	600	1.600	600
1.2.1.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	500	0	500	500	0	500	0
1.2.1.01.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	100	100	100	200	0	100	100	100
1.2.1.01.7261001 Aus- und Fortbildungskosten	0	500	1.000	500	1.500	500	500	1.000	500
1.2.1.01.7281000 Erwerb von Vorräten	49	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648	1.700	2.800	2.200	5.000	200	2.200	2.400	2.200
1.2.1.01.7421001 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	182	600	700	600	1.300	0	600	600	600
1.2.1.01.7431003 Bürobedarf	0	100	700	600	1.300	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
1.2.1.01.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.	51	200	200	200	400	200	200	400	200
1.2.1.01.7431005	Postgebühren	195	400	800	400	1.200	0	400	400	400
1.2.1.01.7431007	Öffentliche Bekanntmachungen	219	400	400	400	800	0	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697	2.300	4.400	2.800	7.200	1.200	2.800	4.000	2.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-697	-2.200	-3.500	-1.900	-5.400	-1.200	-2.400	-3.600	-2.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen									
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-697	-2.200	-3.500	-1.900	-5.400	-1.200	-2.400	-3.600	-2.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-697	-2.200	-3.500	-1.900	-5.400	-1.200	-2.400	-3.600	-2.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal:	wesentliche

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Gewerbeangelegenheiten, Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeiten, Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Vergabe und Festsetzung von Hausnummern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.350,00	8.800,00	11.550,00	20.350,00	105.300,00	-84.950,00
Haushaltsjahr	23.000,00	10.800,00	12.200,00	23.000,00	125.250,00	-102.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.650,00	2.000,00	650,00	2.650,00	19.950,00	-17.300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben								Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
Ordentliche Erträge											
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.371	16.000	18.400	18.400	36.800	18.400	18.400	36.800	18.400	18.400	
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	5.656	5.500	5.500	11.000	5.500	5.500	11.000	5.500	5.500	
1.2.2.01.3311001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	314	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	
1.2.2.01.3311003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	195	400	300	600	300	300	600	300	300	
1.2.2.01.3311004	Verwaltungsgebühren Standesamt	1.105	5.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	
1.2.2.01.3311006	Gebühren für Ausweise und Pässe	868	2.500	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	
1.2.2.01.3311011	Gebühren für Gewerbemeldungen	1.233	800	800	1.600	800	800	1.600	800	800	
6 privatrechtliche Entgelte	420	4.200	4.200	4.200	8.400	4.200	4.200	8.400	4.200	4.200	
1.2.2.01.3411009	Mieterträge	260	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	
1.2.2.01.3421000	Erträge aus Verkauf Trauzimmer Museum	160	1.700	1.700	3.400	1.700	1.700	3.400	1.700	1.700	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	50	100	100	200	100	100	200	100	100	
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	99	50	100	200	100	100	200	100	100	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge											
1.2.2.01.3561000	Bußgelder	0	100	300	600	300	300	600	300	300	
12 Summe ordentliche Erträge	9.890	20.350	23.000	23.000	46.000	23.000	23.000	46.000	23.000	23.000	
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056	6.200	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	
1.2.2.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	398	300	500	1.000	500	500	1.000	500	500	
1.2.2.01.4231001	Aufwendungen für angemietete R	1.170	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	
1.2.2.01.4241005	Schädlingsbekämpfung	1.517	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: SG Ordnungsamt				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				Produktart: extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
1.2.2.01.4271009	Kosten der Gefahrenabwehr	8.597	400	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	
1.2.2.01.4281400	Kauf v. Stammbüchern zur Weiterveräußerung	1.374	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	970	2.900	3.300	3.400	6.700	3.400	3.400	6.800	3.400	
1.2.2.01.4431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	720	2.200	2.700	2.800	5.500	2.800	2.800	5.600	2.800	
1.2.2.01.4431018	Blumen u. Schmuck Standesamt	0	100	100	100	200	100	100	200	100	
1.2.2.01.4441000	Aufwendungen für Schadenfälle	0	300	300	300	600	300	300	600	300	
1.2.2.01.4450100	Erstattungen Bundesanteil BZR / GZR	250	300	200	200	400	200	200	400	200	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.026	9.100	10.800	10.900	21.700	10.900	10.900	21.800	10.900	
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	400	200	200	400	200	
1.2.2.01.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	200	200	200	400	200	200	400	200	
24	außerordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-400	-200	-200	-400	-200	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.136	11.050	12.000	11.900	23.900	11.900	11.900	23.800	11.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.000	114.250	116.600	230.850	119.500	121.050	240.550	122.950	
1.2.2.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	94.300	112.500	114.800	227.300	117.650	119.200	236.850	121.050	
1.2.2.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	1.700	1.750	1.800	3.550	1.850	1.850	3.700	1.900	
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-96.000	-114.250	-116.600	-230.850	-119.500	-121.050	-240.550	-122.950	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.136	-84.950	-102.250	-104.700	-206.950	-107.600	-109.150	-216.750	-111.050	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.505	16.000	18.400	18.400	36.800	18.400	18.400	36.800	18.400
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren	5.043	5.500	5.500	5.500	11.000	5.500	5.500	11.000	5.500
1.2.2.01.6311001 Verwaltungsgebühren Meldeamt	302	1.300	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300
1.2.2.01.6311003 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	195	400	300	300	600	300	300	600	300
1.2.2.01.6311004 Verwaltungsgebühr Standesamt	980	5.500	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500
1.2.2.01.6311006 Gebühren für Ausweise und Pässe	868	2.500	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.2.2.01.6311011 Gebühren für Gewerbemeldungen	1.117	800	800	800	1.600	800	800	1.600	800
5 privatrechtliche Entgelte	395	4.200	4.200	4.200	8.400	4.200	4.200	8.400	4.200
1.2.2.01.6411009 Einzahlungen Miete Trauzi.Muse	260	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
1.2.2.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	135	1.700	1.700	1.700	3.400	1.700	1.700	3.400	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	50	100	100	200	100	100	200	100
1.2.2.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	99	50	100	100	200	100	100	200	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	300	300	600	300	300	600	300
1.2.2.01.6561000 Bußgelder	0	100	300	300	600	300	300	600	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	20.350	23.000	23.000	46.000	23.000	23.000	46.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.255	6.300	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.2.2.01.7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	398	300	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.2.2.01.7231001	Auszahlungen f. angemietete Rä	1.170	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
1.2.2.01.7241005	Schädlingsbekämpfung	268	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
1.2.2.01.7271005	Auszahlungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	268	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7271009	Kosten der Gefahrenabwehr	8.778	500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
1.2.2.01.7281400	Kauf v. Stammbüchern zur Weiterveräußerung	1.374	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	588	2.500	3.300	3.400	6.700	3.400	3.400	6.800	3.400
1.2.2.01.7431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	338	2.200	2.700	2.800	5.500	2.800	2.800	5.600	2.800
1.2.2.01.7431018	Blumen u. Schmuck Standesamt	0	0	100	100	200	100	100	200	100
1.2.2.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	300	300	300	600	300	300	600	300
1.2.2.01.7450100	Erstattungen Bundesanteil BZR / GZR	250	0	200	200	400	200	200	400	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.843	8.800	10.800	10.900	21.700	10.900	10.900	21.800	10.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.844	11.550	12.200	12.100	24.300	12.100	12.100	24.200	12.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen									
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.844	11.550	12.200	12.100	24.300	12.100	12.100	24.200	12.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.844	11.550	12.200	12.100	24.300	12.100	12.100	24.200	12.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Arlamierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Präventive Brandschutzmaßnahmen, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder und der Jugendfeuerwehr, Mitwirkung bei der Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	88.400,00	-83.400,00	12.000,00	105.250,00	-93.250,00
Haushaltsjahr	10.100,00	199.750,00	-189.650,00	12.100,00	180.800,00	-168.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.100,00	111.350,00	-106.250,00	100,00	75.550,00	-75.450,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz								Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz								Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
Ordentliche Erträge											
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000		
1.2.6.01.3142001	Zuw GV	5.552	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000		
	Feuerschutzsteuer										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000		
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d	0	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000		
	Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen										
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000		
1.2.6.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000		
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.01.3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.516	0	100	100	200	100	100	200	100		
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	12.516	0	100	200	100	100	200	100		
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 sonstige ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge	18.067	12.000	12.100	12.100	24.200	12.100	12.100	24.200	12.100		
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.012	53.300	96.950	201.350	298.300	59.900	59.900	119.800	60.950		
1.2.6.01.4211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	10.419	2.000	16.000	102.000	118.000	2.000	2.000	4.000		
1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.559	8.000	8.000	9.000	17.000	9.000	9.000	18.000		
1.2.6.01.4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.510	1.500	6.000	4.000	10.000	5.000	5.000	10.000		
1.2.6.01.4241002	Reinigung Feuerwehrgerätehaus	918	1.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000		
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	13.295	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000		

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: SG Hauptamt				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				Produktart: extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz				Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
1.2.6.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	11.511	6.500	9.500	46.500	56.000	9.500	9.500	19.000	9.500	
1.2.6.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung	20.050	12.000	31.600	14.000	45.600	8.500	8.500	17.000	8.500	
<i>Aufarbeitung Ausrüstungsrückstände</i>											
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	644	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
1.2.6.01.4281000	Erwerb von Vorräten	3.122	1.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	
1.2.6.01.4291001	Wartung, Pflege, Support etc.	984	300	850	850	1.700	900	900	1.800	950	
16	Abschreibungen	0	9.650	29.800	28.100	57.900	28.100	28.000	56.100	27.300	
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.900	2.900	2.900	5.800	2.900	2.900	5.800	2.900	
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.300	23.000	23.000	46.000	23.000	23.000	46.000	23.000	
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.650	3.500	2.200	5.700	2.200	2.100	4.300	1.400	
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	800	400	0	400	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	1.500	2.700	2.700	2.700	5.400	2.700	2.700	5.400	2.700	
1.2.6.01.4318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.000	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	
1.2.6.01.4318009	Zuschuss Jugendfeuerwehr	500	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
1.2.6.01.4318010	Umlage KFO	0	200	200	200	400	200	200	400	200	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.332	23.900	33.100	29.100	62.200	29.100	29.100	58.200	33.100	
1.2.6.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.586	8.200	11.100	11.100	22.200	11.100	11.100	22.200	11.100	
1.2.6.01.4421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.637	4.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000	
1.2.6.01.4421003	Versicherungsbeiträge FFW u.a.	1.088	1.000	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300	
1.2.6.01.4429003	Mitgliedsbeiträge	618	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
1.2.6.01.4431002	Reisekostenvergütungen	2.273	1.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	
1.2.6.01.4431003	Bürobedarf	178	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung									Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz									Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz									Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
1.2.6.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	19	200	200	200	400	200	200	400	200		
1.2.6.01.4431006	Fernsprechgebühren	329	600	600	600	1.200	600	600	1.200	600		
1.2.6.01.4431009		157	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500		
1.2.6.01.4431012	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung Aufwendungen für Externe Experten	1.636	0	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000		
1.2.6.01.4441001	Pausch. Entg. für Verwaltungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.01.4441002	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.01.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen	385	400	400	400	800	400	400	800	400		
1.2.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	5.425	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000		
20	Summe ordentliche Aufwendungen	109.844	89.550	162.550	261.250	423.800	119.800	119.700	239.500	124.050		
21	ordentliches Ergebnis											
22	außerordentliche Erträge	1.082	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.01.5011000	Spenden Feuerwehr	950	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.01.5011001	Spenden Jugendfeuerwehr	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.01.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	außerordentliches Ergebnis	1.082	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-90.695	-77.550	-150.450	-249.150	-399.600	-107.700	-107.600	-215.300	-111.950		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.700	18.250	18.600	36.850	19.050	19.300	38.350	19.650		
1.2.6.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungs b. Verwaltung	0	12.300	14.700	15.000	29.700	15.350	15.550	30.900	15.800		
1.2.6.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungs b. Bauhof	0	3.400	3.550	3.600	7.150	3.700	3.750	7.450	3.850		
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-15.700	-18.250	-18.600	-36.850	-19.050	-19.300	-38.350	-19.650		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.695	-93.250	-168.700	-267.750	-436.450	-126.750	-126.900	-253.650	-131.600		

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.184	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.2.6.01.6142001 Zuweisungen d. Landes gem. §14 NBGG	5.552	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.2.6.01.6148000 Spenden Feuerwehr	500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6148001 Spenden Jugendfeuerwehr	132	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.2.6.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.674	0	100	100	200	100	100	200	100
1.2.6.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	16.674	0	100	100	200	100	100	200	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.857	5.000	10.100	10.100	20.200	10.100	10.100	20.200	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	80.904	61.300	96.950	201.350	298.300	59.900	59.900	119.800	60.950
1.2.6.01.7211001 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	10.646	2.000	16.000	102.000	118.000	2.000	2.000	4.000	2.000
1.2.6.01.7221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.617	8.000	8.000	9.000	17.000	9.000	9.000	18.000	10.000
1.2.6.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.263	7.000	6.000	4.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.2.6.01.7241002 Reinigung Feuerwehrgerätehaus	837	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	7.229	22.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000
1.2.6.01.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	11.131	6.500	9.500	46.500	56.000	9.500	9.500	19.000	9.500
1.2.6.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung	20.050	12.000	31.600	14.000	45.600	8.500	8.500	17.000	8.500
1.2.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	644	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.2.6.01.7281000	Erwerb von Vorräten	2.503	1.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
1.2.6.01.7291001	Wartung, Pflege, Support etc.	984	300	850	850	1.700	900	900	1.800	950
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	3.200	2.700	2.700	5.400	2.700	2.700	5.400	2.700
1.2.6.01.7318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	0	2.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
1.2.6.01.7318009	Zuschuss Jugendfeuerwehr	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
1.2.6.01.7318010	Umlage KFO	0	200	200	200	400	200	200	400	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.479	23.900	33.100	29.100	62.200	29.100	29.100	58.200	33.100
1.2.6.01.7421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.586	8.200	11.100	11.100	22.200	11.100	11.100	22.200	11.100
1.2.6.01.7421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.637	4.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
1.2.6.01.7421003	Versicherungsbeiträge FFW u.a.	1.088	1.000	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	1.300
1.2.6.01.7429003	Mitgliedsbeiträge	618	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.2.6.01.7431002	Reisekostenvergütungen	2.004	1.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
1.2.6.01.7431003	Bürobedarf	178	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
1.2.6.01.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.	19	200	200	200	400	200	200	400	200
1.2.6.01.7431006	Fernsprechgebühren	329	600	600	600	1.200	600	600	1.200	600
1.2.6.01.7431009	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	157	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
1.2.6.01.7431012	Externe Experten	1.052	0	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000
1.2.6.01.7441001	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7441002	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.2.6.01.7452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	385	400	400	400	800	400	400	800	400
1.2.6.01.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	5.425	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.383	88.400	132.750	233.150	365.900	91.700	91.700	183.400	96.750
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-76.526	-83.400	-122.650	-223.050	-345.700	-81.600	-81.600	-163.200	-86.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0004.6818000	Spenden Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0005.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen									
1.2.6.01.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.332	0	67.000	196.500	263.500	86.000	6.000	92.000	6.000
1.2.6.01/0004.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	16.332	0	7.000	6.500	13.500	6.000	6.000	12.000	6.000
	<i>in 2019:</i>									
	<i>Motor f. Boot 12.500,-</i>									
	<i>Notstromaggregat 5.640,-</i>									
	<i>Mehrweckzug 1.980,-</i>									
	<i>Hochwasserschutzpumpe 8.800,-</i>									
	<i>Gasmessgerät 1.400,-</i>									
	<i>Öl-Sperren 3.500,-</i>									
	<i>eBikes 5.000,-</i>									
	<i>in 2020:</i>									
	<i>PFPN 1500 10.000,-</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
1.2.6.01/0005.7831100 Feuerwehrfahrzeuge	0	0	60.000	190.000	250.000	80.000	0	80.000	0
Anhänger für PFPN 13.000,-									
1.2.6.01/9999.7831200 Ausz. für den	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.332	0	-67.000	-196.500	-263.500	-86.000	-6.000	-92.000	-6.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-92.858	-83.400	-189.650	-419.550	-609.200	-167.600	-87.600	-255.200	-92.650
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-92.858	-83.400	-189.650	-419.550	-609.200	-167.600	-87.600	-255.200	-92.650

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz								Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz								Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
Ordentliche Erträge											
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.8.01.4222001	Erwerb	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer										
1.2.8.01.4281000	Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen	0	1.600	1.600	1.600	3.200	1.600	500	2.100	500	0	
1.2.8.01.4711500	Abschreibung	0	1.100	1.100	1.100	2.200	1.100	1.100	0	0	
	Sirenenanlage Frankfurter Haus										
1.2.8.01.4711700	Abschreibungen auf	0	500	500	500	1.000	500	1.000	500	500	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72	100	100	100	200	100	100	200	100	100	
1.2.8.01.4452001	Pauschalierte	72	100	100	200	100	100	200	100	100	
	Entgelte für Verwaltungsaufwendungen										
20 Summe ordentliche Aufwendungen	75	1.700	1.700	1.700	3.400	1.700	600	2.300	600	600	
21 ordentliches Ergebnis											
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-75	-1.700	-1.700	-1.700	-3.400	-1.700	-600	-2.300	-600	-600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz								Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz								Produktmerkmal:	wesentliche
Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	150	200	350	200	200	400	200		
1.2.8.01.4811001 Aufw. aus int.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.8.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungs. Verwaltung	0	150	150	200	350	200	200	400	200		
1.2.8.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungs. Bauhof	0	-150	-150	-200	-350	-200	-200	-400	-200		
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-150	-150	-200	-350	-200	-200	-400	-200		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75	-1.850	-1.850	-1.900	-3.750	-1.900	-800	-2.700	-800		

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	88	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	88	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72	100	100	100	200	100	100	200	100
1.2.8.01.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	72	100	100	100	200	100	100	200	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159	100	100	100	200	100	100	200	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-159	-100	-100	-100	-200	-100	-100	-200	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-159	-100	-100	-100	-200	-100	-100	-200	-100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-159	-100	-100	-100	-200	-100	-100	-200	-100

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers: Teilnahme an Schulvorstandssitzungen, Abrechnung der Kosten für die gemeinsame Schulträgerschaft mit dem Landkreis Wittmund Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, Unterstützung der Inselschule bei der Eigenbewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel, Beschaffung von Sachanlagevermögen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.050,00	80.000,00	-78.950,00	6.550,00	70.500,00	-63.950,00
Haushaltsjahr	400,00	97.000,00	-96.600,00	5.900,00	87.700,00	-81.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-650,00	17.000,00	-17.650,00	-650,00	17.200,00	-17.850,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394	1.050	400	400	800	400	400	800	400
2.1.3.01.3141000 Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFVG - Inselschule	394	400	400	400	800	400	400	800	400
2.1.3.01.3141003 Zuw Ld Inklusion	0	650	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.500	5.500	5.500	11.000	5.500	5.500	11.000	5.500
2.1.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	5.500	5.500	5.500	11.000	5.500	5.500	11.000	5.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	394	6.550	5.900	5.900	11.800	5.900	5.900	11.800	5.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267	9.700	9.700	9.700	19.400	9.700	9.700	19.400	9.700
2.1.3.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
2.1.3.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
2.1.3.01.4271009 Lehr- und Lernmittel	1.489	2.200	2.200	2.200	4.400	2.200	2.200	4.400	2.200
2.1.3.01.4271010 Verbrauchsmittel	270	300	300	300	600	300	300	600	300
2.1.3.01.4271012 Verlässliche Grundschule Schwimm- und Sportunterricht	1.487	3.200	3.200	3.200	6.400	3.200	3.200	6.400	3.200
2.1.3.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	15.900	15.600	15.250	30.850	15.250	15.250	30.500	15.250
2.1.3.01.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.600	10.600	10.600	21.200	10.600	10.600	21.200	10.600
2.1.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	4.250	4.250	4.250	8.500	4.250	4.250	8.500	4.250
2.1.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	850	650	400	1.050	400	400	800	400

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		SG Schulen			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart:		extern			
Produktgruppe		2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule		Rechtsbindung:		muss			
Produkt		2.1.3.01	Inselchule Spiekeroog		Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
2.1.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	200	100	0	100	0	0	0	0
2.1.3.01.4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	241	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
2.1.3.01.4318008	Zuschuss AG Schule	241	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265	41.800	58.800	44.800	103.600	45.800	46.800	92.600	47.800
2.1.3.01.4431002	Reisekosten	0	100	100	100	200	100	100	200	100
2.1.3.01.4431003	Bürobedarf	3	100	100	100	200	100	100	200	100
2.1.3.01.4431004	Bücher, Zeitschriften etc.	734	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
2.1.3.01.4441002	Versicherungen	1.528	1.600	1.600	1.600	3.200	1.600	1.600	3.200	1.600
2.1.3.01.4452002	Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselchule	15.000	39.000	56.000	42.000	98.000	43.000	44.000	87.000	45.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	20.772	67.900	84.600	70.250	154.850	71.250	72.250	143.500	73.250
21	ordentliches Ergebnis									
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-20.378	-61.350	-78.700	-64.350	-143.050	-65.350	-66.350	-131.700	-67.350
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	3.100	3.100	6.200	3.200	3.250	6.450	3.300
2.1.3.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	2.600	3.100	3.100	6.200	3.200	3.250	6.450	3.300
2.1.3.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-2.600	-3.100	-3.100	-6.200	-3.200	-3.250	-6.450	-3.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.378	-63.950	-81.800	-67.450	-149.250	-68.550	-69.600	-138.150	-70.650

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394	1.050	400	400	800	400	400	800	400
2.1.3.01.6141000 Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFVG ü Inselschule	394	400	400	400	800	400	400	800	400
2.1.3.01.6141003 Zuw Ld Inklusion	0	650	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394	1.050	400	400	800	400	400	800	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.001	9.700	9.700	9.700	19.400	9.700	9.700	19.400	9.700
2.1.3.01.7221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
2.1.3.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
2.1.3.01.7271009 Lehr- und Lernmittel	1.489	2.200	2.200	2.200	4.400	2.200	2.200	4.400	2.200
2.1.3.01.7271010 Verbrauchsmittel	270	300	300	300	600	300	300	600	300
2.1.3.01.7271012 Verlässliche Grundschule									
2.1.3.01.7271012 Schwimm- und Sportunterricht	1.222	3.200	3.200	3.200	6.400	3.200	3.200	6.400	3.200
2.1.3.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	241	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
2.1.3.01.7318008 Zuschuss AG Schule	241	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.030	41.800	58.800	44.800	103.600	45.800	46.800	92.600	47.800
2.1.3.01.7431002 Reisekosten	0	100	100	100	200	100	100	200	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
2.1.3.01.7431003	Bürobedarf	3	100	100	100	200	100	100	200	100
2.1.3.01.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.	179	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
2.1.3.01.7441002	Versicherungen	1.528	1.600	1.600	1.600	3.200	1.600	1.600	3.200	1.600
2.1.3.01.7452002	Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselschule	34.320	39.000	56.000	42.000	98.000	43.000	44.000	87.000	45.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.272	52.000	69.000	55.000	124.000	56.000	57.000	113.000	58.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-38.878	-50.950	-68.600	-54.600	-123.200	-55.600	-56.600	-112.200	-57.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.01/0044.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	28.500	28.000	28.000	28.000	56.000	28.000	0	28.000	0
2.1.3.01/0044.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.500	28.000	28.000	28.000	56.000	28.000	0	28.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.01/0009.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	-56.000	-28.000	0	-28.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-67.378	-78.950	-96.600	-82.600	-179.200	-83.600	-56.600	-140.200	-57.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.3.01	Inselschule Spiekeroog	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-67.378	-78.950	-96.600	-82.600	-179.200	-83.600	-56.600	-140.200	-57.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung		

Beschreibung

Förderung der Inselkinder beim Besuch der Hermann-Lietz-Schule Förderung der Inselkinder beim Besuch Berufsbildender Schulen Entgegennahme der Anträge, Prüfung der Voraussetzungen, Festsetzung der Zuschüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	600,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur								verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben								Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler								Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung									
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
Ordentliche Erträge											
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	8.160	7.500	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	
2.4.2.01.4318002 Schülerförderung	8.160	7.500	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.160	7.500	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	
21 ordentliches Ergebnis											
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.160	-7.500	-8.000	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	700	750	1.450	750	750	1.500	750	750	
2.4.2.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	600	700	750	1.450	750	750	1.500	750	750	
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-600	-700	-750	-1.450	-750	-750	-1.500	-750	-750	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.160	-8.100	-8.700	-8.750	-17.450	-8.750	-8.750	-17.500	-8.750	-8.750	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung		

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	8.160	7.500	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000
2.4.2.01.7318002 Schülerförderung	8.160	7.500	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.160	7.500	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	16.000	8.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-8.160	-7.500	-8.000	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-16.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.4.2.01	Schülerförderung		

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-8.160	-7.500	-8.000	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-16.000	-8.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.160	-7.500	-8.000	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-16.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Abrechnung Inklusion an Schulen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	0,00	800,00	800,00	150,00	650,00
Haushaltsjahr	800,00	600,00	200,00	800,00	800,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	650,00	-650,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur								verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben								Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben								Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben								Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
Ordentliche Erträge											
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819	800	800	800	1.600	800	800	1.600	800		
2.4.3.01.3141003 Zuw Ld Inklusion	819	800	800	800	1.600	800	800	1.600	800		
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 sonstige ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge	819	800	800	800	1.600	800	800	1.600	800		
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	1.200	600	600	1.200	600		
2.4.3.01.4429000 Sonstige	0	0	600	600	1.200	600	600	1.200	600		
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten											
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	1.200	600	600	1.200	600		
21 ordentliches Ergebnis											
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	819	800	200	200	400	200	200	400	200		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	200	200	400	200	200	400	200		
2.4.3.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	150	200	200	400	200	200	400	200		
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-150	-200	-200	-400	-200	-200	-400	-200		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	819	650	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021										
Produktklasse	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	SG Schulen		
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819	800	800	800	1.600	800	800	1.600	800
2.4.3.01.6141003 Zuw Ld Inklusion	819	800	800	800	1.600	800	800	1.600	800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819	800	800	800	1.600	800	800	1.600	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	600	600	1.200	600	600	1.200	600
2.4.3.01.7429000 Sonstige	0	0	600	600	1.200	600	600	1.200	600
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	600	600	1.200	600	600	1.200	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	819	800	200	200	400	200	200	400	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Schulen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	819	800	200	200	400	200	200	400	200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	819	800	200	200	400	200	200	400	200

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Förderung des Museumsvereins durch Bereitstellung des "Haus Frenz" als Museum Förderung von kulturellen Veranstaltungen Förderung der Teilnahme Spiekerooger Vereine an kulturellen Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
Haushaltsjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	19.900,00	-19.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3461001 Insulaner ünner sück	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4222001 Erwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
2.8.1.01.4271003 Insulaner ünner sück	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	10.486	11.300	11.300	11.300	22.600	11.300	11.300	22.600	11.300
2.8.1.01.4318005 Zuschuss sonst.	10.486	11.300	11.300	11.300	22.600	11.300	11.300	22.600	11.300
Kulturpflege									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.486	11.300	11.300	11.300	22.600	11.300	11.300	22.600	11.300
21 ordentliches Ergebnis									
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5011000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-10.486	-11.300	-11.300	-11.300	-22.600	-11.300	-11.300	-22.600	-11.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.200	8.600	8.800	17.400	9.000	9.150	18.150	9.250

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur								verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft								Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen								Produktmerkmal:	freiwillig
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
2.8.1.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	7.200	8.600	8.800	17.400	9.000	9.150	18.150	9.250	
2.8.1.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-7.200	-8.600	-8.800	-17.400	-9.000	-9.150	-18.150	-9.250	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.486	-18.500	-19.900	-20.100	-40.000	-20.300	-20.450	-40.750	-20.550	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6461001 Insulaner ünner sück	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7271003 Insulaner ünner sück	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	10.486	11.300	11.300	11.300	22.600	11.300	11.300	22.600	11.300
2.8.1.01.7318005 Zuschuss sonst. Kulturpflege	10.486	11.300	11.300	11.300	22.600	11.300	11.300	22.600	11.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486	11.300	11.300	11.300	22.600	11.300	11.300	22.600	11.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-10.486	-11.300	-11.300	-11.300	-22.600	-11.300	-11.300	-22.600	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen und Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.486	-11.300	-11.300	-11.300	-22.600	-11.300	-11.300	-22.600	-11.300
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.486	-11.300	-11.300	-11.300	-22.600	-11.300	-11.300	-22.600	-11.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Unterhaltung der Golfcaddys zum Zweck der Beförderung von Senioren und gehbehinderten Personen. Durchführung von Ersatzbeschaffungen, Organisation notwendiger Reparaturen Durchführung der Abrechnungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	11.900,00	3.100,00	13.450,00	15.100,00	-1.650,00
Haushaltsjahr	20.000,00	16.200,00	3.800,00	20.800,00	21.600,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	4.300,00	700,00	7.350,00	6.500,00	850,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	450	800	800	1.600	800	800	1.600	800
3.1.5.01.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	450	800	800	1.600	800	800	1.600	800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.542	13.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000
3.1.5.01.3321002 Benutzungsgebühren Inselmobi	19.542	13.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	19.542	13.450	20.800	20.800	41.600	20.800	20.800	41.600	20.800
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174	2.100	3.700	3.700	7.400	3.700	3.700	7.400	3.700
3.1.5.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.01.4241010 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	0	100	100	100	200	100	100	200	100
3.1.5.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen	7.122	2.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
3.1.5.01.4281000 Erwerb von Vorräten	27	0	100	100	200	100	100	200	100
16 Abschreibungen	0	900	900	900	1.800	900	900	1.800	900
3.1.5.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	900	900	900	1.800	900	900	1.800	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.872	8.300	12.500	12.500	25.000	12.500	12.500	25.000	12.500
3.1.5.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.621	8.000	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	24.000	12.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		SG Haumtam				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Produktart:		extern				
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen		Rechtsbindung:		freiwillig				
Produkt		3.1.5.01	Inselmobi		Produktmerkmal:		freiwillig				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>			vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
3.1.5.01.4431003	Bürobedarf	0	100	200	200	400	200	200	400	200	
3.1.5.01.4431006	Fernsprechgebühren	251	200	300	300	600	300	300	600	300	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	19.045	11.300	17.100	17.100	34.200	17.100	17.100	34.200	17.100	
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.5.01.5011000	Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	497	2.150	3.700	3.700	7.400	3.700	3.700	7.400	3.700	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	4.500	4.600	9.100	4.700	4.750	9.450	4.850	
3.1.5.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsab. Verwaltung	0	3.500	4.150	4.250	8.400	4.350	4.400	8.750	4.450	
3.1.5.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsab. Bauhof	0	300	350	350	700	350	350	700	400	
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-3.800	-4.500	-4.600	-9.100	-4.700	-4.750	-9.450	-4.850	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	497	-1.650	-800	-900	-1.700	-1.000	-1.050	-2.050	-1.150	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.471	13.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000
3.1.5.01.6321002 Benutzungsgebühren Inselmobi	19.471	13.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.471	13.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.164	3.600	3.700	3.700	7.400	3.700	3.700	7.400	3.700
3.1.5.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7241010 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	0	100	100	100	200	100	100	200	100
3.1.5.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.112	3.500	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
3.1.5.01.7281000 Erwerb von Vorräten	27	0	100	100	200	100	100	200	100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.761	8.300	12.500	12.500	25.000	12.500	12.500	25.000	12.500
3.1.5.01.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.455	8.000	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	24.000	12.000
3.1.5.01.7431003 Bürobedarf	0	100	200	200	400	200	200	400	200

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
3.1.5.01.7431006 Fernsprechgebühren	306	200	300	300	600	300	300	600	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.925	11.900	16.200	16.200	32.400	16.200	16.200	32.400	16.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	547	1.100	3.800	3.800	7.600	3.800	3.800	7.600	3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.01/0032.6818000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
3.1.5.01.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.01/0052.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.01/9999.7831100 Neuanschaffung Inselmobi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	5.547	3.100	3.800	3.800	7.600	3.800	3.800	7.600	3.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.01	Inselmobi	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.547	3.100	3.800	3.800	7.600	3.800	3.800	7.600	3.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Bürgerservice in Rentenversicherungsangelegenheiten: Hilfestellung bei der Antragstellung und Antragsaufnahme Weiterleitung von Anträgen Vorhalten aktueller Formulare und Hinweise

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	-5.450,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: SG Finanzverwaltung						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Produktart: extern						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen		Rechtsbindung: kann						
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten		Produktmerkmal: freiwillig						
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.450	6.500	6.650	13.150	6.800	6.900	13.700	7.000	
3.5.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	5.450	6.500	6.650	13.150	6.800	6.900	13.700	7.000	
3.5.1.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-5.450	-6.500	-6.650	-13.150	-6.800	-6.900	-13.700	-7.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.450	-6.500	-6.650	-13.150	-6.800	-6.900	-13.700	-7.000	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.5.1.01	Versicherungsangelegenheiten	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtagsplätze) Verwaltung der Einrichtung Unterstützung der Kindergartenleitung bei der Mittelverwendung Beschaffung von Sachanlagevermögen Anwendung der Satzung und der Gebührenordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	267.000,00	281.300,00	-14.300,00	268.700,00	330.100,00	-61.400,00
Haushaltsjahr	315.400,00	351.250,00	-35.850,00	313.430,00	399.100,00	-85.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.400,00	69.950,00	-21.550,00	44.730,00	69.000,00	-24.270,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		SG Haumtamt				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		Serviceprodukt				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		kann				
Produkt		3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners		Produktmerkmal:		wesentliche				
Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO			vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge											
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205.520	234.200	278.400	286.200	564.600	290.400	283.900	574.300	289.400	
3.6.5.01.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.3141004 Personalkostenzuschuss Kindergarten		121.730	111.600	106.900	107.400	214.300	108.500	110.700	219.200	112.900	
3.6.5.01.3141006 Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr		4.309	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.3142005 Betriebskostenzuschuss Kindergarten		79.482	122.600	171.500	178.800	350.300	181.900	173.200	355.100	176.500	
3.6.5.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.700	1.530	1.530	3.060	1.430	1.430	2.860	1.430	
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	1.600	1.450	1.450	2.900	1.350	1.350	2.700	1.350	
3.6.5.01.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	100	80	80	160	80	80	160	80	
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		28.839	26.300	26.000	26.000	52.000	26.000	26.000	52.000	26.000	
3.6.5.01.3321003 Kindergartengebühren		28.839	26.300	26.000	26.000	52.000	26.000	26.000	52.000	26.000	
6 privatrechtliche Entgelte		5.095	6.500	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500	
3.6.5.01.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.3411001 Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften		0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
3.6.5.01.3461002 Kindergarten Mittagsverpflegung		5.095	6.000	7.000	7.000	14.000	7.000	7.000	14.000	7.000	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.3481001 Erst Betreuung verl. GS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		300	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge		239.754	268.700	313.430	321.230	634.660	325.330	318.830	644.160	324.330	
Ordentliche Aufwendungen											

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
13 Aufwendungen für aktives Personal	245.354	225.550	255.700	268.500	524.200	277.300	283.000	560.300	288.600
3.6.5.01.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	191.453	176.950	200.500	210.600	411.100	217.600	222.000	439.600	226.400
3.6.5.01.4022001	13.352	13.700	15.200	15.900	31.100	16.300	16.700	33.000	17.000
3.6.5.01.4032000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	39.741	34.100	39.200	41.200	80.400	42.600	43.500	86.100	44.400
3.6.5.01.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	809	800	800	800	1.600	800	800	1.600	800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.946	40.000	72.200	69.700	141.900	65.400	54.600	120.000	55.100
3.6.5.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten	2.588	4.000	26.000	25.000	51.000	19.000	7.500	26.500	7.500
3.6.5.01.4212008 Unterhaltung Kindergartenspielplatz	54	1.500	3.500	1.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
3.6.5.01.4221004 Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.305	500	1.500	1.700	3.200	1.800	2.000	3.800	2.000
3.6.5.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.056	2.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
3.6.5.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	4.400	4.400	4.400	8.800	4.400	4.400	8.800	4.400
3.6.5.01.4241003 Reinigung Kindergarten	17.194	17.000	18.000	18.200	36.200	18.700	19.200	37.900	19.700
3.6.5.01.4241008 Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	76	100	100	100	200	100	100	200	100
3.6.5.01.4261001 Kosten der Aus- und Fortbildung	2.376	1.500	4.200	4.200	8.400	4.200	4.200	8.400	4.200
3.6.5.01.4271009 Lehr- und Lernmittel	1.711	1.600	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
3.6.5.01.4271010 Verbrauchsmittel	1.028	700	1.300	1.400	2.700	1.400	1.400	2.800	1.400
3.6.5.01.4271012 Schwimm- und Sportunterricht	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
3.6.5.01.4281000 Erwerb von Vorräten	169	200	200	200	400	300	300	600	300
3.6.5.01.4281001 Kosten Mittagessen	2.391	5.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
16 Abschreibungen	0	9.200	8.900	9.100	18.000	8.900	2.300	11.200	2.300
3.6.5.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	6.800	6.800	6.800	13.600	6.800	2.000	8.800	2.000
3.6.5.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	500	500	1.000	300	300	600	300
3.6.5.01.4711800 Auflösung Sammelposten	0	1.800	1.600	1.800	3.400	1.800	0	1.800	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend								verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners								Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.227	14.750	16.350	16.600	32.950	16.950	17.050	34.000	17.100		
3.6.5.01.4431002 Reisekosten	0	300	300	500	800	600	600	1.200	600		
3.6.5.01.4431003 Bürobedarf	622	250	800	600	1.400	600	600	1.200	600		
3.6.5.01.4431004 Bücher, Zeitschriften usw.	542	700	700	800	1.500	800	800	1.600	800		
3.6.5.01.4431006 Fernsprechgebühren	374	400	600	600	1.200	600	600	1.200	600		
3.6.5.01.4431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	2.143	3.400	3.400	3.400	6.800	3.400	3.400	6.800	3.400		
3.6.5.01.4441001 GEZ-Gebühren etc.	70	100	100	100	200	100	150	250	150		
3.6.5.01.4441002 Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	370	400	700	800	1.500	1.000	1.000	2.000	1.000		
3.6.5.01.4452001 Pauschalierte	0	2.300	2.350	2.400	4.750	2.450	2.500	4.950	2.550		
3.6.5.01.4455006 Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung	5.082	5.800	6.300	6.300	12.600	6.300	6.300	12.600	6.300		
3.6.5.01.4458000 Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	1.024	1.100	1.100	1.100	2.200	1.100	1.100	2.200	1.100		
3.6.5.01.4458001 Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.01.4458001 Erstattungen für Kann-Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 Summe ordentliche Aufwendungen	289.527	289.500	353.150	363.900	717.050	368.550	356.950	725.500	363.100		
21 ordentliches Ergebnis											
22 außerordentliche Erträge	7.407	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.01.5011000 Spenden	7.407	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis	7.407	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-42.365	-20.800	-39.720	-42.670	-82.390	-43.220	-38.120	-81.340	-38.770		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.600	45.950	46.700	92.650	47.700	48.500	96.200	49.350		
3.6.5.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	22.950	27.350	27.950	55.300	28.600	29.000	57.600	29.450		
3.6.5.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	17.650	18.600	18.750	37.350	19.100	19.500	38.600	19.900		
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-40.600	-45.950	-46.700	-92.650	-47.700	-48.500	-96.200	-49.350		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.365	-61.400	-85.670	-89.370	-175.040	-90.920	-86.620	-177.540	-88.120		

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.033	234.200	278.400	286.200	564.600	290.400	283.900	574.300	289.400
3.6.5.01.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6141004 Personalkostenzuschuss Kindergarten	124.006	111.600	106.900	107.400	214.300	108.500	110.700	219.200	112.900
3.6.5.01.6141006 Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	11.497	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6142005 Betriebskostenzuschuss Kindergarten	65.392	122.600	171.500	178.800	350.300	181.900	173.200	355.100	176.500
3.6.5.01.6148000 Spenden	8.138	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.860	26.300	26.000	26.000	52.000	26.000	26.000	52.000	26.000
3.6.5.01.6321003 Kindergartengebühren	29.860	26.300	26.000	26.000	52.000	26.000	26.000	52.000	26.000
5 privatrechtliche Entgelte	4.590	6.500	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500
3.6.5.01.6411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6411001 Mieten ü gemeindeeigene Liegenschaften	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
3.6.5.01.6461002 Kindergarten Mittagverpflegung	4.590	6.000	7.000	7.000	14.000	7.000	7.000	14.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6481001 Erst Betreuung verl.GS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.784	267.000	311.900	319.700	631.600	323.900	317.400	641.300	322.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
3.6.5.01.7012001 Vergütung tariflich Beschäftigte	191.453	176.950	200.500	210.600	411.100	217.600	222.000	439.600	226.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
3.6.5.01.7022001	13.352	13.700	15.200	15.900	31.100	16.300	16.700	33.000	17.000
3.6.5.01.7032000	39.741	34.100	39.200	41.200	80.400	42.600	43.500	86.100	44.400
3.6.5.01.7041001	809	800	800	800	1.600	800	800	1.600	800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	30.926	41.000	72.200	69.700	141.900	65.400	54.600	120.000	55.100
3.6.5.01.7211004	2.611	4.000	26.000	25.000	51.000	19.000	7.500	26.500	7.500
3.6.5.01.7212008	54	1.500	3.500	1.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
3.6.5.01.7221004	3.305	500	1.500	1.700	3.200	1.800	2.000	3.800	2.000
3.6.5.01.7222001	2.922	2.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
3.6.5.01.7231000	0	5.400	4.400	4.400	8.800	4.400	4.400	8.800	4.400
3.6.5.01.7241003	15.936	17.000	18.000	18.200	36.200	18.700	19.200	37.900	19.700
3.6.5.01.7241008	76	100	100	100	200	100	100	200	100
3.6.5.01.7261001	2.605	1.500	4.200	4.200	8.400	4.200	4.200	8.400	4.200
3.6.5.01.7271009	1.619	1.600	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
3.6.5.01.7271010	973	700	1.300	1.400	2.700	1.400	1.400	2.800	1.400
3.6.5.01.7271012	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
3.6.5.01.7281000	169	200	200	200	400	300	300	600	300
3.6.5.01.7281001	656	5.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.462	14.750	16.350	16.600	32.950	16.950	17.050	34.000	17.100
3.6.5.01.7431002	79	300	300	500	800	600	600	1.200	600
3.6.5.01.7431003	622	250	800	600	1.400	600	600	1.200	600
3.6.5.01.7431004	570	700	700	800	1.500	800	800	1.600	800

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
3.6.5.01.7431006	Fernsprechgebühren	378	400	600	600	1.200	600	600	1.200	600
3.6.5.01.7431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	2.268	3.400	3.400	3.400	6.800	3.400	3.400	6.800	3.400
3.6.5.01.7441001	GEZ-Gebühren etc.	70	100	100	100	200	100	150	250	150
3.6.5.01.7441002	Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	370	400	700	800	1.500	1.000	1.000	2.000	1.000
3.6.5.01.7452001	Pauschalierter Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung	0	2.300	2.350	2.400	4.750	2.450	2.500	4.950	2.550
3.6.5.01.7455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	5.082	5.800	6.300	6.300	12.600	6.300	6.300	12.600	6.300
3.6.5.01.7458000	Erstattungen an Übrige Bereiche	1.024	1.100	1.100	1.100	2.200	1.100	1.100	2.200	1.100
3.6.5.01.7458001	Erstattungen für Kann-Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.742	281.300	344.250	354.800	699.050	359.650	354.650	714.300	360.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-42.959	-14.300	-32.350	-35.100	-67.450	-35.750	-37.250	-73.000	-37.900
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.6812000	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.6818000	Spenden für Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0019.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0023.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0034.6818000	Spenden Neugestaltung Kindertageseinrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0055.6812000	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Lütt Insulaners	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
3.6.5.01/0055.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0023.7871000 Erweiterung Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.7831100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.01/0030.7831100 Sonnensegel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0031.7831100 Kindertenspielfeldplatz Sitzgruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0034.7831100 Kindertenspielfeldplatz Neugestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.959	-14.300	-35.850	-35.100	-70.950	-35.750	-37.250	-73.000	-37.900
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-42.959	-14.300	-35.850	-35.100	-70.950	-35.750	-37.250	-73.000	-37.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung eines betreuten Angebotes für Jugendliche in Form eines Jugendraumes Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Grundstückspacht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.350,00	3.600,00	-2.250,00
Haushaltsjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.350,00	3.650,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.350	1.350	1.000	2.350	0	0	0	0
3.6.6.01.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.350	1.350	1.000	2.350	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	0	1.350	1.350	1.000	2.350	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	1.100	1.100	1.100	2.200	1.100	1.100	2.200	1.100
3.6.6.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
3.6.6.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	545	600	600	600	1.200	600	600	1.200	600
3.6.6.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	100	100	100	200	100	0	100	0
3.6.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	200	100	0	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	100	100	100	200	100	100	200	100
3.6.6.01.4318003 Zuschüsse an Jugendgruppen	0	100	100	100	200	100	100	200	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	247	600	600	600	1.200	600	600	1.200	600
3.6.6.01.4429006 Grundstückspacht Jugendraum	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		SG Haumtamt				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung:		freiwillig				
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktmerkmal:		freiwillig				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>			vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
3.6.6.01.4431002	Reisekosten	0	200	200	200	400	200	200	400	200	
3.6.6.01.4431014	Sonstige	247	300	300	300	600	300	300	600	300	
3.6.6.01.4455006	Geschäftsausgaben Jugendraum										
	Erstattung	0	100	100	100	200	100	100	200	100	
	Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb										
20	Summe ordentliche Aufwendungen	792	1.900	1.900	1.900	3.800	1.900	1.800	3.700	1.800	
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01.5011000	Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-792	-550	-550	-900	-1.450	-1.900	-1.800	-3.700	-1.800	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.750	1.800	3.550	1.850	1.850	3.700	1.900	
3.6.6.01.4811001	Aufw. aus int.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Leistungsab. Verwaltung										
3.6.6.01.4811002	Aufw. aus int.	0	1.700	1.750	1.800	3.550	1.850	1.850	3.700	1.900	
	Leistungsab. Bauhof										
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-1.700	-1.750	-1.800	-3.550	-1.850	-1.850	-3.700	-1.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792	-2.250	-2.300	-2.700	-5.000	-3.750	-3.650	-7.400	-3.700	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	545	1.100	1.100	1.100	2.200	1.100	1.100	2.200	1.100
3.6.6.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
3.6.6.01.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	545	600	600	600	1.200	600	600	1.200	600
3.6.6.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	100	100	100	200	100	100	200	100
3.6.6.01.7318003 Zuschüsse an Jugendgruppen	0	100	100	100	200	100	100	200	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247	600	600	600	1.200	600	600	1.200	600
3.6.6.01.7429006 Grundstückspacht Jugendraum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7431002 Reisekosten	0	200	200	200	400	200	200	400	200
3.6.6.01.7431014 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum	247	300	300	300	600	300	300	600	300
3.6.6.01.7455006 Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	0	100	100	100	200	100	100	200	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Haumtamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792	1.800	1.800	1.800	3.600	1.800	1.800	3.600	1.800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-792	-1.800	-1.800	-1.800	-3.600	-1.800	-1.800	-3.600	-1.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/0010.6818000 Spenden für Jugendraum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen										
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/0010.7831100 Jugendraum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-792	-1.800	-1.800	-1.800	-3.600	-1.800	-1.800	-3.600	-1.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-792	-1.800	-1.800	-1.800	-3.600	-1.800	-1.800	-3.600	-1.800	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindeeigenen Spielplätze Sicherheitstechnische Überprüfungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	5.050,00	-5.050,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	3.800	1.900	1.900	3.800	1.900	
3.6.6.02.4212008		Unterhaltung	0	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
3.6.6.02.4222001		Erwerb	0	900	900	1.800	900	900	1.800	900
		geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer								
16 Abschreibungen	0	150	150	0	150	0	0	0	0	
3.6.6.02.4711800		Auflösung	0	150	150	150	0	0	0	
		Sammelposten								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	400	200	200	400	200	
3.6.6.02.4431009		Sicherheitstechn.	0	200	200	400	200	200	400	
		Überprüfung								
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.250	2.250	2.100	4.350	2.100	2.100	4.200	2.100	
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	-2.250	-2.250	-2.100	-4.350	-2.100	-2.100	-4.200	-2.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	3.050	3.050	6.100	3.150	3.200	6.350	3.300	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend									verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit									Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze									Produktmerkmal:	sonstige
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)		
3.6.6.02.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	750	900	900	1.800	950	950	1.900	1.000		
3.6.6.02.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	2.050	2.150	2.150	4.300	2.200	2.250	4.450	2.300		
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-2.800	-3.050	-3.050	-6.100	-3.150	-3.200	-6.350	-3.300		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.050	-5.300	-5.150	-10.450	-5.250	-5.300	-10.550	-5.400		

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.900	1.900	1.900	3.800	1.900	1.900	3.800	1.900
3.6.6.02.7212008 Unterhaltung Spielplätze	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
3.6.6.02.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	900	900	900	1.800	900	900	1.800	900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	200	200	400	200	200	400	200
3.6.6.02.7431009 Sicherheitstechn. Überprüfung	0	200	200	200	400	200	200	400	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.100	2.100	2.100	4.200	2.100	2.100	4.200	2.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	-2.100	-2.100	-2.100	-4.200	-2.100	-2.100	-4.200	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
3.6.6.02/0011.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
<i>Ersatzneubau Spielgeräte LüttSlurpad</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-2.100	-2.100	-2.100	-4.200	-2.100	-27.100	-29.200	-2.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.100	-2.100	-2.100	-4.200	-2.100	-27.100	-29.200	-2.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Verbindungen mit der Tochtergesellschaft Nordseebad Spiekeroog GmbH. Umsatzsteuerlich relevante Kurbeiträge und Hafengelder Bürgschaftsprovisionen Fahrkartenzuschüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.046.000,00	1.050.000,00	-4.000,00	1.053.400,00	1.075.500,00	-22.100,00
Haushaltsjahr	2.340.000,00	2.339.000,00	1.000,00	2.348.050,00	2.368.000,00	-19.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.294.000,00	1.289.000,00	5.000,00	1.294.650,00	1.292.500,00	2.150,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		Produktart:		extern				
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung		Rechtsbindung:		kann				
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen		Produktmerkmal:		wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3148002	Zuw für Fremdenverkehr	13.395	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.400	8.050	8.050	16.100	6.600	6.600	13.200	6.200	6.200
4.1.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	7.400	8.050	8.050	16.100	6.600	6.600	13.200	6.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855.994	1.034.000	2.334.000	2.345.000	4.679.000	2.345.000	2.345.000	4.690.000	2.345.000	2.345.000
4.1.8.01.3361200	Kurbeiträge	1.819.103	1.000.000	2.300.000	2.300.000	4.600.000	2.300.000	2.300.000	4.600.000	2.300.000
4.1.8.01.3361201	Jahreskurbeiträge	36.891	34.000	34.000	45.000	79.000	45.000	45.000	90.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000
4.1.8.01.3485000	Erträge a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sondverm	0	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge										
4.1.8.01.3521000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3563001	Avalprovision NSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.869.389	1.053.400	2.348.050	2.359.050	4.707.100	2.357.600	2.357.600	4.715.200	2.357.200	2.357.200
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	7.350	7.350	7.350	14.700	7.350	6.550	13.900	6.000	6.000
4.1.8.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	800	800	800	1.600	800	800	0	0
4.1.8.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	6.550	6.550	6.550	13.100	6.550	6.550	13.100	6.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.4315002	Zuw für Nachhaltigkeit NSB	9.059	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857.721	1.050.000	2.339.000	2.350.000	4.689.000	2.350.000	2.350.000	4.700.000	2.350.000	2.350.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Allgemeiner Vertreter						
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		Produktart: extern						
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung		Rechtsbindung: kann						
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen		Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
4.1.8.01.4431012	Aufwendungen für Externe Experten	3.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
4.1.8.01.4455005	Erstattung Kurbeiträge	1.817.830	987.000	2.282.000	2.282.000	4.564.000	2.282.000	2.282.000	4.564.000	2.282.000
4.1.8.01.4455014	Weiterleitung Jahreskurbeitr.	36.891	34.000	34.000	45.000	79.000	45.000	45.000	90.000	45.000
4.1.8.01.4458000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche	0	17.000	17.000	17.000	34.000	17.000	17.000	34.000	17.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.866.780	1.057.350	2.346.350	2.357.350	4.703.700	2.357.350	2.356.550	4.713.900	2.356.000
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		2.609	-3.950	1.700	1.700	3.400	250	1.050	1.300	1.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.150	21.650	22.100	43.750	22.650	22.950	45.600	23.300
4.1.8.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	18.150	21.650	22.100	43.750	22.650	22.950	45.600	23.300
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung		0	-18.150	-21.650	-22.100	-43.750	-22.650	-22.950	-45.600	-23.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.609	-22.100	-19.950	-20.400	-40.350	-22.400	-21.900	-44.300	-22.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6148002	Zuw für	13.395	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdenverkehr										
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.752.655	1.034.000	2.334.000	2.345.000	4.679.000	2.345.000	2.345.000	4.690.000	2.345.000	
4.1.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge	1.715.739	1.000.000	2.300.000	2.300.000	4.600.000	2.300.000	2.300.000	4.600.000	
4.1.8.01.6361201	Jahreskurbeiträge	36.916	34.000	34.000	45.000	79.000	45.000	45.000	90.000	
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	
4.1.8.01.6485000	Einz a	0	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Anteil u Sondervermögen										
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.8.01.6521000	Einz. aus erh. USt Kurbeit 0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.8.01.6563001	Avalprovision NSB	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.050	1.046.000	2.340.000	2.351.000	4.691.000	2.351.000	2.351.000	4.702.000	2.351.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal										
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferauszahlungen	9.059	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.8.01.7315002	Zuw für Nachhaltigkeit NSB	9.059	0	0	0	0	0	0	0	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.745.202	1.050.000	2.339.000	2.350.000	4.689.000	2.350.000	2.350.000	4.700.000	2.350.000	
4.1.8.01.7431012	Aufwendung externe Experten	4.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	
4.1.8.01.7455005	Erstattung Kurbeiträge	1.710.699	987.000	2.282.000	2.282.000	4.564.000	2.282.000	2.282.000	4.564.000	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
4.1.8.01.7455014 Weiterleitung Jahreskurbeitr.	30.502	34.000	34.000	45.000	79.000	45.000	45.000	90.000	45.000
4.1.8.01.7458000 Erstattungen an Übrige Bereiche	0	17.000	17.000	17.000	34.000	17.000	17.000	34.000	17.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.260	1.050.000	2.339.000	2.350.000	4.689.000	2.350.000	2.350.000	4.700.000	2.350.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.790	-4.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01/0043.7815000 Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01/0053.7815000 Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	11.790	-4.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	11.790	-4.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung und den Sportvereinen. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.350,00	-7.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.000	7.000	7.000	7.000	14.000	7.000	7.000	14.000	7.000
4.2.1.01.4318004	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Zuschuss SSV Hallennutzung									
4.2.1.01.4318006	0	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
Zuschuss SSC									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.000	7.000	7.000	7.000	14.000	7.000	7.000	14.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis									
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	-14.000	-7.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	350	350	700	400	400	800	400
4.2.1.01.4811001	0	300	350	350	700	400	400	800	400
Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung									
4.2.1.01.4811002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof									
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-300	-350	-350	-700	-400	-400	-800	-400

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-7.300	-7.350	-7.350	-14.700	-7.400	-7.400	-14.800	-7.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.888	7.000	7.000	7.000	14.000	7.000	7.000	14.000	7.000
4.2.1.01.7318004 Zuschuss SSV Hallennutzung	2.888	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
4.2.1.01.7318006 Zuschuss SSC	0	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888	7.000	7.000	7.000	14.000	7.000	7.000	14.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.888	-7.000	-7.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	-14.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Hauptamt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.888	-7.000	-7.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	-14.000	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.888	-7.000	-7.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	-14.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bauleitplanung: Vorbereitung und Änderung des Flächennutzungsplanes Vorbereitung und Änderung der Bebauungspläne Baugestaltungs- und Erhaltungssatzungen sonstige Baurecht schaffende Planungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Allgemeiner Vertreter			
Produktbereich		5.1		Räumliche Planung und Entwicklung			Produktart:		extern und intern			
Produktgruppe		5.1.1		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:		soll			
Produkt		5.1.1.01		Räumliche Planung und Entwicklung			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>				vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge												
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Auflösungserträge aus Sonderposten												
4 sonstige Transfererträge												
5 öffentlich-rechtliche Entgelte												
6 privatrechtliche Entgelte												
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
5.1.1.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen												
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge												
9 aktivierte Eigenleistungen												
10 Bestandsveränderungen												
11 sonstige ordentliche Erträge												
5.1.1.01.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge												
12 Summe ordentliche Erträge												
Ordentliche Aufwendungen												
13 Aufwendungen für aktives Personal												
14 Aufwendungen für Versorgung												
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
5.1.1.01.4291005 Planungskosten												
16 Abschreibungen												
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
18 Transferaufwendungen												
19 sonstige ordentliche Aufwendungen												
20 Summe ordentliche Aufwendungen												
21 ordentliches Ergebnis												
22 außerordentliche Erträge												
23 außerordentliche Aufwendungen												
24 außerordentliches Ergebnis												
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))												
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
5.1.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung												
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung												

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung								Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>			vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.372	-23.600	-26.200	-26.550	-52.750	-22.950	-23.150	-46.100	-23.450

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-12.372	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.372	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Prüfung von Bauvoranfragen/Bauanträgen auf Vollständigkeit und Zulässigkeit aus planungsrechtlicher und gestalterischer Sicht, Anwendung der Baugestaltungs- und der Bauerhaltungssatzungen Vorbereitung von Beschlußempfehlungen und Fertigen der Stellungnahmen/Einvernehmenserklärungen der Gemeinde Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	53.400,00	-50.400,00
Haushaltsjahr	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	63.650,00	-59.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.250,00	-9.250,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.255	3.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	3.255	3.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255	3.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.255	3.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	3.255	3.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.255	3.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Mitgliedschaft im Monumentendienst Vermittlung von Kontakten zur unteren Denkmalschutzbehörde und zum Monumentendienst Bekanntmachung/Organisation von Informationsterminen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.024	1.050	1.050	1.050	2.100	1.050	1.050	2.100	1.050
5.2.3.01.4318007	1.024	1.050	1.050	1.050	2.100	1.050	1.050	2.100	1.050
Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.024	1.050	1.050	1.050	2.100	1.050	1.050	2.100	1.050
21 ordentliches Ergebnis									
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.024	-1.050	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	1.050	1.050	2.100	1.100	1.100	2.200	1.150
5.2.3.01.4811001		600	700	700	1.400	750	750	1.500	750
Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung									
5.2.3.01.4811002		300	350	350	700	350	350	700	400
Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof									
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-900	-1.050	-1.050	-2.100	-1.100	-1.100	-2.200	-1.150

Doppischer Produktplan 2021										
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	SG Bauordnung		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege					Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung					Produktmerkmal:	freiwillig		
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.024	-1.950	-2.100	-2.100	-4.200	-2.150	-2.150	-4.300	-2.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.024	1.050	1.050	1.050	2.100	1.050	1.050	2.100	1.050
5.2.3.01.7318007 Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst	1.024	1.050	1.050	1.050	2.100	1.050	1.050	2.100	1.050
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024	1.050	1.050	1.050	2.100	1.050	1.050	2.100	1.050
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.024	-1.050	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Bauordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.01	Denkmalförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.024	-1.050	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.024	-1.050	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Verwaltung der Konzessionsverträge Konzessionsabgabe Strom Konzessionabgabe Gas

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00	300,00	50.300,00
Haushaltsjahr	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	350,00	51.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	0,00	900,00	900,00	50,00	850,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Allgemeinder Vertreter			
Produktbereich		5.3		Ver- und Entsorgung			Produktart:		extern			
Produktgruppe		5.3.1		Elektrizitätsversorgung			Rechtsbindung:		kann			
Produkt		5.3.1.01		Konzessionabgaben und -Verträge			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>				vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge												
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Auflösungserträge aus Sonderposten												
4 sonstige Transfererträge												
5 öffentlich-rechtliche Entgelte												
6 privatrechtliche Entgelte												
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge												
9 aktivierte Eigenleistungen												
10 Bestandsveränderungen												
11 sonstige ordentliche Erträge												
5.3.1.01.3511001		Konzessionsabgabe Strom	43.550	41.800	42.700	43.000	85.700	42.700	42.000	84.700	41.500	
5.3.1.01.3511002		Konzessionsabgabe Gas	9.000	8.800	8.800	8.800	17.600	8.800	8.800	17.600	8.800	
12 Summe ordentliche Erträge			52.550	50.600	51.500	51.800	103.300	51.500	50.800	102.300	50.300	
Ordentliche Aufwendungen												
13 Aufwendungen für aktives Personal												
14 Aufwendungen für Versorgung												
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
16 Abschreibungen												
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
18 Transferaufwendungen												
19 sonstige ordentliche Aufwendungen												
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 ordentliches Ergebnis												
22 außerordentliche Erträge												
23 außerordentliche Aufwendungen												
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			52.550	50.600	51.500	51.800	103.300	51.500	50.800	102.300	50.300	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
5.3.1.01.4811001		Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	300	350	350	700	400	400	800	400	
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung												
			0	-300	-350	-350	-700	-400	-400	-800	-400	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung								Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge								Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>			vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			52.550	50.300	51.150	51.450	102.600	51.100	50.400	101.500	49.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.110	50.600	51.500	51.800	103.300	51.500	50.800	102.300	50.300
5.3.1.01.6511001 Konzessionsabgabe Strom	50.944	41.800	42.700	43.000	85.700	42.700	42.000	84.700	41.500
5.3.1.01.6511002 Konzessionsabgabe Gas	10.165	8.800	8.800	8.800	17.600	8.800	8.800	17.600	8.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.110	50.600	51.500	51.800	103.300	51.500	50.800	102.300	50.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	61.110	50.600	51.500	51.800	103.300	51.500	50.800	102.300	50.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeinder Vertreter
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben und -Verträge	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	61.110	50.600	51.500	51.800	103.300	51.500	50.800	102.300	50.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	61.110	50.600	51.500	51.800	103.300	51.500	50.800	102.300	50.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	26.500,00	-18.500,00
Haushaltsjahr	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	31.550,00	-23.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	0,00	200,00	200,00	5.050,00	-4.850,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.822	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000
5.3.7.01.3142007 Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	7.822	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	7.822	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis									
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	7.822	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.500	31.550	32.250	63.800	33.050	33.450	66.500	34.000
5.3.7.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungsab. Verwaltung	0	26.500	31.550	32.250	63.800	33.050	33.450	66.500	34.000
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-26.500	-31.550	-32.250	-63.800	-33.050	-33.450	-66.500	-34.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.822	-18.500	-23.350	-23.850	-47.200	-24.450	-24.650	-49.100	-25.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000
5.3.7.01.6142007									
Erstattungen	0	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000
Landkreis für Abfallgebührenerhebung									
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	8.000	8.200	8.400	16.600	8.600	8.800	17.400	9.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung der Straßen und Wege, Unterhaltung der Reitwege, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Erhebung von Sondernutzungsgebühren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.800,00	41.700,00	5.100,00	79.550,00	87.850,00	-8.300,00
Haushaltsjahr	36.800,00	342.000,00	-305.200,00	69.600,00	90.900,00	-21.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	300.300,00	-310.300,00	-9.950,00	3.050,00	-13.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		SG Liegenschaften				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Produktart:		extern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:		muss				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		Produktmerkmal:		wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.100	18.100	18.100	36.200	18.100	0	18.100	0	0
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d	0	18.100	18.100	36.200	18.100	0	18.100	0	0
	Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen									
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.372	61.450	51.500	50.400	101.900	47.200	77.200	124.400	47.200	47.200
5.4.1.01.3311010		100	100	100	200	100	100	200	100	100
	Sondernutzungserlaubnisse									
5.4.1.01.3321001		1.640	1.700	1.700	3.400	1.700	1.700	3.400	1.700	1.700
	Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer									
5.4.1.01.3321005		47.732	45.000	35.000	70.000	35.000	35.000	70.000	35.000	35.000
	Sondernutzungsgebühren									
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der	0	14.650	14.700	28.300	10.400	40.400	50.800	10.400	10.400
	Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte									
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge	49.372	79.550	69.600	68.500	138.100	65.300	77.200	142.500	47.200	47.200
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.101	41.700	42.000	42.000	84.000	42.000	42.000	84.000	42.000	42.000
5.4.1.01.4212011	Unterhaltung der	38.101	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000
	Straßen und Wege									
5.4.1.01.4212012	Unterhaltung	0	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
	Reitwege und Wanderwege									
5.4.1.01.4222001	Erwerb	0	200	500	1.000	500	500	1.000	500	500
	geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
5.4.1.01.4241001	Bewirtschaftung d.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke u. baulichen Anl.									
5.4.1.01.4261002	Dienst- und	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schutzkleidung									
16 Abschreibungen	0	23.200	23.200	23.200	46.400	23.200	22.300	45.500	22.300	22.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: SG Liegenschaften				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart: extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen				Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	23.200	23.200	23.200	46.400	23.200	22.300	45.500	22.300	
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	38.101	64.900	65.200	65.200	130.400	65.200	64.300	129.500	64.300	
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	11.271	14.650	4.400	3.300	7.700	100	12.900	13.000	-17.100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.950	25.700	26.150	51.850	26.650	27.100	53.750	27.600	
5.4.1.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsb. Verwaltung	0	11.050	13.200	13.500	26.700	13.800	14.000	27.800	14.200	
5.4.1.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsb. Bauhof	0	11.900	12.500	12.650	25.150	12.850	13.100	25.950	13.400	
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-22.950	-25.700	-26.150	-51.850	-26.650	-27.100	-53.750	-27.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.271	-8.300	-21.300	-22.850	-44.150	-26.550	-14.200	-40.750	-44.700	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	52.661	46.800	36.800	36.800	73.600	36.800	36.800	73.600	36.800
5.4.1.01.6311010	0	100	100	100	200	100	100	200	100
Sondernutzungserlaubnisse									
5.4.1.01.6321001	146	1.700	1.700	1.700	3.400	1.700	1.700	3.400	1.700
Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer									
5.4.1.01.6321005	52.515	45.000	35.000	35.000	70.000	35.000	35.000	70.000	35.000
Sondernutzungsgebühren									
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.661	46.800	36.800	36.800	73.600	36.800	36.800	73.600	36.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	39.975	41.700	42.000	42.000	84.000	42.000	42.000	84.000	42.000
5.4.1.01.7212011	38.101	40.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000
Unterhaltung der Straßen und Wege									
5.4.1.01.7212012	1.874	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
Unterhaltung Reitwege									
5.4.1.01.7222001	0	200	500	500	1.000	500	500	1.000	500
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
5.4.1.01.7241001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.									
5.4.1.01.7261002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.975	41.700	42.000	42.000	84.000	42.000	42.000	84.000	42.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.686	5.100	-5.200	-5.200	-10.400	-5.200	-5.200	-10.400	-5.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen										
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/0050.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	
<i>jährliche Investitionskosten zur Sanierung der Straß</i>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	12.686	5.100	-305.200	-5.200	-310.400	-5.200	-5.200	-10.400	-5.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	12.686	5.100	-305.200	-5.200	-310.400	-5.200	-5.200	-10.400	-5.200	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Straßenreinigung Leerung der Mülleimer im öffentlichen Straßenraum Straßenbeleuchtung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.600,00	8.300,00	4.300,00	13.400,00	58.200,00	-44.800,00
Haushaltsjahr	12.600,00	7.600,00	5.000,00	13.400,00	60.130,00	-46.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-700,00	700,00	0,00	1.930,00	-1.930,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		SG Liegenschaften				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Produktart:		extern				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Rechtsbindung:		soll				
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung		Produktmerkmal:		wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	800	800	1.600	800	0	800	0	
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d	0	800	800	800	1.600	800	0	800	0	
Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen										
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.676	12.600	12.600	12.600	25.200	12.600	12.600	25.200	12.600	
5.4.5.01.3321006 Straßenreinigungsgebühren	12.676	12.600	12.600	12.600	25.200	12.600	12.600	25.200	12.600	
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge	12.676	13.400	13.400	13.400	26.800	13.400	12.600	26.000	12.600	
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731	8.300	3.100	3.100	6.200	3.100	3.100	6.200	3.100	
5.4.5.01.4212006 Unterhaltungskosten	3.927	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet										
<i>Anpassung an Verträge mit NSB</i>										
5.4.5.01.4212016 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	39	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
5.4.5.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	700	1.400	700	700	1.400	700	
5.4.5.01.4251000 Haltung von Fahrzeugen allgemein	2.598	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.01.4271004 Aufwendungen für Stromverbrauch	2.167	2.500	1.800	1.800	3.600	1.800	1.800	3.600	1.800	
5.4.5.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	200	100	100	200	100	
5.4.5.01.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen	0	21.550	20.430	4.400	24.830	4.650	1.400	6.050	1.400	
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	900	900	900	1.800	900	900	1.800	900	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: SG Liegenschaften				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart: extern				
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				Rechtsbindung: soll				
Produkt		5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
5.4.5.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.600	500	500	1.000	500	500	1.000	500	
5.4.5.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.250	3.230	3.000	6.230	3.250	0	3.250	0	
5.4.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	15.800	15.800	0	15.800	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	9.000	4.500	
5.4.5.01.4431001	sonst. Geschäftsaufw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.01.4455000	Erstatt f Aufw v Dritten a lfd Verwätigk - Verb Untern Anteil u Sondverm	0	0	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	9.000	4.500	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	8.731	29.850	28.030	12.000	40.030	12.250	9.000	21.250	9.000	
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	3.945	-16.450	-14.630	1.400	-13.230	1.150	3.600	4.750	3.600	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.350	32.100	32.650	64.750	33.350	33.900	67.250	34.500	
5.4.5.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsab. Verwaltung	0	16.450	19.600	20.000	39.600	20.500	20.800	41.300	21.100	
5.4.5.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsab. Bauhof	0	11.900	12.500	12.650	25.150	12.850	13.100	25.950	13.400	
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-28.350	-32.100	-32.650	-64.750	-33.350	-33.900	-67.250	-34.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.945	-44.800	-46.730	-31.250	-77.980	-32.200	-30.300	-62.500	-30.900	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.959	12.600	12.600	12.600	25.200	12.600	12.600	25.200	12.600
5.4.5.01.6321006	12.959	12.600	12.600	12.600	25.200	12.600	12.600	25.200	12.600
Straßenreinigungsgebühren									
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.959	12.600	12.600	12.600	25.200	12.600	12.600	25.200	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.731	8.300	3.100	3.100	6.200	3.100	3.100	6.200	3.100
5.4.5.01.7212006	3.927	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltungskosten									
5.4.5.01.7212016	39	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
Unterhaltung der									
Straßenbeleuchtung									
5.4.5.01.7222001	0	700	700	700	1.400	700	700	1.400	700
Erwerb									
geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
5.4.5.01.7251000	2.598	0	0	0	0	0	0	0	0
Haltung von									
Fahrzeugen									
5.4.5.01.7271004	2.167	2.500	1.800	1.800	3.600	1.800	1.800	3.600	1.800
Aufwendungen für									
Stromverbrauch									
5.4.5.01.7281000	0	100	100	100	200	100	100	200	100
Erwerb von Vorräten									
5.4.5.01.7291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für									
sonstige Dienstleistungen									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	9.000	4.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
5.4.5.01.7431001									
Beih. u. Unterstütz. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7455000									
Erstattungen an Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	0	0	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	9.000	4.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.731	8.300	7.600	7.600	15.200	7.600	7.600	15.200	7.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.228	4.300	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01/9999.7831100	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	4.186	4.300	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	4.186	4.300	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Unterhaltung der Grünanlagen, Auftragsvergaben und Pflegeverträge, Sicherheitstechnische Baumkontrollen, Unterhaltung der gespendeten Bäume

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	17.200,00	-17.100,00	100,00	51.200,00	-51.100,00
Haushaltsjahr	100,00	6.100,00	-6.000,00	100,00	39.150,00	-39.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.100,00	11.100,00	0,00	-12.050,00	12.050,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		SG Liegenschaften				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:		extern				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Rechtsbindung:		kann				
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen		Produktmerkmal:		sonstige				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	200	100	100	200	100	100
5.5.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	200	100	100	200	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	200	100	100	200	100	100
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.156	17.200	3.200	3.200	6.400	3.200	3.200	6.400	3.200	3.200
5.5.1.01.4212013 Unterhaltung der Grünanlagen	12.156	16.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
5.5.1.01.4212014 Unterhaltung gespandete Bäume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500	500
5.5.1.01.4281000 Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	400	200	200	400	200	200
16 Abschreibungen	0	100	100	100	200	100	0	100	0	0
5.5.1.01.4711800 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	200	100	0	100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625	2.900	2.900	2.900	5.800	2.900	2.900	5.800	2.900	2.900
5.5.1.01.4431009 Sicherheitstechn. Baumkontrolle	2.625	2.900	2.900	2.900	5.800	2.900	2.900	5.800	2.900	2.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.781	20.200	6.200	6.200	12.400	6.200	6.100	12.300	6.100	6.100
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
5.5.1.01.5011000 Spenden Bäume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-14.781	-20.100	-6.100	-6.100	-12.200	-6.100	-6.000	-12.100	-6.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.000	32.950	33.300	66.250	33.900	34.550	68.450	35.300
5.5.1.01.4811001 Aufw. aus int. Leistungs. Verwaltung	0	2.150	2.550	2.600	5.150	2.650	2.700	5.350	2.750
5.5.1.01.4811002 Aufw. aus int. Leistungs. Bauhof	0	28.850	30.400	30.700	61.100	31.250	31.850	63.100	32.550
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-31.000	-32.950	-33.300	-66.250	-33.900	-34.550	-68.450	-35.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.781	-51.100	-39.050	-39.400	-78.450	-40.000	-40.550	-80.550	-41.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6148000 Spenden Bäume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	200	100	100	200	100
5.5.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	200	100	100	200	100
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	200	100	100	200	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.415	17.200	3.200	3.200	6.400	3.200	3.200	6.400	3.200
5.5.1.01.7212013 Unterhaltung der Grünanlagen	12.415	16.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
5.5.1.01.7212014 Unterhaltung gespendete Bäume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000	500
5.5.1.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	400	200	200	400	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.625	0	2.900	2.900	5.800	2.900	2.900	5.800	2.900
5.5.1.01.7431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	2.625	0	2.900	2.900	5.800	2.900	2.900	5.800	2.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.040	17.200	6.100	6.100	12.200	6.100	6.100	12.200	6.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-15.040	-17.100	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-15.040	-17.100	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-15.040	-17.100	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserbaulichen Anlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	-3.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Bürgermeister				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Rechtsbindung:		muss				
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		Produktmerkmal:		wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	3.550	3.600	7.150	3.700	3.750	7.450	3.850	
5.5.2.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsab. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.2.01.4811002	Aufw. aus int. Leistungsab. Bauhof	0	3.400	3.550	3.600	7.150	3.700	7.450	3.850	
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-3.400	-3.550	-3.600	-7.150	-3.700	-3.750	-7.450	-3.850	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>			vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-3.400	-3.550	-3.600	-7.150	-3.700	-3.750	-7.450	-3.850

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Pflege der Kriegsgräber, Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle, Bauliche Unerhaltung des Ehrenmals,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350,00	1.250,00	-900,00	350,00	2.900,00	-2.550,00
Haushaltsjahr	350,00	1.250,00	-900,00	350,00	3.100,00	-2.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	350	350	350	700	350	350	700	350
5.5.3.01.3481000	Erst. Land	48	50	50	100	50	50	100	50
5.5.3.01.3487000	Kriegsgräberpflege Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	366	300	300	600	300	300	600	300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	414	350	350	350	700	350	350	700	350
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	1.250	1.250	1.250	2.500	1.250	1.250	2.500	1.250
5.5.3.01.4211005	Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000
5.5.3.01.4211006	Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals	0	100	100	100	200	100	100	200
5.5.3.01.4212015	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	100	100	100	200	100	100	200
5.5.3.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	36	50	50	100	50	50	100	50
5.5.3.01.4271004	Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	381	500	500	500	1.000	500	500	1.000
16 Abschreibungen	0	150	150	150	300	150	150	300	150
5.5.3.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	150	150	150	300	150	150	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: SG Ordnungsamt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Produktart: extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber				Produktmerkmal: sonstige				
Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	417	1.400	1.400	1.400	2.800	1.400	1.400	2.800	1.400	
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-3	-1.050	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050	-1.050	-2.100	-1.050	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.700	1.750	3.450	1.800	1.800	3.600	1.850	
5.5.3.01.4811001 Aufw. aus int.	0	1.150	1.350	1.400	2.750	1.450	1.450	2.900	1.450	
5.5.3.01.4811002 Leistungsb. Verwaltung Aufw. aus int.	0	350	350	350	700	350	350	700	400	
5.5.3.01.4811002 Leistungsb. Bauhof Aufw. aus int.	0	350	350	350	700	350	350	700	400	
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-1.500	-1.700	-1.750	-3.450	-1.800	-1.800	-3.600	-1.850	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3	-2.550	-2.750	-2.800	-5.550	-2.850	-2.850	-5.700	-2.900	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	350	350	350	700	350	350	700	350
5.5.3.01.6481000	Erst. Land	93	50	50	100	50	50	100	50
5.5.3.01.6487000	Kriegsgräberpflege Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	366	300	300	600	300	300	600	300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	350	350	350	700	350	350	700	350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	417	1.250	1.250	1.250	2.500	1.250	1.250	2.500	1.250
5.5.3.01.7211005	Bauliche Unterhaltung der Leichenhalle	0	500	500	500	1.000	500	500	1.000
5.5.3.01.7211006	Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals	0	100	100	100	200	100	200	100
5.5.3.01.7212015	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	100	100	100	200	100	200	100
5.5.3.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	36	50	50	50	100	50	50	100
5.5.3.01.7271004	Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	381	500	500	500	1.000	500	500	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Ordnungsamt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhof / Kriegsgräber	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417	1.250	1.250	1.250	2.500	1.250	1.250	2.500	1.250	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	42	-900	-900	-900	-1.800	-900	-900	-1.800	-900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen										
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	42	-900	-900	-900	-1.800	-900	-900	-1.800	-900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelerveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	42	-900	-900	-900	-1.800	-900	-900	-1.800	-900	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Bearbeitung der Anträge auf Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Haushaltsjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	4.550,00	-4.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart:		extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:		kann				
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		Produktmerkmal:		freiwillig				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	2.300	2.300	2.300	4.600	2.300	0	2.300	0	0
5.7.1.01.4711010		2.300	2.300	2.300	4.600	2.300	0	2.300	0	0
Abschreibungen a										
Immat Vermögensgegenstände a										
gel Investitionszuwendungen										
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
5.7.1.01.4453001		1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
Erst.Aufw										
LEADER-Region										
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	7.600	3.800	1.500	5.300	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	-3.800	-3.800	-3.800	-7.600	-3.800	-1.500	-5.300	-1.500	-1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	750	750	1.500	750	750	1.500	800	800
5.7.1.01.4811001		600	750	750	1.500	750	750	1.500	800	800
Aufw. aus int.										
Leistungsb. Verwaltung										
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	-600	-750	-750	-1.500	-750	-750	-1.500	-800	-800

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.400	-4.550	-4.550	-9.100	-4.550	-2.250	-6.800	-2.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.785	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/0049.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	6.785	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.012	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
5.7.1.01.7453001 Erst.Aufw LEADER-Region	3.012	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.797	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-9.797	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
5.7.1.01/0049.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-9.797	-6.500	-6.500	-6.500	-13.000	-6.500	-6.500	-13.000	-6.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-9.797	-6.500	-6.500	-6.500	-13.000	-6.500	-6.500	-13.000	-6.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	115.000,00	-114.800,00	108.800,00	109.900,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	200,00	109.100,00	-108.900,00	114.450,00	114.600,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.900,00	5.900,00	5.650,00	4.700,00	950,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	400	200	200	400	200
5.7.3.01.3461000									
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	400	200	200	400	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	0	200	200	200	400	200	200	400	200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.102	91.900	93.750	95.600	189.350	97.550	99.600	197.150	102.200
5.7.3.01.4012001									
Vergütung tariflich Beschäftigte	16.499	72.650	74.100	75.600	149.700	77.100	78.700	155.800	80.200
5.7.3.01.4022001									
1.129	4.700	4.800	4.850	9.650	5.000	5.100	10.100	5.200	
5.7.3.01.4032000									
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beiträge gesetzl.	3.399	14.450	14.750	15.050	29.800	15.350	15.700	31.050	16.700
5.7.3.01.4041001									
Sozialversich. Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	74	100	100	100	200	100	100	200	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409	12.450	14.200	13.450	27.650	13.450	13.450	26.900	13.450
5.7.3.01.4221005									
Lfde Unterhaltung bew Vermg	57	500	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
5.7.3.01.4222001									
1.442	500	1.500	1.000	2.500	1.000	1.000	2.000	1.000	
5.7.3.01.4231000									
geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
5.7.3.01.4241000									
951	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	
5.7.3.01.4251000									
Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen Haltung von	1.363	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
5.7.3.01.4261002									
Fahrzeugen allgemein Dienst- und Schutzkleidung	596	250	500	250	750	250	250	500	250

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.7.3.01	Bauhof				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
5.7.3.01.4281000	Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	400	200	200	400	200	
16	Abschreibungen	0	450	750	750	1.500	750	750	1.500	750	
5.7.3.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	450	750	750	1.500	750	750	1.500	750	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	159	1.150	1.150	1.150	2.300	1.150	1.150	2.300	1.150	
5.7.3.01.4431006	Fernsprechgebühren	24	700	700	700	1.400	700	700	1.400	700	
5.7.3.01.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	124	250	250	250	500	250	250	500	250	
5.7.3.01.4431013	Verbrauchsmittel	11	200	200	200	400	200	200	400	200	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	25.669	105.950	109.850	110.950	220.800	112.900	114.950	227.850	117.550	
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-25.669	-105.750	-109.650	-110.750	-220.400	-112.700	-114.750	-227.450	-117.350	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	108.600	114.250	115.400	229.650	117.600	119.750	237.350	122.600	
5.7.3.01.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	108.600	114.250	115.400	229.650	117.600	119.750	237.350	122.600	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.950	4.750	4.800	9.550	4.950	5.000	9.950	5.100	
5.7.3.01.4811001	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungsb. Verwaltung	0	3.950	4.750	4.800	9.550	4.950	5.000	9.950	5.100	
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	104.650	109.500	110.600	220.100	112.650	114.750	227.400	117.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.669	-1.100	-150	-150	-300	-50	0	-50	150	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	400	200	200	400	200
5.7.3.01.6461000									
Sonstige	0	200	200	200	400	200	200	400	200
privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	400	200	200	400	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
5.7.3.01.7012001									
Vergütung tariflich	16.499	72.650	74.100	75.600	149.700	77.100	78.700	155.800	80.200
Beschäftigte									
5.7.3.01.7022001									
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.129	4.700	4.800	4.850	9.650	5.000	5.100	10.100	5.200
5.7.3.01.7032000									
Beiträge gesetzl.	3.399	14.450	14.750	15.050	29.800	15.350	15.700	31.050	16.700
Sozialversich. Arbeitnehmer									
5.7.3.01.7041001									
Beihilfen und	74	100	100	100	200	100	100	200	100
Unterstützungen für Beschäftigte									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.016	11.950	14.200	13.450	27.650	13.450	13.450	26.900	13.450
5.7.3.01.7221005									
Lfde Unterh bewVerm	57	500	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
5.7.3.01.7222001									
Erwerb	0	0	1.500	1.000	2.500	1.000	1.000	2.000	1.000
geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
5.7.3.01.7231000									
Auszahlungen für	0	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
Mieten und Pachten									
5.7.3.01.7241000									
Sonstige	0	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
5.7.3.01.7251000									
Haltung von	1.363	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000
Fahrzeugen									

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
5.7.3.01.7261002 Dienst- und Schutzkleidung	596	250	500	250	750	250	250	500	250
5.7.3.01.7281000 Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	400	200	200	400	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24	1.150	1.150	1.150	2.300	1.150	1.150	2.300	1.150
5.7.3.01.7431006 Fernsprechgebühren	13	700	700	700	1.400	700	700	1.400	700
5.7.3.01.7431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	0	250	250	250	500	250	250	500	250
5.7.3.01.7431013 Verbrauchsmittel	11	200	200	200	400	200	200	400	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.142	105.000	109.100	110.200	219.300	112.150	114.200	226.350	116.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-23.142	-104.800	-108.900	-110.000	-218.900	-111.950	-114.000	-225.950	-116.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
5.7.3.01/0054.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/0033.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beschaffung von Anbauteilen Kommunaltraktor für !</i>									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.142	-114.800	-108.900	-210.000	-318.900	-111.950	-114.000	-225.950	-116.600
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.142	-114.800	-108.900	-210.000	-318.900	-111.950	-114.000	-225.950	-116.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.701.700,00	728.800,00	972.900,00	1.701.700,00	727.200,00	974.500,00
Haushaltsjahr	1.653.100,00	777.200,00	875.900,00	1.653.100,00	777.200,00	875.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-48.600,00	48.400,00	-97.000,00	-48.600,00	50.000,00	-98.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	251	300	300	300	600	300	300	600	300
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	362.101	364.600	365.000	370.000	735.000	373.700	377.500	751.200	381.200
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	856.756	300.000	600.000	830.000	1.430.000	900.000	945.000	1.845.000	990.000
6.1.1.01.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.236	380.000	425.000	440.000	865.000	490.000	500.000	990.000	510.000
6.1.1.01.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.859	71.100	72.900	70.000	142.900	85.000	87.000	172.000	89.000
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	5.383	5.300	5.300	5.300	10.600	5.300	5.300	10.600	5.300
6.1.1.01.3034000 Zweitwohnungssteuer	154.591	161.000	165.000	185.000	350.000	185.000	185.000	370.000	185.000
6.1.1.01.3049002 Jagdpacht	594	600	600	600	1.200	600	600	1.200	600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.232	417.800	18.000	18.500	36.500	19.100	19.500	38.600	19.700
6.1.1.01.3131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	17.232	417.800	18.000	18.500	36.500	19.100	19.500	38.600	19.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
6.1.1.01.3562000 Säumniszuschläge und ähnliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.928.004	1.701.700	1.653.100	1.920.700	3.573.800	2.060.000	2.121.200	4.181.200	2.182.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse		6	Zentrale Finanzdienstleistungen				verantwortlich:		SG Finanzverwaltung		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:		Steuerprodukt		
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				Rechtsbindung:		muss		
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>		vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	
18	Transferaufwendungen	889.058	726.200	776.200	614.200	1.390.400	856.200	861.200	1.717.400	913.200	
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	142.490	27.000	46.000	77.000	123.000	83.000	87.000	170.000	91.000	
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage	69.832	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsfonds	2.224	2.200	2.200	2.200	4.400	2.200	2.200	4.400	2.200	
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	674.512	697.000	728.000	535.000	1.263.000	771.000	772.000	1.543.000	820.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	889.058	727.200	777.200	615.200	1.392.400	857.200	862.200	1.719.400	914.200	
21	ordentliches Ergebnis										
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.038.946	974.500	875.900	1.305.500	2.181.400	1.202.800	1.259.000	2.461.800	1.267.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.038.946	974.500	875.900	1.305.500	2.181.400	1.202.800	1.259.000	2.461.800	1.267.900	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	253	300	300	300	600	300	300	600	300
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	361.783	364.600	365.000	370.000	735.000	373.700	377.500	751.200	381.200
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	846.037	300.000	600.000	830.000	1.430.000	900.000	945.000	1.845.000	990.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	432.833	380.000	425.000	440.000	865.000	490.000	500.000	990.000	510.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.859	71.100	72.900	70.000	142.900	85.000	87.000	172.000	89.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	5.273	5.300	5.300	5.300	10.600	5.300	5.300	10.600	5.300
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	154.591	161.000	165.000	185.000	350.000	185.000	185.000	370.000	185.000
6.1.1.01.6049002	Jagdpacht	594	600	600	600	1.200	600	600	1.200	600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
6.1.1.01.6131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	17.232	417.800	18.000	18.500	36.500	19.100	19.500	38.600	19.700
3 sonstige Transfereinzahlungen										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte										
5 privatrechtliche Entgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen										
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	622	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen										
6.1.1.01.6562000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.920.077	1.701.700	1.653.100	1.920.700	3.573.800	2.060.000	2.121.200	4.181.200	2.182.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal										
12 Auszahlungen für Versorgung										
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände										
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen										
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	531	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
15 Transferauszahlungen	860.836	727.800	776.200	614.200	1.390.400	856.200	861.200	1.717.400	913.200
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	114.268	27.000	46.000	77.000	123.000	83.000	87.000	170.000	91.000
6.1.1.01.7371000	69.832	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage									
6.1.1.01.7371001 Entschuldungsfonds	2.224	2.200	2.200	2.200	4.400	2.200	2.200	4.400	2.200
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage	674.512	698.600	728.000	535.000	1.263.000	771.000	772.000	1.543.000	820.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.367	728.800	777.200	615.200	1.392.400	857.200	862.200	1.719.400	914.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.058.711	972.900	875.900	1.305.500	2.181.400	1.202.800	1.259.000	2.461.800	1.267.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1.058.711	972.900	875.900	1.305.500	2.181.400	1.202.800	1.259.000	2.461.800	1.267.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	SG Finanzverwaltung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.058.711	972.900	875.900	1.305.500	2.181.400	1.202.800	1.259.000	2.461.800	1.267.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Schuldenmanagement, Darstellung der sonstigen Positionen der Allgemeinen Finanzwirtschaft: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.600,00	1.029.450,00	-968.850,00	25.050,00	90.050,00	-65.000,00
Haushaltsjahr	81.760,00	964.100,00	-882.340,00	31.530,00	107.230,00	-75.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.160,00	-65.350,00	86.510,00	6.480,00	17.180,00	-10.700,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.400	5.400	5.400	10.800	5.400	0	5.400	0
6.1.2.01.3161000	Erträge aus d	0	5.400	5.400	10.800	5.400	0	5.400	0
	Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen								
4 sonstige Transfererträge	25.130	18.650	25.130	25.130	50.260	25.130	25.130	50.260	25.130
6.1.2.01.3232001	SchulDstHilf Schwimmbad	25.130	18.650	25.130	50.260	25.130	25.130	50.260	25.130
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3617000	Zinserträge - Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge									
6.1.2.01.3562000	Säumniszuschläge und ähnliche	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3563001	Avalprovision NSB	0	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
6.1.2.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	25.130	25.050	31.530	31.530	63.060	31.530	26.130	57.660	26.130
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.520	70.400	72.900	70.100	143.000	68.300	30.700	99.000	27.400
6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	33.303	33.400	36.400	34.100	70.500	32.800	63.300	27.200
6.1.2.01.4517001	Zinsaufwand Wohnprojekt	25.218	36.800	36.300	35.800	72.100	35.300	35.300	0
6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich:		Allgemeiner Vertreter				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:		Steuerungsprodukt				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		muss				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktmerkmal:		wesentliche				
<u>Teilergebnisplan nach Muster 8 KomKKVO</u>	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)	
6.1.2.01.4591000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.01.4593000	0	200	200	200	400	200	200	400	200	
18 Transferaufwendungen	25.130	18.650	25.130	25.130	50.260	25.130	25.130	50.260	25.130	
6.1.2.01.4325001	25.130	18.650	25.130	25.130	50.260	25.130	25.130	50.260	25.130	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	167	1.000	9.200	9.200	18.400	9.200	9.200	18.400	9.200	
6.1.2.01.4431801	167	200	200	200	400	200	200	400	200	
6.1.2.01.4441300	0	800	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	18.000	9.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	83.818	90.050	107.230	104.430	211.660	102.630	65.030	167.660	61.730	
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-58.688	-65.000	-75.700	-72.900	-148.600	-71.100	-38.900	-110.000	-35.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.688	-65.000	-75.700	-72.900	-148.600	-71.100	-38.900	-110.000	-35.600	

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	25.130	18.650	25.130	25.130	50.260	25.130	25.130	50.260	25.130
6.1.2.01.6232001 SchulDstHilf Schwimmbad	25.130	18.650	25.130	25.130	50.260	25.130	25.130	50.260	25.130
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6617000 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
6.1.2.01.6562000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6563001 Avalprovision NSB	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.130	19.650	26.130	26.130	52.260	26.130	26.130	52.260	26.130
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal									
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.785	70.400	72.900	70.100	143.000	68.300	65.500	133.800	61.700
6.1.2.01.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	33.805	33.400	36.400	34.100	70.500	32.800	30.500	63.300	27.200
6.1.2.01.7517001 Zinsaufwand Wohnprojekt	15.980	36.800	36.300	35.800	72.100	35.300	34.800	70.100	34.300
6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7591000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7593000 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	0	200	200	200	400	200	200	400	200

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
15 Transferauszahlungen	50.260	18.650	25.130	25.130	50.260	25.130	25.130	50.260	25.130
6.1.2.01.7325001 SchulDstHilf	50.260	18.650	25.130	25.130	50.260	25.130	25.130	50.260	25.130
Schwimmbad									
6.1.2.01.7372000 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167	1.000	9.200	9.200	18.400	9.200	9.200	18.400	9.200
6.1.2.01.7431801 Kontoführungsgeb.	167	200	200	200	400	200	200	400	200
f. Darlehen									
6.1.2.01.7441300 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	0	800	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	18.000	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.212	90.050	107.230	104.430	211.660	102.630	99.830	202.460	96.030
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-75.082	-70.400	-81.100	-78.300	-159.400	-76.500	-73.700	-150.200	-69.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.275	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9999.6810100 Investitionszuwendungen - Bund	14.275	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.275	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/0036.7871000 Wohnbauprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.275	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.807	-70.400	-81.100	-78.300	-159.400	-76.500	-73.700	-150.200	-69.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Allgemeiner Vertreter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzplan nach Muster 7 KomHKVO und Teilfinanzplan nach Muster 8 KomHKVO

	vRE 2019	Ansatz 2020	Periode 1 DHH 21/22 (2021)	Periode 2 DHH 21/22 (2022)	DHH 21/22	Periode 1 DHH 23/24 (2023)	Periode 2 DHH 23/24 (2024)	DHH 23/24	Periode 1 DHH 25/26 (2025)
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
6.1.2.01.6927301 Kreditaufn f Invest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins									
6.1.2.01.6937111 Aufn v Krediten z	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquisich - Kreditinstitute - Lz (bis 1 J) - ñ variabler Zins									
6.1.2.01/0036.6927302 Wohnbauprojekt	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme Lz>5J									
6.1.2.01/0044.6926301 Kreditaufn f Invest	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
- Öffentl Sonderr - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins									
6.1.2.01/9004.6927301 Kreditaufn f Invest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins									
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	96.566	118.900	124.800	137.400	262.200	141.400	143.800	285.200	146.200
6.1.2.01.7937100 Tilgung v Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z Liquisich - Kreditinstitute - Euro-Währung variabler Zins									
6.1.2.01/0036.7927001 TilKlnv-Kl-ñ fZi	0	22.300	30.500	30.900	61.400	31.300	31.800	63.100	32.300
Wohnprojekt									
6.1.2.01/9001.7922000 Tilgung von	11.340	11.400	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
Kreditinstitute - Euro-Währung variabler Zins									
6.1.2.01/9002.7927000 Tilgung von	85.227	85.200	90.800	103.000	193.800	106.600	108.500	215.100	110.400
Kreditinstitute - Euro-Währung variabler Zins									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.503.434	-118.900	-124.800	-37.400	-162.200	-141.400	-143.800	-285.200	-146.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.442.627	-189.300	-205.900	-115.700	-321.600	-217.900	-217.500	-435.400	-216.100