

Gemeinde Nienstädt

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht	I - III	Seite
Haushaltssatzung	IV - VI	Seite
Budget-Übersicht	VII	Seite
Gesamt-Ergebnishaushalt	1	Seite
Gesamt-Finanzhaushalt	2 - 3	Seite
Produktgruppe Verwaltungssteuerung u. -service	4 - 11	Seite
Produktgruppe Heimat- u. sonst. Kulturpflege	12 - 13	Seite
Produktgruppe Jugendarbeit	14 - 15	Seite
Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder	16 - 29	Seite
Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit	30 - 31	Seite
Produktgruppe Förderung des Sports	32 - 33	Seite
Produktgruppe Sportstätten und Bäder	34 - 50	Seite
Produktgruppe Wohnbauförderung	51 - 66	Seite
Produktgruppe Elektrizitätsversorgung	67 - 68	Seite
Produktgruppe Gasversorgung	69 - 70	Seite
Produktgruppe Kombinierte Versorgung	71 - 72	Seite
Produktgruppe Gemeindestraßen	73 - 74	Seite
Produktgruppe Straßenreinigung u. -beleuchtung	75 - 76	Seite
Produktgruppe Öffentliche Gewässer	77 - 78	Seite
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	79 - 80	Seite
Produktgruppe Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	81 - 84	Seite
Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	85 - 88	Seite
Produktgruppe Sonstige allg. Finanzwirtschaft	89 - 91	Seite
Stellenplan	92 - 93	Seite
Schuldenübersicht	94	Seite
Beteiligungsbericht	95	Seite

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Nienstädt für das Haushaltsjahr 2021

I. Vorbemerkung zum Haushaltsplan nach den Vorschriften des neuen Kommunalen Rechnungswesens in Niedersachsen

Mit Wirkung vom 01. Januar 2011 ist für die Gemeinde Nienstädt eine Umstellung des Rechnungswesens auf die Vorschriften der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) erfolgt. Durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Nienburg/Weser wurden zwischenzeitlich die Jahresrechnungen der Gemeinde Nienstädt bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 einer Prüfung unterzogen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 erfolgt aktuell. Im Rahmen der Prüfung dieser Jahresabschlüsse sind lediglich geringfügige Veränderungen eingetreten, die keine wesentlichen Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Gemeinde Nienstädt haben. Dies ist auch in den Folgejahren so zu erwarten.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2019 war der Haushaltsplan, der vom Rat der Gemeinde Nienstädt in seiner Sitzung am 14.02.2019 beschlossen wurde, sowie der Nachtragshaushaltsplan, der am 26.09.2019 durch den Gemeinderat verabschiedet wurde. Mit dieser Nachtragshaushaltssatzung konnte der Ergebnishaushalt, der ursprünglich einen Fehlbetrag von 161.600 € vorgesehen hat auf 73.300 € reduziert werden.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Haushaltsmittel für die Erweiterung der Kindertagesstätte Liekwegen in Höhe von 65.000 € und für die Flachdachsanierung 132.000 € vorgesehen. Darüber hinaus mussten zusätzliche Haushaltsmittel im Umfang von 83.000 € für den Ausbau des Schnatwinkels/Industriestraße bereitgestellt werden. Die bisher veranschlagten Mittel für den Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte Liekwegen sowie die im Haushaltsplan 2018 beschlossene Kreditermächtigung wurden im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Außerdem erfolgte eine Feuchtheitsanierung des Sporthauses Liekwegen für rd. 33.000 €.

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2020 war der Haushaltsplan, der vom Rat der Gemeinde Nienstädt in seiner Sitzung am 20.02.2020 beschlossen wurde, sowie der Nachtragshaushaltsplan, der am 25.11.2020 durch den Gemeinderat verabschiedet wurde. Mit dieser Nachtragshaushaltssatzung konnte der Ergebnishaushalt, der ursprünglich einen Fehlbetrag von 145.100 € vorgesehen hat auf 120.200 € reduziert werden.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden für die Erweiterung der Kindertagesstätte Liekwegen aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlicher beschlossener Maßnahmen 350.000 € zusätzlich bereitgestellt. Es konnte ein Grundstück für Ausgleichsmaßnahmen für rd. 16.600 € erworben werden und für die Erschließung des Gewerbegebietes wurden zunächst 500.000 € bereitgestellt.

III. Haushaltsjahr 2021

1. Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Nienstädt weist ordentliche Erträge in Höhe von 6.093.900 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.272.400 € aus, so dass ein Fehlbetrag von 178.500 € entsteht. Die kumulierten Jahresabschlüsse weisen ein positives Ergebnis von 2.259.878,94 € aus, so dass der Haushaltsausgleich gewährleistet ist.

Den Abschreibungen in Höhe von 477.000 € stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 228.000 € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung durch die Abschreibungen in Höhe von 249.000 € ergibt. Größter Aufwandsfaktor sind die Transferaufwendungen in Höhe von 2.741.200 €, die die Umlagezahlungen an Landkreis, Samtgemeinde und Gewerbesteuerumlage beinhalten und im Vergleich zum Vorjahr um 190.400 € gesunken sind. Dem stehen auf der Einnahmeseite Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 3.775.400 € gegenüber. Hier hat sich eine Steigerung von 35.300 € ergeben. Die Schlüsselzuweisungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraft auf Samtgemeindeebene mehr als halbiert und liegen nur noch bei 400.800 €. Die Kreisumlage steigt bei unverändertem Hebesatz aufgrund des Steueraufkommens des Vorjahres um 81.600 € auf 1.732.700 €. Insgesamt sinkt der Überschuss der Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen um 216.200 € auf 1.522.500 €.

Weiterer Schwerpunkt sind die Personalkosten in Höhe von 2.492.400 €, die im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gestiegen sind. Im Wesentlichen wurden die Vorjahressätze veranschlagt. Die größeren Veränderungen werden wie folgt erläutert:

3.6.5 – Tageseinrichtungen für Kinder

Bei den Kindertagesstätten wurde die angekündigte erhöhte Zuweisung des Landkreises Schaumburg berücksichtigt. Darüber hinaus wurde bei der Kindertagesstätte Liekwegen ein erhöhter Unterhaltungsaufwand berücksichtigt, da ein teilweiser Austausch des Bodenbelages geplant ist und bei der Kindertagesstätte Sülbeck sind Dämmmaßnahmen in der Krippengruppe vorgesehen. Außerdem wurde die Bundesförderung der Kindertagesstätte Sülbeck als Sprachkindertagesstätte um zwei Jahre verlängert, so dass die Bundesförderung in Höhe von 25.000 € weiter veranschlagt wurde. Für den Besuch des Waldkindergartens werden keine Kostenbeiträge mehr erhoben, da zukünftig vorrangig Kinder aus Stadthagen in der Einrichtung aufgenommen werden.

4.2.4.01 Sportanlage Nienstädt

Für die Sanierung des Kellereingangs zum Jugendraum wurden 15.000 € eingeplant, da sich die Sanierung als aufwändiger darstellt als geplant.

4.2.4.02 Sportanlage Liekwegen

Für die Herstellung einer Trink- und Abwasserleitung für die Grillhütte auf der Sportanlage wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.500 € an die SG Liekwegen/Sülbeck/Südhorsten vorgesehen und für die Erneuerung des Hausanschlusses sind 6.300 € eingeplant.

4.2.4.03 Sportanlage Sülbeck

Im Rahmen der Bauunterhaltung ist ein Holzanstrich des Sporthauses Sülbeck im Umfang von 6.500 € eingeplant.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 132.600 € aus, der für Investitionen zur Verfügung steht. Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

3.6.5 – Tageseinrichtungen für Kinder

Bei der Kindertagesstätte Liekwegen wurden Haushaltsmittel für den Einbau einer Drossel für die Regenwasserableitung im Umfang von 40.000 € berücksichtigt. Für die Kindertagesstätte Sülbeck ist die Umgestaltung der Toilettenanlagen für die Froschgruppe im Umfang von 52.000 € eingeplant.

4.2.4.02 – Sportanlage Liekwegen

Für den Anbau des Sporthauses Liekwegen wurde im Finanzplan für das Jahr 2022 ein Betrag von 38.400 € vorgesehen.

5.4.1 – Gemeindestraßen

Für den Ausbau Schnatwinkel/Industriestraße wurden Restmittel im Umfang von 10.000 € berücksichtigt.

5.7.1 - Wirtschaftsförderung

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Hohes Feld und der Bau des notwendigen Rückhaltebeckens wurden Haushaltsmittel im Umfang von 800.000 € berücksichtigt.

6.1.2 – Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Für die Finanzierung der im Haushalt 2021 vorgesehen Investitionen ist eine Kreditaufnahme im Umfang von 728.500 € vorgesehen.

Der Finanzmittelbestand wird voraussichtlich zum Ende des Jahres 2021 aufgebraucht sein. Der Schuldenstand der Gemeinde Nienstädt liegt am Ende des Jahres 2021 bei voraussichtlich 2.280.900 €.

IV. Planungszeitraum 2022 bis 2024

Während dieses Zeitraums weist der Ergebnishaushalt Fehlbeträge in der Größenordnung von 130.000 € aus, die es gilt zukünftig auf 0 zu reduzieren. Aufgrund des niedrigen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist der Spielraum für Investitionsmaßnahmen gering, so dass auch zukünftig alle Einsparpotentiale ausgeschöpft werden müssen.

31688 Nienstädt, den 18.02.2021


(Wiechmann)

Gemeindedirektorin

Haushaltssatzung der Gemeinde Nienstädt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Gemeinde Nienstädt auf seiner Sitzung am 17.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1. der ordentlichen Erträge auf	6.093.900,00 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	6.272.400,00 €
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.866.400,00 €
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.733.800,00 €
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €

2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	910.600,00 €
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten auf	728.500,00 €
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten auf	57.600,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushalts
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts

6.594.900,00 €
6.702.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 728.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v.H.
2. Gewerbesteuer 355 v.H.

§ 6

Für die Befugnis der Gemeindedirektorin, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000,-- € als unerheblich.

31688 Nienstadt, den 18.02.2021


(Widdel)
Bürgermeister




(Wiechmann)
Gemeindedirektorin

Im Haushaltsjahr 2021 eingerichtete Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO
 (Es sind jeweils nur die Teilbudgets (Investitionen, Aufwand/Erlös, Personal, Abschreibung) gegenseitig deckungsfähig.)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Produktbereich
1	Verwaltungssteuerung	1 – Zentrale Verwaltung 6 – Zentrale Finanzwirtschaft
2	Öffentliche Einrichtungen	2 – Schule und Kultur 3 – Soziales und Jugend 4 – Gesundheit und Sport
3	Bau- und Wohnungswesen	5 – Gestaltung der Umwelt

Bedingt durch die Größenordnung der Gemeinde Nienstädt liegt die Verantwortung für alle Budgets bei der nebenamtlich tätigen Gemeindedirektorin. In den einzelnen Einrichtungen werden durch die Leitungen Teilverantwortlichkeiten mit wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2021

	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2018 Ergebnishaushalt (Niedersachsen)						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.648.386,64	3.730.100	3.775.400	3.775.400	3.775.400	3.775.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.668,16	1.891.500	1.555.300	1.555.300	1.530.300	1.530.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	217.054,15	213.700	228.000	228.000	228.000	228.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	137.757,31	106.700	124.800	138.200	138.200	138.200
6 privatrechtliche Entgelte	76.003,03	84.000	83.400	83.400	83.400	83.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.530,00	97.200	99.200	99.200	99.200	99.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.070,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	247.980,85	218.400	221.100	221.100	221.100	221.100
12 = Summe ordentliche Erträge	6.204.450,14	6.347.900	6.093.900	6.107.300	6.082.300	6.082.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.294.648,41	2.486.200	2.492.400	2.492.400	2.492.400	2.492.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.019,28	479.500	478.900	440.100	438.100	465.100
16 Abschreibungen	441.200,07	469.900	477.000	475.600	475.600	475.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.929,20	22.300	22.600	22.600	22.600	22.600
18 Transferaufwendungen	2.783.804,04	2.951.400	2.741.200	2.739.900	2.739.900	2.739.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.809,34	59.800	60.300	60.300	60.300	60.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.051.410,34	6.469.100	6.272.400	6.230.900	6.228.900	6.255.900
21 = ordentliches Ergebnis	153.039,80	-121.200	-178.500	-123.600	-146.600	-173.600
22 außerordentliche Erträge	11.250,00	1.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis	11.250,00	1.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo ordent. + außerordent. Ergebnis)	164.289,80	-120.200	-178.500	-123.600	-146.600	-173.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

2018 Finanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.634.125,38	3.730.100	3.765.400	0	3.775.400	3.775.400	3.775.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.677,12	1.891.500	1.555.300	0	1.555.300	1.530.300	1.530.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	140.086,50	106.700	124.800	0	138.200	138.200	138.200
5 privatrechtliche Entgelte	76.115,42	84.000	83.400	0	83.400	83.400	83.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.891,00	123.700	175.800	0	99.200	99.200	99.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.982,00	6.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.594,43	152.300	155.000	0	155.000	155.000	155.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864.471,85	6.094.600	5.866.400	0	5.813.200	5.788.200	5.788.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.294.648,41	2.422.600	2.428.800	0	2.428.800	2.428.800	2.428.800
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	451.287,81	479.500	480.900	0	440.100	438.100	465.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.831,54	22.300	22.600	0	22.600	22.600	22.600
15 Transferauszahlungen	2.792.041,51	2.951.400	2.741.200	0	2.739.900	2.739.900	2.739.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.464,27	59.800	60.300	0	60.300	60.300	60.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.617.273,54	5.935.600	5.733.800	0	5.691.700	5.689.700	5.716.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.198,31	159.000	132.600	0	121.500	98.500	71.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	415.857,56	204.300	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.250,00	551.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.107,56	755.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.062.721,42	16.900	1.600	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	737.852,09	1.704.300	907.000	0	43.400	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.296,92	53.000	2.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

2018 Finanzhaushalt (Niedersachsen)	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.831.870,43	1.774.200	910.600	0	43.400	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.404.762,87	-1.018.900	-910.600	0	-43.400	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.157.564,56	-859.900	-778.000	0	78.100	93.500	66.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	728.500	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	57.846,58	57.200	57.600	0	68.600	57.600	57.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.846,58	742.800	670.900	0	-68.600	-57.600	-57.600
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung	-1.215.411,14	-117.100	-107.100	0	9.500	35.900	8.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe	1 1.1 1.1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung u. -service	Rechtsbindung:				
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)							
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3.175,78	2.600	2.800	2.800	2.800
12	= Summe ordentliche Erträge		3.175,78	2.700	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		30.381,51	31.900	32.900	32.900	32.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.244,75	9.000	9.500	10.000	10.000
16	Abschreibungen		3.909,95	4.200	4.100	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen		13.749,65	13.800	13.800	13.800	13.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		48.907,46	48.300	48.800	48.800	48.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		104.193,32	107.200	109.100	109.500	109.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-101.017,54	-104.500	-106.300	-106.700	-106.700
24 außerordentliches Ergebnis							
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0,00	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktebene	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung u. -service							
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.980,75	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.980,75	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	30.381,51	31.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs	7.360,13	9.000	10.000	0	10.000	10.000	37.000
15		Transferauszahlungen	13.749,65	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.776,47	48.300	48.800	0	48.800	48.800	48.800
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.267,76	102.200	104.700	0	104.700	104.700	131.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.287,01	-100.300	-102.700	0	-102.700	-102.700	-129.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.287,01	-100.300	-102.700	0	-102.700	-102.700	-129.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37		voraussichtliche Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktebene	Produktgruppe	Produkt	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung u. -service Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	RE 2019					
						Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)											
Ordentliche Erträge											
12 = Summe ordentliche Erträge											
Ordentliche Aufwendungen											
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
	1.1	1.1.01				4.669,46	3.200	3.500	4.000	4.000	31.000
			Repräsentation, Ehrungen			3.538,08	2.500	2.500	3.000	3.000	30.000
			Gemeindeveranstaltungen			1.131,38	700	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen											
	1.1.1.01	1.1.1.01				31.853,18	31.900	31.800	31.800	31.800	31.800
			Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			31,98	200	100	100	100	100
			Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			30.627,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Verfüungsmittel			1.194,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen											
						36.522,64	35.100	35.300	35.800	35.800	62.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)											
						-36.522,64	-35.100	-35.300	-35.800	-35.800	-62.800
24 außerordentliches Ergebnis											
						0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)											
						-36.522,64	-35.100	-35.300	-35.800	-35.800	-62.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen											
						0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen											
						0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktebene	Produktgruppe	Produkt	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung u. -service Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						0,00	0	0	0	0	0	0
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)												
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs												
	1.1.1.01.7271000			Repräsentation, Ehrungen		4.705,96	3.200	4.000	0	4.000	4.000	31.000
	1.1.1.01.7271030			Gemeindeveranstaltungen		3.519,08	2.500	2.500	0	3.000	3.000	30.000
	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					1.186,88	700	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.01.7411000			Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		31.817,20	31.900	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	1.1.1.01.7421000			Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	200	100	0	100	100	100
	1.1.1.01.7429200			Verfüungsmittel		30.592,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
32 Saldo aus Investitionstätigkeit												
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag												
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung												
						0,00	0	0	0	0	0	0
						0,00	0	0	0	0	0	0
						0,00	0	0	0	0	0	0
						-36.523,16	-35.100	-35.800	0	-35.800	-35.800	-62.800
						0,00	0	0	0	0	0	0
						0,00	0	0	0	0	0	0
						0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung u. -service Innere Verwaltungsangelegenheiten	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Rechtsbindung:
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)									
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3.175,78	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.02.3562000		Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.383,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.3582100		Erträge Aufw. Rückst. Personal	792,78	800	800	800	800	800	800
12 = Summe	ordentliche Erträge		3.175,78	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		30.381,51	31.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
1.1.1.02.4012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.279,23	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1.1.1.02.4012010		Leistungsentgelte § 18 TVöD	660,51	500	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.531,75	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.02.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.910,02	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.02.4071000		Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	800	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.575,29	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.02.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,82	200	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,79	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298,12	300	400	400	400	400	400
1.1.1.02.4241050		Reinigungskosten	182,72	300	300	300	300	300	300
1.1.1.02.4241200		Gebäudeversicherungen	483,34	600	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4241300		Heizkosten	810,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4241400		Stromkosten	650,56	800	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4261010		Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4261700		Ärztliche Untersuchung	0,00	100	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		3.909,95	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	2.758,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	974,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4711800		Auflösung Sammelposten	144,44	200	100	0	0	0	0
1.1.1.02.4721110		Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	33,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4721201		Enzeltwertber. Niederschlag.	0,00	100	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		13.749,65	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
1.1.1.02.4312500		Zuweisungen an Samtgemeinde Nienstädt	13.749,65	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.054,28	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.02.4431000		Geschäftsaufwendungen	210,20	500	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4431200		Aufwendungen für Bürobedarf	1.935,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produkt Ebene Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung u. -service Innere Verwaltungseinheiten	Rechtsbindung:				
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)							
1.1.1.02.4431400		Aufwendungen für Post- und Telefongebühren	272,49	300	500	500	500
1.1.1.02.4431600		Aufwendungen für Reisekosten	1.249,00	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4431800		Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100
1.1.1.02.4441200		Umlage KSA / GUV	8.106,62	7.600	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.4441300		Abgabe Schwerbehindertengesetz	5.280,00	5.300	5.300	5.300	5.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			67.670,68	72.100	73.800	73.700	73.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-64.494,90	-69.400	-71.000	-70.900	-70.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-64.494,90	-69.400	-71.000	-70.900	-70.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktpfan 2021

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbene	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung u. -service							
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.980,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.6562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen		3.980,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.980,75	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		30.381,51	31.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
1.1.1.02.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		23.279,23	24.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
1.1.1.02.7012010	Leistungsentgelte ö 18 TVöD		660,51	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.531,75	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		4.910,02	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		2.654,17	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7,82	200	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		141,79	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		298,12	300	400	0	400	400	400
1.1.1.02.7241050	Reinigungskosten		182,72	300	300	0	300	300	300
1.1.1.02.7241200	Gebäudeversicherungen		492,34	600	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7241300	Heizkosten		917,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7241400	Stromkosten		614,27	800	700	0	700	700	700
1.1.1.02.7261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten		0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7261700	Ärztliche Untersuchung		0,00	100	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen		13.749,65	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
1.1.1.02.7312500	Zuweisungen an Samtgemeinde Nienstädt		13.749,65	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.959,27	16.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.02.7431000	Geschäftsauszahlungen		210,20	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf		2.569,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.7431400	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren		272,56	300	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7431600	Auszahlungen für Reisekosten		1.520,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7431800	Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.7441200	Umlage KSA / GUV		8.106,62	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.7441300	Abgabe Schwerbehindertengesetz		5.280,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.744,60	67.100	68.900	0	68.900	68.900	68.900

Doppischer Produktplan 2021

		RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich	1							
Produktebene	1.1							
Produktgruppe	1.1.1							
Produkt	1.1.1.02							
<u>2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>								
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	-60.763,85	-65.200	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung u. -service Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-60.763,85	-65.200	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe	2 2.8 2.8.1	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Rechtsbindung:				
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)							
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.757,21	2.000	7.500	7.500	7.500
2.8.1.4212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315,18	500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.4271040		Pflege Dorfgemeinschaft	0,00	500	500	500	500
2.8.1.4271050		Seniorenbetreuung	5.442,03	1.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen			733,68	800	800	800	800
2.8.1.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	733,68	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen			5.019,04	7.400	4.000	4.000	4.000
2.8.1.4318000		Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	5.019,04	7.400	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			11.509,93	10.200	12.300	12.300	12.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-11.509,93	-10.200	-12.300	-12.300	-12.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-11.509,93	-10.200	-12.300	-12.300	-12.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktebene	Produktgruppe	Schule und Kultur		Kultur und Wissenschaft		Heimat- u. sonst. Kulturpflege		Rechtsbindung:			
			2	2.8	2.8.1	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)												
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs												
2.8.1.7212000												
2.8.1.7271040												
2.8.1.7271050												
15 Transferauszahlungen												
2.8.1.7318000												
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
32 Saldo aus Investitionstätigkeit												
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag												
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung												

Doppischer Produktplan 2021

		RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)							
Rechtsbindung:							
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.090,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.3321000		1.090,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
12 = Summe ordentliche Erträge		1.090,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		8.236,34	7.500	10.600	10.600	10.600	10.600
3.6.2.4318000		6.238,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	664,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.4318500	Zuschüsse Jugendfreizeiten	1.334,34	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	Ferienaktion	8.236,34	7.500	10.600	10.600	10.600	10.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-7.146,34	-6.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-7.146,34	-6.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktenebene	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)									
Rechtsbindung:									
15	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.090,00	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.2.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.090,00	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.090,00	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.236,34	7.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3.6.2.7318000	Transferauszahlungen		6.238,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.2.7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)		664,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.7318500	Zuschüsse Jugendfreizeiten		1.334,34	1.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.236,34	7.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.146,34	-6.700	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-7.146,34	-6.700	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37	voraussichtliche Finanzmittelveränderung		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:								
			Produktebene	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	RE 2019	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen f. Kinder									
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)											
Ordentliche Erträge											
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.223,66	1.039.300	1.154.500	1.154.500	1.129.500	1.129.500	1.129.500	1.129.500	
3		Auflosterträge aus Sonderposten	5.485,95	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	136.667,31	105.900	123.500	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	
11		sonstige ordentliche Erträge	50.145,16	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
12		= Summe ordentliche Erträge	1.227.522,08	1.181.900	1.316.100	1.329.500	1.304.500	1.304.500	1.304.500	1.304.500	
Ordentliche Aufwendungen											
13		Personalaufwendungen	1.920.504,56	2.071.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400	
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.589,28	141.600	135.300	123.800	121.800	121.800	121.800	121.800	
16		Abschreibungen	31.368,03	32.800	47.400	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	
18		Transferaufwendungen	10.248,00	19.800	0	0	0	0	0	0	
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	2.108.749,57	2.272.000	2.249.500	2.236.700	2.234.700	2.234.700	2.234.700	2.234.700	
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-881.227,49	-1.090.100	-933.400	-907.200	-930.200	-930.200	-930.200	-930.200	
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-881.227,49	-1.090.100	-933.400	-907.200	-930.200	-930.200	-930.200	-930.200	
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe	3 3.6 3.6.5	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen f. Kinder	Rechtsbindung:							
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.232,62	1.039.300	1.154.500	0	1.154.500	1.129.500	1.129.500	
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	138.996,50	105.900	123.500	0	136.900	136.900	136.900	
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.229,12	1.145.200	1.278.000	0	1.291.400	1.266.400	1.266.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11		Personalauszahlungen	1.920.504,56	2.042.600	2.031.600	0	2.031.600	2.031.600	2.031.600	
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs	136.316,80	141.600	135.300	0	123.800	121.800	121.800	
15		Transferauszahlungen	17.385,00	19.800	0	0	0	0	0	
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.965,38	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.171,74	2.210.400	2.173.300	0	2.161.800	2.159.800	2.159.800	
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.942,62	-1.065.200	-895.300	0	-870.400	-893.400	-893.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	204.300	0	0	0	0	0	
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	204.300	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26		Baumaßnahmen	74.568,59	1.180.600	92.000	0	0	0	0	
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.100	0	0	0	0	0	
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.568,59	1.197.700	92.000	0	0	0	0	
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.568,59	-993.400	-92.000	0	0	0	0	
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-992.511,21	-2.058.600	-987.300	0	-870.400	-893.400	-893.400	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37		voraussichtliche Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produkt Ebene	Produktgruppe	Produkt	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen f. Kinder Kindergarten Liekwegen	Rechtsbindung:	RE 2019						
						Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)												
3	3.6	3.6.5	3.6.5.01									
Ordentliche Erträge												
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				293.863,96	266.700	333.700	333.700	333.700	333.700		
	3.6.5.01.	3140010		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	300	0	0	0	0		
	3.6.5.01.	3141000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	261.218,25	250.900	281.400	281.400	281.400	281.400		
	3.6.5.01.	3142600		Zuweisungen Landkreis Schaumburg	31.347,96	15.400	52.300	52.300	52.300	52.300		
	3.6.5.01.	3147000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.297,75	100	0	0	0	0		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				2.145,62	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
	3.6.5.01.	3161000		Erträge Auflösung von Inv.-Zuschüssen	2.145,62	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
5	öffentlich-rechtliche Entgelte				63.136,71	51.200	58.000	64.000	64.000	64.000		
	3.6.5.01.	3321100		Elternbeiträge	35.938,00	23.200	30.000	36.000	36.000	36.000		
	3.6.5.01.	3321150		Essensgeld Liekwegen	27.198,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
11	sonstige ordentliche Erträge				31.152,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	3.6.5.01.	3582100		Erträge Auf Rückst Personal	31.152,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
12	= Summe ordentliche Erträge				390.299,22	338.000	413.200	419.200	419.200	419.200		
Ordentliche Aufwendungen												
13	Personalaufwendungen				688.203,50	738.100	744.600	744.600	744.600	744.600		
	3.6.5.01.	4012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	530.805,25	560.000	565.000	565.000	565.000	565.000		
	3.6.5.01.	4012010		Leistungsentgelte 5 18 TVöD	9.448,68	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300		
	3.6.5.01.	4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.467,26	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500		
	3.6.5.01.	4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	112.482,31	114.500	115.300	115.300	115.300	115.300		
	3.6.5.01.	4071000		Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				62.483,35	64.200	67.000	60.000	60.000	60.000		
	3.6.5.01.	4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.602,66	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	3.6.5.01.	4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.480,51	4.800	4.200	3.200	3.200	3.200		
	3.6.5.01.	4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.448,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	3.6.5.01.	4241050		Reinigungskosten	4.334,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	3.6.5.01.	4241200		Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200		
	3.6.5.01.	4241300		Heizkosten	4.473,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	3.6.5.01.	4241400		Stromkosten	4.569,24	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	3.6.5.01.	4261010		Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	711,35	800	1.800	800	800	800		
	3.6.5.01.	4261700		Ärztliche Untersuchung	332,99	500	500	500	500	500		
	3.6.5.01.	4271080		Spielzeug (Kindertagesstätten)	3.691,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	3.6.5.01.	4271200		Veranstaltungen	1.446,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	3.6.5.01.	4271700		Essensgeld - Catering	25.391,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
16	Abschreibungen				11.850,59	12.200	26.800	26.100	26.100	26.100		

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktebene	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung:		RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
3	3.6	3.6.5	3.6.5.01	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
				Tageseinrichtungen f. Kinder	Kindergarten Liekwegen						
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)											
	3.6.5.01.4711300			Abschreibungen auf Gebäude		6.585,11	6.800	21.900	21.900	21.900	21.900
	3.6.5.01.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.654,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3.6.5.01.4711800			Auflösung Sammelposten		1.291,73	1.200	700	0	0	0
	3.6.5.01.4721110			Abschr auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		318,95	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.4721201			Enzeltwertber. Niederschlag.		0,00	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen										
	3.6.5.01.4431200			Aufwendungen für Bürobedarf		3.483,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3.6.5.01.4431400			Aufwendungen für Post- und Telefongebühren		1.660,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.01.4441200			Umlage KSA / GUV		839,78	900	900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen										
						766.020,76	817.600	841.500	833.800	833.800	833.800
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)										
						-375.721,54	-479.600	-428.300	-414.600	-414.600	-414.600
24	außerordentliches Ergebnis										
						0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
						-375.721,54	-479.600	-428.300	-414.600	-414.600	-414.600
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen										
						0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen										
						0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Produkt Ebene	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen f. Kinder								
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Liekwegen								
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		280.276,29	266.700	333.700	0	333.700	333.700	333.700	
3.6.5.01.6140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	300	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		258.187,00	250.900	281.400	0	281.400	281.400	281.400	
3.6.5.01.6142600	Zuweisungen Landkreis		20.791,54	15.400	52.300	0	52.300	52.300	52.300	
3.6.5.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.297,75	100	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		63.764,90	51.200	58.000	0	64.000	64.000	64.000	
3.6.5.01.6321100	Elternbeiträge		37.042,00	23.200	30.000	0	36.000	36.000	36.000	
3.6.5.01.6321150	Essensgeld Liekwegen		26.722,90	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.041,19	317.900	391.700	0	397.700	397.700	397.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen		688.203,50	722.600	729.100	0	729.100	729.100	729.100	
3.6.5.01.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		530.805,25	560.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000	
3.6.5.01.7012010	Leistungsentgelte ö 18 TVöD		9.448,68	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300	
3.6.5.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		35.467,26	36.900	37.500	0	37.500	37.500	37.500	
3.6.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		112.482,31	114.500	115.300	0	115.300	115.300	115.300	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		61.131,83	64.200	67.000	0	60.000	60.000	60.000	
3.6.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.602,66	6.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.513,77	4.800	4.200	0	3.200	3.200	3.200	
3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.513,22	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
3.6.5.01.7241050	Reinigungskosten		4.298,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
3.6.5.01.7241200	Gebäudeversicherungen		0,00	200	200	0	200	200	200	
3.6.5.01.7241300	Heizkosten		4.229,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
3.6.5.01.7241400	Stromkosten		4.357,82	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.01.7261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten		711,35	800	1.800	0	800	800	800	
3.6.5.01.7261700	Ärztliche Untersuchung		11,65	500	500	0	500	500	500	
3.6.5.01.7271080	Spielzeug (Kindertagesstätten)		3.651,23	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	
3.6.5.01.7271200	Veranstaltungen		1.399,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.01.7271700	Essensgeld - Catering		24.841,66	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.401,37	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
3.6.5.01.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf		1.657,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.01.7431400	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren		761,12	900	900	0	900	900	900	
3.6.5.01.7441200	Umlage KSA / GUV		982,62	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Produkt Ebene	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen f. Kinder								
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Liekweg								
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)										
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			752.736,70	789.900	799.200	0	792.200	792.200	792.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-408.695,51	-472.000	-407.500	0	-394.500	-394.500	-394.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	204.300	0	0	0	0	0	
3.6.5.01/1002.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.01/1064.6811600		Komm.invest.förderngesetz	0,00	24.300	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	204.300	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen			31.020,33	1.170.600	40.000	0	0	0	0	
3.6.5.01/1002.7871000		Einrichtung Krippengruppe	27.355,96	975.000	40.000	0	0	0	0	
3.6.5.01/1054.7871000		Herstellung Einfriedung	3.664,37	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.01/1064.7871000		Flachdachsanierung	0,00	161.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.01/1071.7871000		Auszahlungen PV-Anlage	0,00	34.600	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	2.900	0	0	0	0	0	
3.6.5.01/1901.7831200		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten)	0,00	2.900	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			31.020,33	1.173.500	40.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-31.020,33	-969.200	-40.000	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-439.715,84	-1.441.200	-447.500	0	-394.500	-394.500	-394.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produkt Ebene	Produktgruppe	Produkt	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen f. Kinder Kindertagesstätte Sülbeck	Rechtsbindung:	RE 2019	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
							2020				
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)											
3											
3.6											
3.6.5											
3.6.5.02											
Ordentliche Erträge											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3.6.5.02.3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund					332.390,84	317.200	383.100	383.100	358.100	358.100
3.6.5.02.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					25.220,00	25.000	25.000	25.000	0	0
3.6.5.02.3142600	Zuweisungen Landkreis Schaumburg					270.278,61	273.600	295.100	295.100	295.100	295.100
3.6.5.02.3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					35.852,23	18.500	63.000	63.000	63.000	63.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					1.040,00	100	0	0	0	0
3.6.5.02.3161000	Erträge Auflösung von Inv.-Zuschüssen					3.340,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					3.340,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.02.3321100	Elternbeiträge					73.530,60	54.700	65.500	72.900	72.900	72.900
3.6.5.02.3321150	Essensgeld Sülbeck					43.970,50	25.700	36.500	43.900	43.900	43.900
11	sonstige ordentliche Erträge					29.560,10	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3.6.5.02.3582100	Erträge Aufw. Rückst Personal					12.184,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Summe ordentliche Erträge					12.184,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
						421.446,76	384.200	460.900	468.300	443.300	443.300
Ordentliche Aufwendungen											
13	Personalaufwendungen										
3.6.5.02.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					802.046,38	873.600	851.500	851.500	851.500	851.500
3.6.5.02.4012010	Leistungsentgelte § 18 TVöD					698.689,33	670.000	653.000	653.000	653.000	653.000
3.6.5.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					9.413,09	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer					42.148,31	44.100	43.300	43.300	43.300	43.300
3.6.5.02.4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen					51.795,65	137.000	133.200	133.200	133.200	133.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
3.6.5.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					76.105,93	77.400	68.300	63.800	61.800	61.800
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					19.007,88	17.200	7.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					4.174,19	2.200	3.300	2.800	2.800	2.800
3.6.5.02.4241050	Reinigungskosten					3.748,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.02.4241200	Gebäudeversicherungen					4.495,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.02.4241300	Heizkosten					966,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4241400	Stromkosten					4.062,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten					3.931,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4261700	Ärztliche Untersuchung					2.405,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4271080	Spielzeug (Kindertagesstätten)					1.451,72	500	500	500	500	500
3.6.5.02.4271110	Sprachförderung					5.802,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.02.4271200	Veranstaltungen					1.896,61	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.02.4271700	Essensgeld - Catering					2.574,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
						21.588,81	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:							
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
Produktebene	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen f. Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Sülbeck								
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)										
16	Abschreibungen		19.517,44	20.600	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		9.454,94	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3.6.5.02.4711400	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		2.017,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.613,06	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.02.4711800	Auflösung Sammelposten		2.432,33	1.800	600	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4721201	Einzelwertber. Niederschlag.		0,00	100	500	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.556,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.02.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf		3.285,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4431400	Aufwendungen für Post- und Telefongebühren		272,41	700	700	700	700	700	700	700
3.6.5.02.4441200	Umlage KSA / GUV		998,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		902.226,13	974.900	943.700	938.600	938.600	936.600	936.600	936.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-480.779,37	-590.700	-482.800	-470.300	-470.300	-493.300	-493.300	-493.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-480.779,37	-590.700	-482.800	-470.300	-470.300	-493.300	-493.300	-493.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.02	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen f. Kinder Kindertagesstätte Sülbeck	Rechtsbindung:				
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.6.5.02.6140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	335.987,47	317.200	383.100	0	383.100	358.100
3.6.5.02.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0
3.6.5.02.6142600	Zuweisungen Landkreis	286.935,93	273.600	295.100	0	295.100	295.100
3.6.5.02.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	23.011,54	18.500	63.000	0	63.000	63.000
		1.040,00	100	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte						
3.6.5.02.6321100	Elternbeiträge	75.231,60	54.700	65.500	0	72.900	72.900
3.6.5.02.6321150	Essensgeld Sülbeck	45.635,78	25.700	36.500	0	43.900	43.900
		29.595,82	29.000	29.000	0	29.000	29.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.219,07	371.900	448.600	0	456.000	431.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen						
3.6.5.02.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	802.046,38	864.600	842.500	0	842.500	842.500
3.6.5.02.7012010	Leistungsentgelte ö 18 TVöD	698.689,33	670.000	653.000	0	653.000	653.000
3.6.5.02.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.413,09	13.500	13.000	0	13.000	13.000
3.6.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.148,31	44.100	43.300	0	43.300	43.300
		51.795,65	137.000	133.200	0	133.200	133.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs						
3.6.5.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.184,97	77.400	68.300	0	63.800	61.800
3.6.5.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.876,36	17.200	7.000	0	3.000	3.000
3.6.5.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.905,54	2.200	3.300	0	2.800	2.800
		3.641,64	3.400	3.400	0	3.400	3.400
3.6.5.02.7241050	Reinigungskosten	4.711,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300
3.6.5.02.7241200	Gebäudeversicherungen	984,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000
3.6.5.02.7241300	Heizkosten	4.585,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000
3.6.5.02.7241400	Stromkosten	3.333,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000
3.6.5.02.7261010	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.405,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500
3.6.5.02.7261700	Ärztliche Untersuchung	818,26	500	500	0	500	500
3.6.5.02.7271080	Spielzeug (Kindertagesstätten)	5.924,33	4.800	4.800	0	4.800	4.800
3.6.5.02.7271110	Sprachförderung	1.896,61	2.000	2.000	0	2.000	0
3.6.5.02.7271200	Veranstaltungen	2.554,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500
3.6.5.02.7271700	Essensgeld - Catering	22.547,49	29.000	29.000	0	29.000	29.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
3.6.5.02.7432000	Auszahlungen für Bürobedarf	4.564,01	3.300	3.300	0	3.300	3.300
3.6.5.02.7431400	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	3.292,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500
		272,48	700	700	0	700	700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Rechtsbindung:
Produktenebene	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen f. Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Sülbeck								
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)										
		Umlage KSA / GUV	998,72	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			881.795,36	945.300	914.100	0	909.600	907.600	907.600	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-470.576,29	-573.400	-465.500	0	-453.600	-476.600	-476.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen			43.548,26	10.000	52.000	0	0	0	0	
3.6.5.02/1004.7871000		Ausbau Kindergarten Sülbeck	14.381,79	10.000	52.000	0	0	0	0	
3.6.5.02/1061.7871000		Einrichtung Parkplatz Flautstollen	21.784,76	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/1063.7871000		Errichtung Gerätehaus	7.381,71	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	14.200	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/1005.7831100		Ausz Erwerb bew VG über 1000 €	0,00	14.200	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			43.548,26	24.200	52.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-43.548,26	-24.200	-52.000	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-514.124,55	-597.600	-517.500	0	-453.600	-476.600	-476.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.03	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen f. Kinder Hort Nienstädt	Rechtsbindung:				
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)							
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.6.5.03.3142500		Zuweisungen Samtgemeinde	408.968,86	455.400	437.700	437.700	437.700
11 sonstige ordentliche Erträge			408.968,86	455.400	437.700	437.700	437.700
3.6.5.03.3582100		Erträge Aufl Rückst Personal	6.807,24	4.300	4.300	4.300	4.300
12 = Summe ordentliche Erträge			415.776,10	459.700	442.000	442.000	442.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen							
3.6.5.03.4012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	430.254,68	459.700	464.300	464.300	464.300
3.6.5.03.4012010		Leistungsentgelte 5 18 TVöD	353.456,87	353.000	356.600	356.600	356.600
3.6.5.03.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.081,83	7.000	7.100	7.100	7.100
3.6.5.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.025,14	23.400	23.600	23.600	23.600
3.6.5.03.4071000		Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	49.690,84	72.000	72.700	72.700	72.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			430.254,68	459.700	464.300	464.300	464.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-14.478,58	0	-22.300	-22.300	-22.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.478,58	0	-22.300	-22.300	-22.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

		RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich	3							
Produktebene	3.6							
Produktgruppe	3.6.5							
Produkt	3.6.5.03							
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)								
Soziales und Jugend								
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Tageseinrichtungen f. Kinder								
Hort Nienstädt								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		408.968,86	455.400	437.700	0	437.700	437.700	437.700
3.6.5.03.6142500 Zuweisungen Samtgemeinde		408.968,86	455.400	437.700	0	437.700	437.700	437.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		408.968,86	455.400	437.700	0	437.700	437.700	437.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		430.254,68	455.400	460.000	0	460.000	460.000	460.000
3.6.5.03.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		353.456,87	353.000	356.600	0	356.600	356.600	356.600
3.6.5.03.7012010 Leistungsentgelte ö 18 TVöD		5.081,83	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
3.6.5.03.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		22.025,14	23.400	23.600	0	23.600	23.600	23.600
3.6.5.03.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		49.690,84	72.000	72.700	0	72.700	72.700	72.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		430.254,68	455.400	460.000	0	460.000	460.000	460.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.285,82	0	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-21.285,82	0	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktebene	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen f. Kinder							
Produkt	3.6.5.07	Auswärtige Kindergärten							
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)									
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen				10.248,00	19.800	0	0	0	0
3.6.5.07.4318000		Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)		10.248,00	19.800	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				10.248,00	19.800	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-10.248,00	-19.800	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis									
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-10.248,00	-19.800	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen									
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktebene	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen f. Kinder							
Produkt	3.6.5.07	Auswärtige Kindergärten							
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		17.385,00	19.800	0	0	0	0	0
	3.6.5.07.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	17.385,00	19.800	0	0	0	0	0
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.385,00	19.800	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.385,00	-19.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-17.385,00	-19.800	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37	voraussichtliche Finanzmittelveränderung		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe	3 3.6 3.6.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:					
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)								
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
3.6.6.4212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.451,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.6.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.209,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.4241200		Gebäudeversicherungen	1.227,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 Abschreibungen			14,31	100	100	100	100	100
3.6.6.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	3.520,34	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.6.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.4711800		Auflösung Sammelposten	2.183,11	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			9.971,72	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-9.971,72	-8.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-9.971,72	-8.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Rechtsbindung:	
										Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktebene	3.6										
Produktgruppe	3.6.6										
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs			6.488,09	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.6.7212000			5.246,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.7241000			1.227,10	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.7241200			14,61	100	100	0	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.488,09	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.488,09	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			3.295,11	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6/1010.7873000			3.295,11	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.295,11	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.295,11	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-9.783,20	-19.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe	4 4.2 4.2.1	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports	Rechtsbindung:					
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	4.2.1.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.199,50	0	0	0	0	0
	12 = Summe ordentliche Erträge		7.199,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen								
	4.2.1.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	4.321,01	5.000	5.300	4.000	4.000	4.000
	4.2.1.4318200	Übernahme Sporthallengebühren	928,51	1.600	2.300	1.000	1.000	1.000
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.392,50	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
			4.321,01	5.000	5.300	4.000	4.000	4.000
	21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		2.878,49	-5.000	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000
	24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
	25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		2.878,49	-5.000	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktebene	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)									
Rechtsbindung:									
2018									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199,50	0	0	0	0	0	0
4.2.1.6141000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.199,50	0	0	0	0	0	0
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.199,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15		Transferauszahlungen	6.755,17	5.000	5.300	0	4.000	4.000	4.000
4.2.1.7318000		Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	3.362,67	1.600	2.300	0	1.000	1.000	1.000
4.2.1.7318200		Übernahme Sporthallegebühren	3.392,50	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.755,17	5.000	5.300	0	4.000	4.000	4.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,33	-5.000	-5.300	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	444,33	-5.000	-5.300	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37		voraussichtliche Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe	4 4.2 4.2.4	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportsstätten und Bäder	Rechtsbindung:				
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)							
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.604,87	8.500	8.500	8.500	8.500
6	privatrechtliche Entgelte		12.157,53	15.300	15.300	15.300	15.300
7	Kostenstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge		20.762,40	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		10.370,78	12.300	11.700	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.061,34	97.100	109.900	82.100	82.100
16	Abschreibungen		36.105,40	37.700	36.400	36.400	36.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		401,71	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		122.939,23	147.700	158.600	130.800	130.800
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-102.176,83	-123.700	-134.600	-106.800	-106.800
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-102.176,83	-123.700	-134.600	-106.800	-106.800
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe	4 4.2 4.2.4	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:						
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		12.157,53	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	0	200	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.157,53	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		10.370,78	12.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs		78.781,02	97.100	111.400	0	82.100	82.100	82.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		365,59	600	600	0	600	600	600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.517,39	110.000	123.700	0	94.400	94.400	94.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.359,86	-94.500	-108.200	0	-78.900	-78.900	-78.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		32.786,03	0	0	0	38.400	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.484,64	3.200	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.270,67	3.200	0	0	38.400	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.270,67	-3.200	0	0	-38.400	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-112.630,53	-97.700	-108.200	0	-117.300	-78.900	-78.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung									
			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt Ebene	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportanlage Nienstädt						
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)								
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.105,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4.2.4.01	.3161000	Erträge Auflösung von Inv.-Zuschüssen	7.105,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	privatrechtliche Entgelte		8.022,53	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4.2.4.01	.3411000	Mieten und Pachten						
4.2.4.01	.3411010	Nebenabgaben	2.827,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.01	.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195,03	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01	.3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		15.127,85	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.268,87	44.900	52.800	37.800	37.800	37.800
4.2.4.01	.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.869,95	15.500	23.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.01	.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.01	.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.811,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.2.4.01	.4241010	Grundsteuern	380,74	400	400	400	400	400
4.2.4.01	.4241020	Wasser-/ Abwassergebühren	1.588,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.01	.4241050	Reinigungskosten	1.055,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.01	.4241200	Gebäudeversicherungen	1.922,44	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01	.4241300	Heizkosten	8.357,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.01	.4241400	Stromkosten	5.514,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen		16.071,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4.2.4.01	.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.071,38	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4.2.4.01	.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200,91	300	300	300	300	300
4.2.4.01	.4431400	Aufwendungen für Post- und Telefongebühren	200,91	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		53.541,16	61.700	69.600	54.600	54.600	54.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-38.413,31	-44.400	-52.300	-37.300	-37.300	-37.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-38.413,31	-44.400	-52.300	-37.300	-37.300	-37.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	Gesundheit und Sport							
4.2	Sportförderung							
4.2.4	Sportstätten und Bäder							
4.2.4.01	Sportanlage Nienstädt							
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)								
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktreihe	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Sportanlage Nienstädt							
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			8.022,53	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
4.2.4.01.6411000		Mieten und Pachten	2.827,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4.2.4.01.6411010		Nebenabgaben	5.195,03	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
4.2.4.01.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	0	100	100	100
4.2.4.01.6488000		Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.022,53	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs			36.902,33	44.900	52.800	0	37.800	37.800	37.800
4.2.4.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.869,95	15.500	23.500	0	8.500	8.500	8.500
4.2.4.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	781,61	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4.2.4.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.894,97	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4.2.4.01.7241010		Grundsteuern	380,74	400	400	0	400	400	400
4.2.4.01.7241020		Wasser- / Abwassergebühren	1.374,55	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4.2.4.01.7241050		Reinigungskosten	1.055,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4.2.4.01.7241200		Gebäudeversicherungen	1.958,33	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.7241300		Heizkosten	8.017,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4.2.4.01.7241400		Stromkosten	5.569,10	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			182,85	300	300	0	300	300	300
4.2.4.01.7431400		Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	182,85	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.085,18	45.200	53.100	0	38.100	38.100	38.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.062,65	-35.000	-42.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	3.200	0	0	0	0	0
4.2.4.01/1070.7831100		Ersatz Reinigungsmaschine	0,00	3.200	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	3.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktebene	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Sportanlage Nienstadt							
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)									
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-29.062,65	-38.200	-42.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktebene	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung:	RE 2019	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						2020				
2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)										
4	4.2	4.2.4	4.2.4.02	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlage Liekwegen	2.294,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Nebenabgaben	2.294,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
				Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
				12 = Summe ordentliche Erträge	2.294,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen										
13	4.2.4.02	4.02	4.02.401	Personalaufwendungen	10.370,78	12.300	11.700	11.700	11.700	11.700
				Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.646,40	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
				Leistungsentgelte § 18 TVöD	543,18	200	200	200	200	200
				Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	527,46	700	600	600	600	600
				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.653,74	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
				15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.172,53	34.400	29.300	23.000	23.000	23.000
				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.664,35	16.500	11.300	5.000	5.000	5.000
				Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Mieten und Pachten	1.633,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
				Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.931,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Wasser- / Abwassergebühren	0,00	400	400	400	400	400
				Reinigungskosten	1.143,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
				Gebäudeversicherungen	2.063,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
				Heizkosten	5.905,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
				Stromkosten	1.412,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Abschreibungen	7.351,44	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
				Abschreibungen auf Gebäude	6.897,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
				Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	454,00	500	500	500	500	500
				Aufwendungen für Post- und Telefongebühren	200,80	300	300	300	300	300
				19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200,80	300	300	300	300	300
				20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.095,55	54.700	49.000	42.700	42.700	42.700
				21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.800,99	-52.200	-46.500	-40.200	-40.200	-40.200
				24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
				25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.800,99	-52.200	-46.500	-40.200	-40.200	-40.200
				28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktebene	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportanlage Liekwegen						
<u>2018 Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>								
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	Produktebene	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung:	2020		2021		2022		2023		2024	
					RE 2019	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)														
4	4.2	4.2.4	4.2.4.02	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlage Liekwegen										
					2.294,56	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Nebenabgaben	2.294,56	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
				Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100
				10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294,56	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11				Personalauszahlungen	10.370,78	12.300	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
				Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.646,40	9.400	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				Leistungsentgelte ö 18 TVöD	543,18	200	200	200	0	200	200	200	200	200
				Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	527,46	700	600	600	0	600	600	600	600	600
				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.653,74	2.000	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13				Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWGs	27.330,19	34.400	30.800	30.800	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.009,73	16.500	12.800	12.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,32	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
				Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.057,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Wasser- / Abwassergebühren	0,00	400	400	400	0	400	400	400	400	400
				Reinigungskosten	1.143,72	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
				Gebäudeversicherungen	2.102,16	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
				Heizkosten	6.371,47	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
				Stromkosten	1.428,79	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16				sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182,74	300	300	300	0	300	300	300	300	300
				Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	182,74	300	300	300	0	300	300	300	300	300
				17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.883,71	47.000	42.800	42.800	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18				Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.589,15	-44.500	-40.300	-40.300	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
24				Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.786,03	0	0	0	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
				Baumaßnahmen	32.786,03	0	0	0	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
				Sanierung Sporthaus	32.786,03	0	0	0	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
				31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.786,03	0	0	0	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich Produktebene Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.02	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlage Liekwegen	Rechtsbindung:							
			RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<u>2018 Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.786,03	0	0	0	0	-38.400	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-68.375,18	-44.500	-40.300	0	0	-70.900	-32.500	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 voraussichtliche Finanzmittelveränderung			0,00	0	0	0	0	0	0	0