



# STADT NORDERNEY

---

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

---

# Haushaltssatzung der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norderney in der Sitzung am xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	26.014.000 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	28.444.450 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.153.900 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.645.650 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.114.200 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.480.500 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.366.300 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	633.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

31.634.400 EUR

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

33.759.150 EUR

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.366.300 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.730.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind gemäß Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**)

380 v. H.

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**)

380 v. H.

### 2. Gewerbesteuer

360 v. H.

## § 6

- a) Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.
- b) Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall vier Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
- c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 EUR je Einzelfall nicht überschreiten.
- d) Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge ab 5.000 EUR.
- e) Als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge, die 100.000 EUR je Einzelfall überschreiten.

26548 Norderney, den XXX

**Stadt Norderney**  
Der Bürgermeister

## Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Budget	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliches Ergebnis	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	0,00	441.800,00	-441.800,00	0,00	0,00	0,00
10	Teilhaushalt FB I: Organisation	2.323.000,00	6.088.900,00	-3.765.900,00	0,00	0,00	0,00
20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	470.200,00	1.696.600,00	-1.226.400,00	0,00	0,00	0,00
30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	2.848.100,00	4.580.750,00	-1.732.650,00	0,00	0,00	0,00
40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	20.397.100,00	15.660.800,00	4.736.300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>26.038.400,00</b>	<b>28.468.850,00</b>	<b>-2.430.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2021

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und VE mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Invest.- tätigkeit	Auszahlungen für Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	VE
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
01 Behördenleitung Herr Ulrichs	-	441.800	- 441.800	-	-	-	-	-	-	-
10 Fachbereich I Herr Goldberg	2.031.900	5.508.700	- 3.476.800	1.766.700	3.714.500	- 1.947.800	-	-	-	-
20 Fachbereich II Herr Vißer	469.200	1.557.300	- 1.088.100	63.500	804.500	- 741.000	-	-	-	-
30 Fachbereich III Herr Meemken	2.255.700	3.513.750	- 1.258.050	1.251.000	1.910.500	- 659.500	-	-	-	1.730.000
40 Fachbereich IV	20.397.100	15.624.100	4.773.000	33.000	51.000	- 18.000	3.366.300	633.000	2.733.300	
<b>Summe</b>	<b>25.153.900</b>	<b>26.645.650</b>	<b>- 1.491.750</b>	<b>3.114.200</b>	<b>6.480.500</b>	<b>- 3.366.300</b>	<b>3.366.300</b>	<b>633.000</b>	<b>2.733.300</b>	<b>1.730.000</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit	25.153.900	26.645.650
Investitionstätigkeit	3.114.200	6.480.500
Finanzierungstätigkeit	3.366.300	633.000
<b>Summe</b>	<b>31.634.400</b>	<b>33.759.150</b>

## Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2021

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>948.100</b>	<b>3.239.000</b>	<b>-2.290.900</b>	<b>828.200</b>	<b>3.334.800</b>	<b>-2.506.600</b>
11.1.01	Verwaltungsmanagement	0	441.800	-441.800	0	441.800	-441.800
11.1.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	474.700	1.821.900	-1.347.200	356.100	1.808.500	-1.452.400
11.1.03	Informations- und Kommunikationstechnik	2.300	221.300	-219.000	0	296.200	-296.200
11.1.04	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	446.000	508.800	-62.800	447.000	543.100	-96.100
11.1.05	Stadtkasse, Vollstreckung	25.100	232.000	-206.900	25.100	232.000	-206.900
11.1.06	Abbau von Gleichstellungsdefiziten	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
11.1.07	Personalvertretung	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>454.200</b>	<b>1.666.400</b>	<b>-1.212.200</b>	<b>516.700</b>	<b>2.330.600</b>	<b>-1.813.900</b>
12.1.01	Statistik und Wahlen	7.800	37.400	-29.600	7.800	37.400	-29.600
12.2.01	Ordnungsaufgaben	292.000	662.700	-370.700	292.000	666.000	-374.000
12.2.02	Bürgerdienste	34.000	233.400	-199.400	34.000	233.400	-199.400
12.2.03	Standesamt	60.000	185.600	-125.600	60.000	187.300	-127.300
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	55.400	542.300	-486.900	117.900	1.201.500	-1.083.600
12.8.01	Aufgaben der Stadt im Katastrophenschutz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>325.800</b>	<b>1.127.500</b>	<b>-801.700</b>	<b>490.300</b>	<b>1.913.200</b>	<b>-1.422.900</b>
21.1.01	Grundschule Norderney	73.400	425.000	-351.600	71.700	620.400	-548.700
21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	252.400	702.500	-450.100	418.600	1.292.800	-874.200
<b>24</b>	<b>Weitere Schulträgeraufgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>46.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>15.000</b>	<b>105.500</b>	<b>-90.500</b>
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	12.200	45.500	-33.300	12.200	45.500	-33.300
24.4.01	Kreisschulbaukasse	2.800	1.300	1.500	2.800	60.000	-57.200
<b>25</b>	<b>Wissenschaft und Sammlungen</b>	<b>9.100</b>	<b>115.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>9.100</b>	<b>114.500</b>	<b>-105.400</b>
25.2.01	Historisches Archiv	9.100	115.000	-105.900	9.100	114.500	-105.400
<b>26</b>	<b>Theater, Musikpflege u. Musikschulen</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>-14.700</b>
26.1.01	Theater	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
<b>28</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>	<b>6.000</b>	<b>27.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>6.000</b>	<b>41.000</b>	<b>-35.000</b>
28.1.01	Förderung v. Museen, Heimat- und Naturschutzvereinen und Verbänden	6.000	27.800	-21.800	6.000	41.000	-35.000
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>382.400</b>	<b>171.700</b>	<b>210.700</b>	<b>382.400</b>	<b>915.700</b>	<b>-533.300</b>
31.5.20	Altenheim	366.400	141.500	224.900	366.400	884.500	-518.100
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	16.000	30.200	-14.200	16.000	31.200	-15.200
<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>-10.300</b>
35.1.70	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	0	10.300	-10.300	0	10.300	-10.300
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>322.800</b>	<b>1.380.300</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>301.800</b>	<b>1.349.000</b>	<b>-1.047.200</b>
36.1.01	Leistungen nach dem KJHG	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
36.5.01	Kindergärten	277.200	1.085.300	-808.100	270.000	1.116.000	-846.000
36.5.02	Kita Grundschule Hort	3.200	16.100	-12.900	3.200	15.700	-12.500
36.5.03	Ferienbetreuung Grundschulkindern	14.000	25.300	-11.300	14.000	25.300	-11.300
36.6.01	Jugendzentrum; Jugendarbeit und Jugendcafé	4.800	140.000	-135.200	4.600	139.700	-135.100
36.6.02	Spielplätze, Spielpark	13.600	103.600	-90.000	0	42.300	-42.300
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>
41.4.01	Gesundheitsförderung	0	200	-200	0	200	-200
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>10.000</b>	<b>322.800</b>	<b>-312.800</b>	<b>230.000</b>	<b>274.500</b>	<b>-44.500</b>
42.1.01	Zuschuss an den TuS	0	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000
42.4.01	Sportanlagen An der Mühle	10.000	309.800	-299.800	230.000	261.500	-31.500
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0</b>	<b>353.300</b>	<b>-353.300</b>	<b>1.000</b>	<b>353.300</b>	<b>-352.300</b>
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	0	353.300	-353.300	1.000	353.300	-352.300
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>45.700</b>	<b>331.200</b>	<b>-285.500</b>	<b>40.300</b>	<b>313.800</b>	<b>-273.500</b>
52.1.01	Bauverwaltung	3.000	275.300	-272.300	3.000	275.300	-272.300
52.2.10	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	19.300	8.000	11.300	19.300	8.000	11.300
52.2.20	Gründerwerb zur Weiterveräußerung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	5.400	47.900	-42.500	0	30.500	-30.500

### Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2021

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>2.654.300</b>	<b>1.831.600</b>	<b>822.700</b>	<b>2.618.100</b>	<b>1.980.800</b>	<b>637.300</b>
53.5.01	Kombinierte Versorgung	604.100	0	604.100	636.100	0	636.100
53.7.10	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.	2.050.200	1.817.100	233.100	1.982.000	1.966.300	15.700
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>767.600</b>	<b>1.338.550</b>	<b>-570.950</b>	<b>1.512.700</b>	<b>1.997.250</b>	<b>-484.550</b>
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	546.700	852.250	-305.550	1.295.000	1.499.050	-204.050
54.5.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	217.700	379.000	-161.300	217.700	379.000	-161.300
54.5.02	Straßenbeleuchtung	3.200	107.300	-104.100	0	119.200	-119.200
54.6.01	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>558.100</b>	<b>1.359.500</b>	<b>-801.400</b>	<b>1.804.300</b>	<b>3.002.800</b>	<b>-1.198.500</b>
55.1.01	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.300	506.000	-504.700	1.000	645.700	-644.700
55.1.02	Wanderwege/Reitwege	3.000	119.000	-116.000	3.000	118.000	-115.000
55.3.01	Ehrenfriedhof	4.000	5.500	-1.500	4.000	5.500	-1.500
55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum	549.800	729.000	-179.200	1.796.300	2.233.600	-437.300
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>9.488.200</b>	<b>9.450.200</b>	<b>38.000</b>	<b>9.485.500</b>	<b>9.436.600</b>	<b>48.900</b>
57.3.01	Haus der Begegnung	40.000	91.400	-51.400	40.000	77.400	-37.400
57.3.02	Dividende Reedereiaktien	600	0	600	600	0	600
57.3.03	TDN Technische Dienste Norderney	0	0	0	0	0	0
57.3.04	Bürgschaften WGN	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	214.700	78.800	135.900	212.000	79.200	132.800
57.5.02	Verträge mit der Staatsbad Norderney GmbH	9.230.100	9.230.000	100	9.230.100	9.230.000	100
57.5.03	Leader Wattenmeer-Achter	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>10.051.100</b>	<b>5.682.000</b>	<b>4.369.100</b>	<b>13.417.400</b>	<b>6.295.000</b>	<b>7.122.400</b>
61.1.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.050.100	5.282.000	4.768.100	10.050.100	5.262.000	4.788.100
61.2.01	Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
61.2.02	Schuldenverwaltung	1.000	400.000	-399.000	3.367.300	1.033.000	2.334.300
	Summe	26.038.400	28.468.850	-2.430.450	31.658.800	33.783.550	-2.124.750
	davon innere Verrechnung	24.400	24.400		24.400	24.400	
	<b>Gesamt</b>	<b>26.014.000</b>	<b>28.444.450</b>	<b>-2.430.450</b>	<b>31.634.400</b>	<b>33.759.150</b>	<b>-2.124.750</b>

## Übersicht über die gebildeten Budgets 2021

Übersicht gem. § 1 Abs 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt Verwaltungsmanagement</b>	<b>0</b>	<b>441.800</b>	<b>-441.800</b>	<b>0</b>	<b>441.800</b>	<b>-441.800</b>
01.1	Personal	0	368.700	-368.700	0	368.700	-368.700
01.2	Bezogene Leistung TDN	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500
01.3	Allgemein	0	66.600	-66.600	0	66.600	-66.600
01.4	Investiv	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>2.323.000</b>	<b>6.088.900</b>	<b>-3.765.900</b>	<b>3.823.000</b>	<b>9.223.200</b>	<b>-5.400.200</b>
10.1	Personal	152.700	1.170.900	-1.018.200	34.200	1.112.300	-1.078.100
10.2	bezogene Leistung TDN	0	128.800	-128.800	0	128.800	-128.800
10.3	Allgemein	651.100	1.705.900	-1.054.800	645.800	1.599.300	-953.500
10.4	Investiv	0	0	0	220.000	1.182.000	-962.000
10.5	Grundschule 21.1.01	73.400	425.000	-351.600	71.700	620.400	-548.700
10.6	KGS 21.8.01	252.400	702.500	-450.100	418.600	1.292.800	-874.200
10.7	NPH 55.4.01	549.800	729.000	-179.200	1.796.300	2.233.600	-437.300
10.8	Altenheim 31.5.20	366.400	141.500	224.900	366.400	24.500	341.900
10.9	Kindergärten 36.5.01	277.200	1.085.300	-808.100	270.000	1.029.500	-759.500
<b>20</b>	<b>Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste</b>	<b>470.200</b>	<b>1.696.600</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>532.700</b>	<b>2.361.800</b>	<b>-1.829.100</b>
20.1	Personal	0	831.200	-831.200	0	831.200	-831.200
20.2	bezogene Leistung TDN	0	23.200	-23.200	0	23.200	-23.200
20.3	Allgemein	414.800	299.900	114.900	414.800	296.900	117.900
20.4	Investiv	0	0	0	0	9.000	-9.000
20.5	Feuerwehr 12.6.01	55.400	542.300	-486.900	117.900	1.201.500	-1.083.600
<b>30</b>	<b>Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt</b>	<b>2.848.100</b>	<b>4.580.750</b>	<b>-1.732.650</b>	<b>3.506.700</b>	<b>5.448.650</b>	<b>-1.941.950</b>
30.1	Personal	0	541.600	-541.600	0	541.600	-541.600
30.2	bezogene Leistung TDN	0	755.000	-755.000	0	750.000	-750.000
30.3	Allgemein	580.200	1.088.050	-507.850	57.000	410.750	-353.750
30.4	Investiv	0	0	0	1.250.000	1.401.000	-151.000
30.5	Abwasser 53.8.10	2.050.200	1.817.100	233.100	1.982.000	1.966.300	15.700
30.6	Straßenreinigung 54.5.01	217.700	379.000	-161.300	217.700	379.000	-161.300
<b>40</b>	<b>Teilhaushalt FB IV: Finanzen</b>	<b>20.397.100</b>	<b>15.660.800</b>	<b>4.736.300</b>	<b>23.796.400</b>	<b>16.308.100</b>	<b>7.488.300</b>
40.1	Personal	0	619.800	-619.800	0	619.800	-619.800
40.2	bezogene Leistungen TDN	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500
40.3	Allgemein	20.397.100	15.038.500	5.358.600	23.795.400	15.634.800	8.160.600
40.4	Investiv	0	0	0	1.000	51.000	-50.000
	Summe	26.038.400	28.468.850	-2.430.450	31.658.800	33.783.550	-2.124.750
	davon innere Verrechnung	24.400	24.400		24.400	24.400	
	<b>Gesamt</b>	<b>26.014.000</b>	<b>28.444.450</b>	<b>-2.430.450</b>	<b>31.634.400</b>	<b>33.759.150</b>	<b>-2.124.750</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in EUR -				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2021	0	1.250.000	480.000	0
2020	4.409.000	220.000	0	0
2019	296.000	50.000	0	0
2018	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>4.705.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.366.300	1.363.950	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Plan Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.380.392,78	9.952.100	9.891.100	11.356.100	11.786.100	11.786.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.860,23	1.092.400	1.055.200	921.400	921.400	921.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	153.775,58	965.700	731.900	727.400	716.400	695.500
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.692.845,19	11.955.900	11.871.500	11.949.800	11.950.500	11.950.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.190.982,51	1.215.400	1.496.900	1.569.900	1.576.900	1.577.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.903,36	138.300	71.200	68.700	68.500	63.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.961,99	46.100	51.100	51.100	51.100	51.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	902.773,90	846.150	845.100	840.200	841.500	792.100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.877.495,54</b>	<b>26.212.050</b>	<b>26.014.000</b>	<b>27.484.600</b>	<b>27.912.400</b>	<b>27.838.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	4.156.260,04	4.505.315	4.630.000	4.894.400	4.977.900	5.056.050
14 Versorgungsaufwendungen	16.652,08	27.000	27.000	27.000	27.000	24.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.222,64	4.565.650	4.935.150	4.854.150	4.561.150	4.556.250
16 Abschreibungen	286.573,87	1.750.100	1.735.200	1.703.800	1.689.900	1.597.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.932,71	380.000	420.000	368.000	359.000	350.000
18 Transferaufwendungen	15.063.495,49	15.445.300	15.585.000	15.633.000	15.671.000	15.671.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	775.742,68	961.300	1.112.100	868.100	868.900	863.600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.704.879,51</b>	<b>27.634.665</b>	<b>28.444.450</b>	<b>28.348.450</b>	<b>28.154.850</b>	<b>28.118.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.172.616,03</b>	<b>-1.422.615</b>	<b>-2.430.450</b>	<b>-863.850</b>	<b>-242.450</b>	<b>-280.300</b>
22 außerordentliche Erträge	201.335,84	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>201.335,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.373.951,87</b>	<b>-1.422.615</b>	<b>-2.430.450</b>	<b>-863.850</b>	<b>-242.450</b>	<b>-280.300</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Plan Gesamtfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.410.476,78	9.952.100	9.891.100	11.356.100	11.786.100	11.786.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.627,42	1.092.400	1.055.200	921.400	921.400	921.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.672.171,11	11.955.900	11.871.500	11.949.800	11.950.500	11.950.500
5 privatrechtliche Entgelte	1.184.295,85	1.215.400	1.496.900	1.569.900	1.576.900	1.577.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.076,34	138.300	71.200	68.700	68.500	63.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.452,32	46.100	51.100	51.100	51.100	51.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.052.580,23	720.050	716.900	710.100	710.100	660.100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.873.680,05</b>	<b>25.120.250</b>	<b>25.153.900</b>	<b>26.627.100</b>	<b>27.064.600</b>	<b>27.010.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	3.861.135,27	4.450.115	4.571.400	4.832.300	4.915.300	4.993.450
12 Versorgungsauszahlungen	16.652,08	27.000	27.000	27.000	27.000	24.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.127.557,62	4.560.650	4.930.150	4.849.150	4.556.150	4.556.250
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.952,71	380.000	420.000	368.000	359.000	350.000
15 Transferauszahlungen	15.320.980,34	15.445.300	15.585.000	15.633.000	15.671.000	15.671.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.016.313,46	961.300	1.112.100	868.100	868.900	863.600
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.668.591,48</b>	<b>25.824.365</b>	<b>26.645.650</b>	<b>26.577.550</b>	<b>26.397.350</b>	<b>26.458.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.205.088,57</b>	<b>-704.115</b>	<b>-1.491.750</b>	<b>49.550</b>	<b>667.250</b>	<b>552.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.321.435,25	1.334.300	2.565.500	600.000	1.900.000	1.100.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.031.040,74	971.400	501.000	503.000	503.000	968.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	208.600,00	91.000	6.000	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.332.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.902.775,99</b>	<b>2.438.400</b>	<b>3.114.200</b>	<b>1.145.700</b>	<b>2.445.700</b>	<b>2.110.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	51.500	50.000	51.500	51.500	51.500
26 Baumaßnahmen	6.798.282,65	4.597.500	5.441.000	2.109.000	2.322.000	9.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Plan Gesamtfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.627,06	1.282.500	904.500	359.500	191.500	177.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.669,43	1.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.052,74	90.400	85.000	36.000	36.000	36.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	3.300.000,00	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.439.631,88</b>	<b>6.022.900</b>	<b>6.480.500</b>	<b>2.556.000</b>	<b>2.601.000</b>	<b>274.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.536.855,89</b>	<b>-3.584.500</b>	<b>-3.366.300</b>	<b>-1.410.300</b>	<b>-155.300</b>	<b>1.836.700</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.331.767,32</b>	<b>-4.288.615</b>	<b>-4.858.050</b>	<b>-1.360.750</b>	<b>511.950</b>	<b>2.388.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.905.615	3.366.300	1.363.950	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	516.894,95	617.000	633.000	684.000	693.000	703.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-516.894,95</b>	<b>4.288.615</b>	<b>2.733.300</b>	<b>679.950</b>	<b>-693.000</b>	<b>-703.000</b>
<b>37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.848.662,27</b>	<b>0</b>	<b>-2.124.750</b>	<b>-680.800</b>	<b>-181.050</b>	<b>1.685.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	1.575,00	0	0	0	0	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	354.854,70	395.500	354.900	396.900	403.900	409.900
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.264,35	19.600	19.600	21.100	21.100	21.100
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	36.307,60	53.800	54.300	54.300	54.300	54.300
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.426,65</b>	<b>481.900</b>	<b>441.800</b>	<b>485.300</b>	<b>492.300</b>	<b>498.300</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-409.851,65</b>	<b>-481.900</b>	<b>-441.800</b>	<b>-485.300</b>	<b>-492.300</b>	<b>-498.300</b>
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-409.851,65</b>	<b>-481.900</b>	<b>-441.800</b>	<b>-485.300</b>	<b>-492.300</b>	<b>-498.300</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.851,65</b>	<b>-481.900</b>	<b>-441.800</b>	<b>-485.300</b>	<b>-492.300</b>	<b>-498.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	347.185,59	395.500	354.900	0	396.900	403.900	409.900
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	19.050,40	19.600	19.600	0	21.100	21.100	21.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.172,30	53.800	54.300	0	54.300	54.300	54.300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.408,29</b>	<b>481.900</b>	<b>441.800</b>	<b>0</b>	<b>485.300</b>	<b>492.300</b>	<b>498.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-399.408,29</b>	<b>-481.900</b>	<b>-441.800</b>	<b>0</b>	<b>-485.300</b>	<b>-492.300</b>	<b>-498.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	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 Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-399.408,29	-481.900	-441.800	0	-485.300	-492.300	-498.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-399.408,29	-481.900	-441.800	0	-485.300	-492.300	-498.300

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg			
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.987,75	946.900	905.700	774.900	774.900	774.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	193.900	138.500	138.100	136.200	133.500
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.174,18	18.200	17.800	17.800	17.800	17.800
6 privatrechtliche Entgelte	733.890,11	756.300	1.035.000	1.098.000	1.105.000	1.106.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.788,07	98.300	23.400	23.400	23.400	23.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.669,43	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	185.809,90	181.100	178.200	180.100	181.400	132.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.230.319,44</b>	<b>2.194.700</b>	<b>2.298.600</b>	<b>2.232.300</b>	<b>2.238.700</b>	<b>2.187.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.704.044,64	1.705.500	1.866.500	1.925.500	1.948.500	1.984.650
14 Versorgungsaufwendungen	16.652,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.592,81	1.540.800	1.975.000	1.619.200	1.614.200	1.616.200
16 Abschreibungen	62.969,95	499.500	521.600	500.300	495.500	478.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	993.586,04	971.500	1.079.700	1.042.200	1.042.200	1.042.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	517.569,79	581.700	639.100	504.700	504.700	501.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.630.415,31</b>	<b>5.306.000</b>	<b>6.088.900</b>	<b>5.598.900</b>	<b>5.612.100</b>	<b>5.630.250</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.400.095,87</b>	<b>-3.111.300</b>	<b>-3.790.300</b>	<b>-3.366.600</b>	<b>-3.373.400</b>	<b>-3.442.650</b>
22 außerordentliche Erträge	16.843,20	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.843,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.383.252,67</b>	<b>-3.111.300</b>	<b>-3.790.300</b>	<b>-3.366.600</b>	<b>-3.373.400</b>	<b>-3.442.650</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.037,10	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.037,10</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.358.215,57</b>	<b>-3.087.300</b>	<b>-3.765.900</b>	<b>-3.342.200</b>	<b>-3.349.000</b>	<b>-3.418.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg			
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.082,70	946.900	905.700	0	774.900	774.900	774.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.704,54	18.200	17.800	0	17.800	17.800	17.800
5 privatrechtliche Entgelte	734.411,74	756.300	1.035.000	0	1.098.000	1.105.000	1.106.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.377,74	98.300	23.400	0	23.400	23.400	23.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.669,43	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.676,21	55.000	50.000	0	50.000	50.000	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138.922,36</b>	<b>1.874.700</b>	<b>2.031.900</b>	<b>0</b>	<b>1.964.100</b>	<b>1.971.100</b>	<b>1.922.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.444.230,66	1.650.300	1.807.900	0	1.863.400	1.885.900	1.922.050
12 Versorgungsauszahlungen	16.652,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.416.835,06	1.540.800	1.975.000	0	1.619.200	1.614.200	1.616.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	862.835,89	971.500	1.079.700	0	1.042.200	1.042.200	1.042.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524.177,69	581.700	639.100	0	504.700	504.700	501.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.264.731,38</b>	<b>4.751.300</b>	<b>5.508.700</b>	<b>0</b>	<b>5.036.500</b>	<b>5.054.000</b>	<b>5.089.150</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.125.809,02</b>	<b>-2.876.600</b>	<b>-3.476.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.072.400</b>	<b>-3.082.900</b>	<b>-3.167.050</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.551,09	1.184.300	1.757.000	0	600.000	700.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.700,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>198.251,09</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.766.700</b>	<b>0</b>	<b>609.700</b>	<b>709.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.602.596,53	2.222.000	3.368.000	0	650.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.064,31	357.500	261.500	0	114.500	114.500	114.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.669,43	1.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.052,74	90.400	85.000	0	36.000	36.000	36.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.643.383,01	2.670.900	3.714.500	0	800.500	150.500	150.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.445.131,92	-1.476.900	-1.947.800	0	-190.800	559.200	-140.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-6.570.940,94	-4.353.500	-5.424.600	0	-3.263.200	-2.523.700	-3.307.850
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.570.940,94	-4.353.500	-5.424.600	0	-3.263.200	-2.523.700	-3.307.850

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goldberg
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goldberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	<b>Grundschule Norderney</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Niedersächsisches Schulgesetz	Schüler/innen von Klasse 1 bis 5, Eltern, Lehrpersonal
-------------------------------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.897,20	32.900	40.700	32.900	32.900	32.900
	21.1.01.3141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	7.800	0	0	0
	21.1.01.3141110	Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagesbetreuung	29.822,20	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	21.1.01.3141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	2.575,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.1.01.3148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.500,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.700	1.700	1.600	1.200	800
	21.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.600	1.200	800
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		44.116,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21.1.01.3411000	Mieten	4.901,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21.1.01.3411050	Mieten Schulräume	1.965,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.1.01.3421120	Ertrag Verpflegung Grundschule	37.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21.1.01.3461000	Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	21.1.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.3484100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -aus gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		262,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	262,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>82.275,72</b>	<b>65.600</b>	<b>73.400</b>	<b>65.500</b>	<b>65.100</b>	<b>64.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		135.518,87	160.700	177.500	180.700	173.600	176.400
	21.1.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.317,34	124.500	137.700	140.300	132.900	135.500
	21.1.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.619,14	9.500	10.900	11.000	11.100	11.200
	21.1.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.395,97	26.500	28.700	29.200	29.400	29.500

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.1.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	186,42	200	200	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.4141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			169.841,06	157.500	187.500	137.500	137.500	137.500
21.1.01.4211000		Grundstücksunterhaltung (Grundschule)	37.269,62	22.000	72.000	22.000	22.000	22.000
21.1.01.4211001		Grundstücksunterhaltung Schule	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.4211010		Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister	60.016,50	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.1.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.772,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.603,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.1.01.4231000		Mieten und Pachten	752,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	39.091,81	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21.1.01.4271000		Schulveranstaltungen	12.539,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	8.793,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen			0,00	22.800	21.600	19.500	18.800	18.100
21.1.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	0
21.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.700	7.200	6.900	6.200	5.600
21.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	3.500	1.800	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			43.261,97	38.700	38.400	39.000	39.000	39.000
21.1.01.4411000		Personalnebenausgaben	328,62	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.01.4431020		Bücher und Zeitschriften	542,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.01.4431030		Bürobedarf	1.633,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.478,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	966,96	400	400	1.000	1.000	1.000
21.1.01.4431120		Aufwand Verpflegung Grundschule	37.311,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.4441010		Steuern und Abgaben	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.1.01.4441020		Versicherungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.4441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>348.621,90</b>	<b>379.700</b>	<b>425.000</b>	<b>376.700</b>	<b>368.900</b>	<b>371.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-266.346,18</b>	<b>-314.100</b>	<b>-351.600</b>	<b>-311.200</b>	<b>-303.800</b>	<b>-306.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.5322000	Aufw.a.d.Abgang(Veräußer.,Verschr.)v.bewegl.Verm.gegenst.>1.00 0€ bei Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-266.346,18</b>	<b>-314.100</b>	<b>-351.600</b>	<b>-311.200</b>	<b>-303.800</b>	<b>-306.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-266.346,18</b>	<b>-314.100</b>	<b>-351.600</b>	<b>-311.200</b>	<b>-303.800</b>	<b>-306.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.897,20	32.900	40.700	0	32.900	32.900	32.900
	21.1.01.6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	7.800	0	0	0	0
	21.1.01.6141110	Personalkostenerstattung	29.822,20	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	21.1.01.6141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	2.575,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.1.01.6148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.500,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.6223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	40.911,12	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	21.1.01.6411000	Mieten	4.901,52	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	21.1.01.6411050	Mieten Schulräume	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.1.01.6421120	Ertrag Verpflegung Grundschule	36.009,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21.1.01.6461000	Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
	21.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.6484100	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.808,32</b>	<b>63.900</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Personalauszahlungen	135.658,80	160.700	177.500	0	180.700	173.600	176.400
	21.1.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.919,24	124.500	137.700	0	140.300	132.900	135.500
	21.1.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.619,14	9.500	10.900	0	11.000	11.100	11.200
	21.1.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.395,97	26.500	28.700	0	29.200	29.400	29.500
	21.1.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	724,45	200	200	0	200	200	200
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.1.01.7141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>		<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen</b>	<b>244.917,88</b>	<b>157.500</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
21.1.01.7211000		Grundstücksunterhaltung (Grundschule)	117.059,45	22.000	72.000	0	22.000	22.000	22.000
21.1.01.7211001		Grundstücksunterhaltung Schule	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01.7211010		Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister	60.205,57	62.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
21.1.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.911,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.1.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.490,78	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
21.1.01.7231000		Mieten und Pachten	752,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	35.046,90	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
21.1.01.7271000		Schulveranstaltungen	12.519,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	7.931,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>14</b>		<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.1.01.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>		<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>		<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>42.611,03</b>	<b>38.700</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
21.1.01.7411000		Personalnebenausgaben	328,62	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.1.01.7431020		Bücher und Zeitschriften	534,15	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.01.7431030		Bürobedarf	1.507,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.484,46	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
21.1.01.7431070		Sonstige Geschäftsausgaben	966,96	400	400	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.7431120		Aufwand Verpflegung Grundschule	36.789,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.7441010		Steuern und Abgaben	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21.1.01.7441020		Versicherungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.7441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.187,71</b>	<b>356.900</b>	<b>403.400</b>	<b>0</b>	<b>357.200</b>	<b>350.100</b>	<b>352.900</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-344.379,39</b>	<b>-293.000</b>	<b>-331.700</b>	<b>0</b>	<b>-293.300</b>	<b>-286.200</b>	<b>-289.000</b>
		<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>19</b>		<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.1.01/4014.6810100		Zuwendung Innenbeleuchtung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4015.6811100		Zuschuss des Landes (Digitalpakt)	0,00	64.300	0	0	0	0	0
21.1.01/9810.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>		<b>Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			59.229,46	0	200.000	0	0	0	0
21.1.01/4011.7871000		Erweiterung der Schulküche -Bau und Ausstattung-	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4012.7871000		Zusammenlegung Schulstandorte	59.229,46	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4013.7873000		Umbau Freizeitbereich Ganztage Grundschule (1. OG)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4014.7873000		Innenbeleuchtung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4016.7871000		Erweiterung Speisesaal Grundschule	0,00	0	200.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	77.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
21.1.01/4015.7831100		Digitalpakt	0,00	65.000	5.000	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>59.229,46</b>	<b>77.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-59.229,46</b>	<b>-12.700</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-403.608,85</b>	<b>-305.700</b>	<b>-548.700</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-403.608,85</b>	<b>-305.700</b>	<b>-548.700</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goldberg
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goldberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>21.8.01</b>	<b>Kooperative Gesamtschule Norderney</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Niedersächsisches Schulgesetz	Schüler/innen von Klasse 5 bis 10, Eltern, Lehrpersonal
-------------------------------	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210.963,00	204.000	219.500	204.000	204.000	204.000
	21.8.01.3140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21.8.01.3141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	15.500	0	0	0
	21.8.01.3141110	Zuweisung des Landes für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3141120	Zuweisung des Landes für Profilierung Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	4.003,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21.8.01.3142100	Zuweisungen des Landkreises für Schulträgeraufgaben	197.600,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	21.8.01.3148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.360,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	52.900	24.800	24.800	24.800	23.200
	21.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	52.900	24.800	24.800	24.800	23.200
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		8.868,54	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	21.8.01.3411000	Mieten	6.341,24	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	21.8.01.3411050	Mieten Schulräume	1.897,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21.8.01.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3461000	Sonstige Einnahmen	630,00	100	0	0	0	0
	21.8.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		5.129,75	0	0	0	0	0
	21.8.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.129,75	0	0	0	0	0
	21.8.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>224.961,29</b>	<b>265.000</b>	<b>252.400</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>	<b>235.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		179.051,98	204.800	217.800	222.700	227.400	232.000
	21.8.01.4011000	Gehälter an Beamte	3.406,08	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	21.8.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.627,22	147.500	156.700	160.800	165.000	169.300

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.8.01.4019000	Sonstige Beschäftigte		7.689,00	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
21.8.01.4021000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.8.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		8.158,80	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
21.8.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		29.673,03	32.500	35.200	35.900	36.300	36.500
21.8.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		497,85	400	400	400	400	400
21.8.01.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.271,16	262.500	362.600	262.900	262.900	262.900
21.8.01.4211000	Grundstücksunterhaltung (KGS)		59.542,40	39.000	119.000	39.000	39.000	39.000
21.8.01.4211001	Grundstücksunterhaltung KGS		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.8.01.4211010	Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister		71.902,17	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
21.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.967,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		13.563,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.8.01.4231000	Mieten und Pachten		752,84	800	20.900	1.200	1.200	1.200
21.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		86.330,21	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
21.8.01.4261010	Aus- und Fortbildung		202,90	600	600	600	600	600
21.8.01.4271000	Schulveranstaltungen		2.569,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.8.01.4271010	Allgemeine Lehr- und Lernmittel		28.441,01	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	Abschreibungen		0,00	112.300	105.200	102.100	101.200	98.700
21.8.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	84.100	83.900	83.900	83.900	83.900
21.8.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	800	0	0	0	0
21.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	23.700	19.700	18.200	17.300	14.800
21.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	3.700	1.600	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.153,87	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
21.8.01.4411000	Personalnebenausgaben		29,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.8.01.4431030	Bürobedarf		2.686,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.8.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren		3.659,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.8.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		147,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.8.01.4431090	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
21.8.01.4431100	Sozialarbeit		4.182,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.8.01.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.8.01.4441020	Versicherungen		1.447,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.8.01.4441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>460.477,01</b>	<b>596.500</b>	<b>702.500</b>	<b>604.600</b>	<b>608.400</b>	<b>610.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-235.515,72</b>	<b>-331.500</b>	<b>-450.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-371.500</b>	<b>-375.200</b>
<b>22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.8.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.8.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-235.515,72</b>	<b>-331.500</b>	<b>-450.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-371.500</b>	<b>-375.200</b>
<b>26</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-235.515,72</b>	<b>-331.500</b>	<b>-450.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-371.500</b>	<b>-375.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.140,60	204.000	219.500	0	204.000	204.000	204.000
	21.8.01.6140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.8.01.6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	15.500	0	0	0	0
	21.8.01.6141110	Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.8.01.6141120	Profilierung Hauptschule (Zuweisung des Landes)	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.8.01.6141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	4.003,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21.8.01.6142100	Zuweisungen des Landkreises	197.600,00	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
	21.8.01.6148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.537,60	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.8.01.6223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	9.733,54	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	21.8.01.6411000	Mieten	6.341,24	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	21.8.01.6411050	Mieten Schulräume	2.462,30	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21.8.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.8.01.6461000	Sonstige Einnahmen	930,00	100	0	0	0	0	0
	21.8.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.8.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.874,14</b>	<b>212.100</b>	<b>227.600</b>	<b>0</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Personalauszahlungen	175.843,88	204.800	217.800	0	222.700	227.400	232.000
	21.8.01.7011000	Gehälter an Beamte	3.401,08	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21.8.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.707,22	147.500	156.700	0	160.800	165.000	169.300
	21.8.01.7019000	Sonstige Beschäftigte	7.689,00	7.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	21.8.01.7021000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.8.01.7022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.158,80	12.500	12.600	0	12.700	12.800	12.900
21.8.01.7032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.673,03	32.500	35.200	0	35.900	36.300	36.500
21.8.01.7041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	214,75	400	400	0	400	400	400
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			262.109,13	262.500	362.600	0	262.900	262.900	262.900
21.8.01.7211000		Grundstücksunterhaltung (KGS)	59.283,12	39.000	119.000	0	39.000	39.000	39.000
21.8.01.7211001		Grundstücksunterhaltung KGS	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.8.01.7211010		Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister	66.971,92	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
21.8.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.466,16	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21.8.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.515,35	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.8.01.7231000		Mieten und Pachten	752,84	800	20.900	0	1.200	1.200	1.200
21.8.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	87.679,42	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
21.8.01.7261010		Aus- und Fortbildung	602,90	600	600	0	600	600	600
21.8.01.7271000		Schulveranstaltungen	2.524,81	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.8.01.7271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	26.312,61	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.320,39	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
21.8.01.7411000		Personalnebenausgaben	34,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.8.01.7431030		Bürobedarf	2.725,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.8.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	3.715,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.8.01.7431070		sonstige Geschäftsausgaben	323,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.8.01.7431090		Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
21.8.01.7431100		Sozialarbeit	4.182,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.8.01.7441010		Steuern und Abgaben	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.8.01.7441020		Versicherungen	1.339,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.8.01.7441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>450.273,40</b>	<b>484.200</b>	<b>597.300</b>	<b>0</b>	<b>502.500</b>	<b>507.200</b>	<b>511.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-229.399,26</b>	<b>-272.100</b>	<b>-369.700</b>	<b>0</b>	<b>-290.400</b>	<b>-295.100</b>	<b>-299.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	760.000	191.000	0	0	0	0
21.8.01/4027.6811100		Zuschuss des Landes (Digitalpakt)	0,00	0	141.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.8.01/4033.6810100	Förderung Bund "An der Mühle"		0,00	760.000	50.000	0	0	0	0
21.8.01/9810.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	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	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>760.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		367.594,18	625.000	612.000	0	0	0	0
21.8.01/4020.7871000	Fortsetzung Erneuerung Beleuchtung KGS		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4021.7871000	Ausbau Dachgeschoss		0,00	0	7.000	0	0	0	0
21.8.01/4022.7871000	KGS -Laubengang-		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000	Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle		133.110,09	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4024.7871000	Erneuerung Schulküche KGS		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000	Attraktivierung Schulhof		0,00	120.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4026.7871000	Instandsetzung KGS		234.484,09	270.000	550.000	0	0	0	0
21.8.01/4034.7871000	Photovoltaik-Anlage KGS		0,00	235.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4052.7871000	Blitzschutz KGS		0,00	0	55.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.675,67	177.500	83.500	0	12.500	12.500	12.500
21.8.01/4027.7831100	Digitalpakt		0,00	141.000	54.000	0	0	0	0
21.8.01/4028.7831100	Beschaffung Terminalserver		0,00	24.000	0	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		6.675,67	12.500	29.500	0	12.500	12.500	12.500
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
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>374.269,85</b>	<b>802.500</b>	<b>695.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-374.269,85</b>	<b>-42.500</b>	<b>-504.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-603.669,11</b>	<b>-314.600</b>	<b>-874.200</b>	<b>0</b>	<b>-302.900</b>	<b>-307.600</b>	<b>-312.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>						
<b>Produkt</b>	<b>21.8.01</b>	<b>Kooperative Gesamtschule Norderney</b>							
<b><u>Plan Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-603.669,11</b>	<b>-314.600</b>	<b>-874.200</b>	<b>0</b>	<b>-302.900</b>	<b>-307.600</b>	<b>-312.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.20</b>	<b>Altenheim</b>	

**Beschreibung**

Verpachtung und kooperativer Betrieb einer Altenpflegeeinrichtung; weitere Maßnahmen der Altenpflege

**Auftrag**

Gremienbeschluss; Niedersächsische Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

**Zielgruppe**

Senioren, Pflegebedürftige Menschen

**Ziele**

Sicherstellung einer angemessenen Altenpflege und -betreuung

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	36.000,00	93.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	31.5.20.3411000	Mieten	36.000,00	93.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	6.400	6.400	6.400	6.400
	31.5.20.3487100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	31.5.20.3488100	Erstattungen Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31.5.20.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>93.100</b>	<b>366.400</b>	<b>366.400</b>	<b>366.400</b>	<b>366.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096,21	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	31.5.20.4211000	Grundstücksunterhaltung	6.975,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.5.20.4211010	Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim	46,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31.5.20.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.5.20.4241000	Bewirtschaftungskosten	74,04	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16		Abschreibungen	20.243,40	66.600	117.000	117.000	117.000	117.000
	31.5.20.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	20.243,40	66.600	117.000	117.000	117.000	117.000
	31.5.20.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31.5.20.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	31.5.20.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	316,52	600	500	500	500	500
	31.5.20.4441010	Steuern und Abgaben	316,52	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31.5.20.4441020	Versicherungen		0,00	100	0	0	0	0
31.5.20.4458100	Deckung Fehlbeträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.656,13</b>	<b>89.200</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>8.343,87</b>	<b>3.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>8.343,87</b>	<b>3.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.343,87</b>	<b>3.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	31.5.20	Altenheim							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	36.000,00	93.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	31.5.20.6411000	Mieten	36.000,00	93.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	31.5.20.6487100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	31.5.20.6488100	Erstattungen Betriebskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.000,00</b>	<b>93.100</b>	<b>366.400</b>	<b>0</b>	<b>366.400</b>	<b>366.400</b>	<b>366.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	14.995,81	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	31.5.20.7211000	Grundstücksunterhaltung	14.653,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31.5.20.7211010	Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim	46,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	31.5.20.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.5.20.7241000	Bewirtschaftungskosten	295,63	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316,52	600	500	0	500	500	500
	31.5.20.7441010	Steuern und Abgaben	316,52	500	500	0	500	500	500
	31.5.20.7441020	Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	31.5.20.7458100	Deckung Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.312,33</b>	<b>22.600</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.687,67</b>	<b>70.500</b>	<b>341.900</b>	<b>0</b>	<b>341.900</b>	<b>341.900</b>	<b>341.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	31.5.20	Altenheim							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	600.000	700.000	0
31.5.20/8002.6810100 Investitionszuweisung Abbruch Altenheim (Grünes Quartier)			0,00	0	0	0	600.000	700.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
31.5.20/9850.7821000 Grund- und Gebäudeerwerb Altenheim			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			3.854.995,24	1.250.000	860.000	0	0	0	0
31.5.20/8000.7871000 Neubau Altenheim			3.821.363,46	1.250.000	860.000	0	0	0	0
31.5.20/8001.7871000 Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen			33.631,78	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.854.995,24</b>	<b>1.250.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-3.854.995,24</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-3.834.307,57</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-518.100</b>	<b>0</b>	<b>941.900</b>	<b>1.041.900</b>	<b>341.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-3.834.307,57</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-518.100</b>	<b>0</b>	<b>941.900</b>	<b>1.041.900</b>	<b>341.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Kindergärten</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung des ev.-luth. Kindergartens und Unterstützung des integrativen Kindergartens zur Aufgabenerfüllung „Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“, Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse Dritter

**Auftrag**

Kindertagesstättengesetz, Verträge

**Zielgruppe**

Unter 3-jährige und 3 - 6-jährige Kinder und deren Eltern

**Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.192,03	283.000	270.000	170.000	170.000	170.000
	36.5.01.3141100	Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr	74.591,30	0	0	0	0	0
	36.5.01.3141200	Zuschuss des Landes zum Ausgleich Beitragsfreiheit	0,00	23.000	0	0	0	0
	36.5.01.3142100	Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)	429.600,73	260.000	270.000	170.000	170.000	170.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	36.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	93,30	0	0	0	0	0
	36.5.01.3461000	Sonstige Einnahmen	93,30	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>504.285,33</b>	<b>286.600</b>	<b>277.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.069,00	84.500	69.500	84.500	84.500	84.500
	36.5.01.4211000	Grundstücksunterhaltung	16.849,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36.5.01.4211010	Bezogene Leistungen TDN Kindergarten	15.885,45	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	36.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.4231000	Mieten und Pachten	12.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	5.263,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.954,50	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	19.670,36	65.300	55.800	55.500	55.500	55.500
	36.5.01.4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände auf gel. Investitionszuwendungen	0,00	17.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	19.670,36	41.200	41.500	41.500	41.500	41.500
	36.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	36.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	800	300	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			891.658,79	835.000	955.000	915.000	915.000	915.000
36.5.01.4318150		Zuschuss zum Betrieb des Ev.-Luth. Kindergartens	830.020,15	720.000	840.000	800.000	800.000	800.000
36.5.01.4318160		Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.4318170		Zuschuss an Kükennest	61.638,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
36.5.01.4318180		Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kükennest	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.4441010		Steuern und Abgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.4441020		Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>963.398,15</b>	<b>991.800</b>	<b>1.085.300</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-459.112,82</b>	<b>-705.200</b>	<b>-808.100</b>	<b>-882.800</b>	<b>-882.800</b>	<b>-882.800</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5022000		Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5129000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-459.112,82</b>	<b>-705.200</b>	<b>-808.100</b>	<b>-882.800</b>	<b>-882.800</b>	<b>-882.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-459.112,82</b>	<b>-705.200</b>	<b>-808.100</b>	<b>-882.800</b>	<b>-882.800</b>	<b>-882.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.132,65	283.000	270.000	0	170.000	170.000	170.000
	36.5.01.6141100	Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr	92.421,11	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.6141200	Zuschuss des Landes zum Ausgleich Beitragsfreiheit	0,00	23.000	0	0	0	0	0
	36.5.01.6142100	Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)	388.711,54	260.000	270.000	0	170.000	170.000	170.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	93,30	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.6461000	Sonstige Einnahmen	93,30	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.225,95</b>	<b>283.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	41.327,35	84.500	69.500	0	84.500	84.500	84.500
	36.5.01.7211000	Grundstücksunterhaltung	17.942,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36.5.01.7211010	Bezogene Leistungen TDN Kindergarten	15.776,80	30.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
	36.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.7231000	Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	36.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	5.537,08	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.954,50	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	763.938,64	835.000	955.000	0	915.000	915.000	915.000
	36.5.01.7318150	Zuschuss zum Betrieb des Ev.-Luth. Kindergartens	702.300,00	720.000	840.000	0	800.000	800.000	800.000
	36.5.01.7318160	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.7318170	Zuschuss an Kükennest	61.638,64	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	36.5.01.7318180	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kükennest	0,00	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.7441010	Steuern und Abgaben	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.7441020	Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			805.265,99	926.500	1.029.500	0	1.004.500	1.004.500	1.004.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-324.040,04	-643.500	-759.500	0	-834.500	-834.500	-834.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7001.6810100		Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7001.6811100		Zuschuss des Landes Ausbau Krippenräume	0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100		Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	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			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9850.7821000		Grunderwerb Kindergartengrundstück	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			71.636,82	118.000	56.000	0	50.000	0	0
36.5.01/7000.7871000		Ausbau Krippenräume Seeklinik	0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000		Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten	71.636,82	118.000	56.000	0	50.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	2.000	30.500	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/7002.7831100		Spielgerüst KIGA Am Kap	0,00	0	20.000	0	0	0	0
36.5.01/7003.7831100		Ersatz Bauwagen KIGA Am Kap	0,00	0	7.500	0	0	0	0
36.5.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0
36.5.01/7050.7815100		Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			71.636,82	135.000	86.500	0	52.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
<b>Plan Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-71.636,82	-135.000	-86.500	0	-52.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-395.676,86	-778.500	-846.000	0	-886.500	-836.500	-836.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-395.676,86	-778.500	-846.000	0	-886.500	-836.500	-836.500

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.4.01</b>	<b>Watt Welten Besucherzentrum</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

**Auftrag**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Bürger, Gäste

**Ziele**

Förderung des Naturschutzes und der Freizeitangebote

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		215.194,25	207.400	177.400	177.400	177.400	177.400
	55.4.01.3141100	Zuschuss des Landes	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	55.4.01.3147100	Spenden	14.434,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55.4.01.3147110	Förderzuschüsse	34.280,00	30.000	0	0	0	0
	55.4.01.3148100	Zuschuss Wattenmeerstiftung	6.480,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	99.600	99.500	99.500	99.500	99.500
	55.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	55.4.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3321010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3321020	Einnahmen aus Eintrittskarten	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		322.790,02	300.900	272.900	310.900	317.900	318.900
	55.4.01.3411000	Mieten	6.360,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	55.4.01.3421000	Einnahmen aus Verkauf	107.000,13	95.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	55.4.01.3461000	Sonstige Einnahmen	740,74	400	400	400	400	400
	55.4.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3461130	Erstattung Portokosten	0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3461400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte	124.219,00	120.000	110.000	125.000	130.000	130.000
	55.4.01.3461410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	84.470,15	78.000	65.000	78.000	80.000	81.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3481100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		12.188,64	0	0	0	0	0
	55.4.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.188,64	0	0	0	0	0
	55.4.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>550.172,91</b>	<b>607.900</b>	<b>549.800</b>	<b>587.800</b>	<b>594.800</b>	<b>595.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		322.359,09	333.600	367.100	381.900	389.000	397.600

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55.4.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	250.326,90	258.400	283.300	295.500	302.000	310.000	
55.4.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	15.312,71	19.200	21.900	22.300	22.700	23.100	
55.4.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.769,19	55.800	61.700	63.900	64.100	64.300	
55.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	950,29	200	200	200	200	200	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
55.4.01.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.951,26	152.700	193.000	145.000	145.000	146.000	
55.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.530,44	16.000	31.000	16.000	16.000	17.000	
55.4.01.4211010	Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus	11.886,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
55.4.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.834,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
55.4.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.256,64	19.000	39.000	9.000	9.000	9.000	
55.4.01.4231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.998,58	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
55.4.01.4232000	Leasing Kopierer	0,00	1.700	0	0	0	0	
55.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	36.105,74	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000	
55.4.01.4261010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.098,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
55.4.01.4271000	Veranstaltungen	18.081,30	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
55.4.01.4271010	Werbemaßnahmen	10.158,96	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
16	Abschreibungen	9.249,66	115.800	115.400	114.900	114.800	112.800	
55.4.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
55.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	
55.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800	2.700	2.600	2.500	2.500	
55.4.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.249,66	74.900	75.100	75.100	75.100	73.100	
55.4.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	900	400	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.932,30	53.200	53.500	58.500	58.500	58.500	
55.4.01.4411000	Personalnebenausgaben	638,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55.4.01.4431020	Bücher und Zeitschriften	401,93	600	600	600	600	600	
55.4.01.4431030	Bürobedarf	1.104,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55.4.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren	2.275,27	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
55.4.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben	3.901,61	500	500	500	500	500	
55.4.01.4431080	Verkaufsmaterial	58.869,87	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
55.4.01.4431090	Dienstreisen	1.594,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
55.4.01.4431130	Werbemaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
55.4.01.4441010	Steuern und Abgaben	0,00	500	500	500	500	500	

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55.4.01.4441020	Versicherungen		145,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>539.492,31</b>	<b>655.300</b>	<b>729.000</b>	<b>700.300</b>	<b>707.300</b>	<b>714.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>10.680,60</b>	<b>-47.400</b>	<b>-179.200</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-119.100</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5322000	Aufw. a. d. Abgang (Veräußer., Verschr.) v. bewegl. Verm. gegenst. > 1.000 € bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>10.680,60</b>	<b>-47.400</b>	<b>-179.200</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-119.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4811010	Interne Leistungsverrechnung Nationalparkhaus		0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.680,60</b>	<b>-47.400</b>	<b>-179.200</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-119.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		218.582,25	207.400	177.400	0	177.400	177.400	177.400
	55.4.01.6141100	Zuschuss des Landes	160.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	55.4.01.6147100	Spenden	13.934,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	55.4.01.6147110	Förderzuschüsse	34.280,00	30.000	0	0	0	0	0
	55.4.01.6148100	Zuschuss Wattenmeerstiftung	10.368,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6321010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6321020	Einnahmen aus Eintrittskarten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		331.179,71	300.900	272.900	0	310.900	317.900	318.900
	55.4.01.6411000	Mieten	6.420,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	55.4.01.6421000	Einnahmen aus Verkauf	106.122,74	95.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
	55.4.01.6461000	Sonstige Einnahmen	3.067,20	400	400	0	400	400	400
	55.4.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6461130	Erstattung Portokosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6461400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte	124.411,50	120.000	110.000	0	125.000	130.000	130.000
	55.4.01.6461410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	91.158,27	78.000	65.000	0	78.000	80.000	81.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6481100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		17.005,32	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.005,32	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>566.767,28</b>	<b>508.300</b>	<b>450.300</b>	<b>0</b>	<b>488.300</b>	<b>495.300</b>	<b>496.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		321.855,20	333.600	367.100	0	381.900	389.000	397.600
	55.4.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	250.162,90	258.400	283.300	0	295.500	302.000	310.000
	55.4.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	15.312,71	19.200	21.900	0	22.300	22.700	23.100

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55.4.01.7032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.582,98	55.800	61.700	0	63.900	64.100	64.300
55.4.01.7041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	796,61	200	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			128.471,94	152.700	193.000	0	145.000	145.000	146.000
55.4.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.075,62	16.000	31.000	0	16.000	16.000	17.000
55.4.01.7211010		Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus	11.971,84	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
55.4.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.407,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.4.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.677,10	19.000	39.000	0	9.000	9.000	9.000
55.4.01.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.998,58	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
55.4.01.7232000		Leasing Kopierer	0,00	1.700	0	0	0	0	0
55.4.01.7241000		Bewirtschaftungskosten	35.098,56	32.000	32.000	0	33.000	33.000	33.000
55.4.01.7261010		Aus- und Fortbildung	8.098,69	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.4.01.7271000		Veranstaltungen	18.481,84	8.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
55.4.01.7271010		Werbemaßnahmen	9.662,70	12.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			80.819,60	53.200	53.500	0	58.500	58.500	58.500
55.4.01.7411000		Personalnebenausgaben	586,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431020		Bücher und Zeitschriften	401,93	600	600	0	600	600	600
55.4.01.7431030		Bürobedarf	1.098,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.202,19	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
55.4.01.7431070		sonstige Geschäftsausgaben	3.901,79	500	500	0	500	500	500
55.4.01.7431080		Verkaufsmaterial	56.339,82	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
55.4.01.7431090		Dienstreisen	1.519,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.4.01.7431130		Werbemaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7441010		Steuern und Abgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
55.4.01.7441020		Versicherungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7442000		Abzugsfähige Vorsteuer	6.970,71	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7442060		EUST Ausland	129,43	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7443000		Umsatzsteuer-Zahllast	7.669,73	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>531.146,74</b>	<b>539.500</b>	<b>613.600</b>	<b>0</b>	<b>585.400</b>	<b>592.500</b>	<b>602.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>35.620,54</b>	<b>-31.200</b>	<b>-163.300</b>	<b>0</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.200</b>	<b>-105.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	1.346.000	0	0	0	0
55.4.01/4100.6811100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6812110		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6817100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6818100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH -übrige Bereiche-	0,00	0	1.346.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6811100		Zuweisungen Erweiterung der Ausstellung - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100		Erweiterung der Ausstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6818100		Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH -übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4104.6811100		Zuschuss Land Watt-Welten-Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/9800.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/9810.6817100		Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.346.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			52.671,22	100.000	1.600.000	0	600.000	0	0
55.4.01/4100.7871000		Bauliche Erweiterung des NPH	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.7873000		Erweiterung der Ausstellung	36.546,27	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4102.7871000		Auszahlungen für Ankauf NPH-Gebäude	1.333,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000		Umbau Nebengebäude NPH	14.791,95	100.000	1.600.000	0	600.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	4.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
55.4.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	4.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
<b>Plan Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>52.671,22</b>	<b>104.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>604.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-52.671,22</b>	<b>-104.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>0</b>	<b>-604.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-17.050,68</b>	<b>-135.200</b>	<b>-437.300</b>	<b>0</b>	<b>-701.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-109.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-17.050,68</b>	<b>-135.200</b>	<b>-437.300</b>	<b>0</b>	<b>-701.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-109.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.616,48	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	1.000	1.000	1.000	800	700
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			383.647,97	381.000	376.000	376.000	376.000	376.000
6 privatrechtliche Entgelte			40.238,89	37.900	29.900	29.900	29.900	29.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.748,84	0	7.800	5.300	5.100	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			38.944,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>490.196,25</b>	<b>475.400</b>	<b>470.200</b>	<b>467.700</b>	<b>467.300</b>	<b>462.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			704.012,35	717.900	846.000	864.900	884.700	895.300
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			292.337,03	326.900	468.900	640.900	320.900	319.100
16 Abschreibungen			43.952,51	142.500	139.300	136.000	132.800	129.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			462,00	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			113.639,97	133.200	240.800	135.300	135.300	135.300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.154.403,86</b>	<b>1.322.100</b>	<b>1.696.600</b>	<b>1.778.700</b>	<b>1.475.300</b>	<b>1.481.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-664.207,61</b>	<b>-846.700</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.019.000</b>
22 außerordentliche Erträge			3.999,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>3.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-660.208,61</b>	<b>-846.700</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.019.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-660.208,61</b>	<b>-846.700</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.019.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.288,72	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			378.825,36	381.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
5 privatrechtliche Entgelte			36.147,78	37.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.436,25	0	7.800	0	5.300	5.100	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			32.125,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>475.823,36</b>	<b>474.400</b>	<b>469.200</b>	<b>0</b>	<b>466.700</b>	<b>466.500</b>	<b>461.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			698.567,33	717.900	846.000	0	864.900	884.700	895.300
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			254.738,58	326.900	468.900	0	640.900	320.900	319.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			462,00	600	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			101.572,57	133.200	240.800	0	135.300	135.300	135.300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.055.340,48</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.557.300</b>	<b>0</b>	<b>1.642.700</b>	<b>1.342.500</b>	<b>1.351.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-579.517,12</b>	<b>-705.200</b>	<b>-1.088.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-876.000</b>	<b>-889.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	58.500	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			4.000,00	0	5.000	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			36.463,47	80.000	234.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			184.850,34	884.000	570.000	0	204.000	36.000	22.000
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 Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			221.313,81	964.000	804.500	0	204.000	36.000	22.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-217.313,81	-964.000	-741.000	0	-204.000	-36.000	-22.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-796.830,93	-1.669.200	-1.829.100	0	-1.380.000	-912.000	-911.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-796.830,93	-1.669.200	-1.829.100	0	-1.380.000	-912.000	-911.900

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vißer
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vißer
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Norderney</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Personal, Gebäuden, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder, Durchführung von Brandschutzschulungen für Einrichtungen u. Betriebe

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen	Alle in Notlage geratene Personen
--	-----------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.173,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.3141100	Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0
	12.6.01.3142100	Zuschuss des Landkreises	14.173,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.3147100	Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.000	1.000	1.000	800	700
	12.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	800	700
	12.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.572,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.3321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	3.572,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	privatrechtliche Entgelte		12.670,89	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.3411000	Mieten	12.454,44	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	216,45	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	12.6.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.6.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>33.416,59</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.200</b>	<b>55.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		6.574,07	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	12.6.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.866,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	12.6.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	300,05	400	400	400	400	400
	12.6.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.312,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.6.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.368,92	221.000	341.000	540.000	220.000	220.000
	12.6.01.4211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)	5.662,87	11.000	11.000	291.000	11.000	11.000
	12.6.01.4211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr	53.178,30	52.000	70.000	54.000	54.000	54.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer
--------------	----	----------------------------------	----------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	

<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12.6.01.4212170	Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	0	0	0	0
12.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.577,37	30.000	35.000	30.000	30.000
12.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.529,79	40.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	24.460,95	32.000	32.000	32.000	32.000
12.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	24.471,06	20.000	40.000	35.000	35.000
12.6.01.4261010	Aus- und Fortbildung	29.790,58	20.000	23.000	13.000	13.000
12.6.01.4261020	Dienst- und Schutzkleidung	31.698,00	16.000	105.000	60.000	20.000
16 Abschreibungen		40.887,24	139.200	136.300	133.200	130.000
12.6.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
12.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	38.257,43	38.100	39.500	39.500	39.500
12.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800
12.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	42.600	37.900	37.900	37.900
12.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410,81	42.900	47.100	46.000	42.800
12.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	5.800	2.000	0	0
12.6.01.4721111	Einzelwertberichtigung	1.219,00	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		462,00	600	600	600	600
12.6.01.4318100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	462,00	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		33.097,69	40.300	42.900	41.400	41.400
12.6.01.4411000	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100
12.6.01.4421000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	2.872,50	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.4421010	Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag	17.363,95	9.500	9.600	9.600	9.600
12.6.01.4431020	Bücher und Zeitschriften	448,62	700	700	700	700
12.6.01.4431030	Büromaterial	1.168,73	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren	2.067,63	2.000	2.500	2.500	2.500
12.6.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben	1.484,01	4.500	6.000	4.500	4.500
12.6.01.4431090	Dienstreisen	3.881,40	3.500	4.000	4.000	4.000
12.6.01.4441010	Steuern und Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.4441020	Versicherungen	3.810,85	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.4441030	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>295.389,92</b>	<b>422.600</b>	<b>542.300</b>	<b>736.700</b>	<b>413.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-261.973,33</b>	<b>-367.200</b>	<b>-486.900</b>	<b>-681.300</b>	<b>-358.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	außerordentliche Erträge		3.999,00	0	0	0	0	0
	12.6.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.6.01.5312000	Erträge a.d.Veräußer.v.bew. Vermögensggn.oberh.d.Wertgr.v.1000€ Ansch.u.Hersst	3.999,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>3.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-257.974,33</b>	<b>-367.200</b>	<b>-486.900</b>	<b>-681.300</b>	<b>-358.300</b>	<b>-355.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-257.974,33</b>	<b>-367.200</b>	<b>-486.900</b>	<b>-681.300</b>	<b>-358.300</b>	<b>-355.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.845,94	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.6141100	Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.6142100	Zuschuss des Landkreises	16.845,94	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.6147100	Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	3.777,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	3.777,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5		privatrechtliche Entgelte	12.454,44	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.6411000	Mieten	12.454,44	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.077,38</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Personalauszahlungen	6.453,41	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	12.6.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.745,52	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	12.6.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	300,05	400	400	0	400	400	400
	12.6.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.312,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.6.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	183.814,20	221.000	341.000	0	540.000	220.000	220.000
	12.6.01.7211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)	3.734,36	11.000	11.000	0	291.000	11.000	11.000
	12.6.01.7211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr	50.344,85	52.000	70.000	0	54.000	54.000	54.000
	12.6.01.7212170	Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.400,25	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.529,79	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	28.765,76	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	12.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	23.752,26	20.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12.6.01.7261010	Aus- und Fortbildung		22.615,64	20.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
12.6.01.7261020	Dienst- und Schutzkleidung		10.671,29	16.000	105.000	0	60.000	20.000	20.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		462,00	600	600	0	600	600	600
12.6.01.7318100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		462,00	600	600	0	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		22.862,81	40.300	42.900	0	41.400	41.400	41.400
12.6.01.7411000	Sonstige Personalaufwendungen		0,00	100	100	0	100	100	100
12.6.01.7421000	Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit		2.977,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.7421010	Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag		8.839,35	9.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12.6.01.7431020	Bücher und Zeitschriften		448,62	700	700	0	700	700	700
12.6.01.7431030	Bürobedarf		981,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren		1.620,17	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.6.01.7431070	Sonstige Geschäftsausgaben		825,49	4.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
12.6.01.7431090	Dienstreisen		3.359,40	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.6.01.7441010	Steuern und Abgaben		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01.7441020	Versicherungen		3.810,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.7441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>213.592,42</b>	<b>283.400</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>603.500</b>	<b>283.500</b>	<b>283.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-177.515,04</b>	<b>-229.000</b>	<b>-351.600</b>	<b>0</b>	<b>-549.100</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	58.500	0	0	0	0
12.6.01/9800.6817100	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	0	58.500	0	0	0	0
12.6.01/9800.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		4.000,00	0	5.000	0	0	0	0
12.6.01.6831000	Einz. a.d.Veräußer.v.bew. Vermögensggn.oberh.d. Wertgr.v.1000 u..imm.Vermggn.		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5003.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug		0,00	0	5.000	0	0	0	0
12.6.01/9860.6831100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		4.000,00	0	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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			4.000,00	0	63.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			36.463,47	80.000	234.500	0	0	0	0
12.6.01/5002.7871000		Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	34.966,33	45.000	152.500	0	0	0	0
12.6.01/5004.7873000		Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus	1.497,14	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5006.7873000		Herstellung Feuerlöschbrunnen	0,00	35.000	82.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			184.850,34	874.000	561.000	0	195.000	20.000	20.000
12.6.01/5000.7831100		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	55.189,08	850.000	490.000	0	175.000	0	0
12.6.01/5005.7831100		Anschaffung Cobra Löschsysteem	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	129.661,26	24.000	71.000	0	20.000	20.000	20.000
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>221.313,81</b>	<b>954.000</b>	<b>795.500</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-217.313,81</b>	<b>-954.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-394.828,85</b>	<b>-1.183.000</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>0</b>	<b>-744.100</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-394.828,85</b>	<b>-1.183.000</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>0</b>	<b>-744.100</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken			
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	153.775,58	770.800	592.400	588.300	579.400	561.300
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.371.768,23	2.246.700	2.246.700	2.246.000	2.246.700	2.246.700
6 privatrechtliche Entgelte	3.932,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.699,33	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.551.776,21</b>	<b>3.026.500</b>	<b>2.848.100</b>	<b>2.843.300</b>	<b>2.835.100</b>	<b>2.817.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	841.991,22	992.815	950.300	1.018.000	1.039.100	1.060.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.614,71	2.646.750	2.442.050	2.543.350	2.575.350	2.570.350
16 Abschreibungen	161.230,76	1.071.400	1.037.600	1.030.800	1.024.900	972.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.823,95	146.100	126.400	127.300	128.100	125.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.515.660,64</b>	<b>4.857.065</b>	<b>4.556.350</b>	<b>4.719.450</b>	<b>4.767.450</b>	<b>4.729.350</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-963.884,43</b>	<b>-1.830.565</b>	<b>-1.708.250</b>	<b>-1.876.150</b>	<b>-1.932.350</b>	<b>-1.912.350</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-963.884,43</b>	<b>-1.830.565</b>	<b>-1.708.250</b>	<b>-1.876.150</b>	<b>-1.932.350</b>	<b>-1.912.350</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.037,10	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.037,10</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-988.921,53</b>	<b>-1.854.565</b>	<b>-1.732.650</b>	<b>-1.900.550</b>	<b>-1.956.750</b>	<b>-1.936.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken			
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.354.706,40	2.246.700	2.246.700	0	2.246.000	2.246.700	2.246.700
5 privatrechtliche Entgelte	3.696,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.496,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.564,08	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377.463,72</b>	<b>2.255.700</b>	<b>2.255.700</b>	<b>0</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.255.700</b>	<b>2.255.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	827.324,63	992.815	950.300	0	1.018.000	1.039.100	1.060.800
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.414.357,62	2.641.750	2.437.050	0	2.538.350	2.570.350	2.570.350
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.983,60	146.100	126.400	0	127.300	128.100	125.800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.319.665,85</b>	<b>3.780.665</b>	<b>3.513.750</b>	<b>0</b>	<b>3.683.650</b>	<b>3.737.550</b>	<b>3.756.950</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-942.202,13</b>	<b>-1.524.965</b>	<b>-1.258.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.428.650</b>	<b>-1.481.850</b>	<b>-1.501.250</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.132.884,16	150.000	750.000	0	0	1.200.000	1.100.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.031.040,74	971.400	501.000	0	503.000	503.000	968.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.163.924,90</b>	<b>1.121.400</b>	<b>1.251.000</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>2.068.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
26 Baumaßnahmen	2.159.222,65	2.295.500	1.838.500	1.730.000	1.459.000	2.322.000	9.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.712,41	40.000	72.000	0	40.000	40.000	40.000
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 Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken			
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.239.935,06	2.337.000	1.910.500	1.730.000	1.500.500	2.363.500	50.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.010,16	-1.215.600	-659.500	-1.730.000	-997.500	-660.500	2.017.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.018.212,29	-2.740.565	-1.917.550	-1.730.000	-2.426.150	-2.142.350	516.250
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.018.212,29	-2.740.565	-1.917.550	-1.730.000	-2.426.150	-2.142.350	516.250

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meemken
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meemken
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>36.6.02</b>	<b>Spielplätze, Spielpark</b>	

**Beschreibung**

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen und des Kinder- und Jugendspielparks am Gondelteich

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse	Alle Nutzer der Anlagen
---	-------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Schaffung und Erhaltung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Meemken</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.6.02</b>	<b>Spielplätze, Spielpark</b>						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	13.600	13.600	13.600	12.500	500
36.6.02.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	13.600	13.600	13.600	12.500	500
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>12.500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4012000		Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.906,38	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
36.6.02.4211010		Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4212000		Unterhaltung der Anlagen	2.790,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.02.4212011		Bezogene Leistung TDN Spielplätze	15.398,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.02.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.942,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.6.02.4231000		Nutzungsentschädigungen/Mieten	775,00	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen			0,00	61.800	61.300	60.700	60.300	24.200
36.6.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	52.800	52.800	52.800	52.800	17.200
36.6.02.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.300	8.300	7.900	7.500	7.000
36.6.02.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	700	200	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4411000		Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>20.906,38</b>	<b>104.100</b>	<b>103.600</b>	<b>103.000</b>	<b>102.600</b>	<b>66.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-20.906,38</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.100</b>	<b>-66.000</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-20.906,38</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.100</b>	<b>-66.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.906,38</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.100</b>	<b>-66.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7012000		Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			21.736,61	37.300	37.300	0	37.300	37.300	42.300
36.6.02.7211010		Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7212000		Unterhaltung der Anlagen	3.707,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.02.7212011		Bezogene Leistung TDN Spielplätze	15.312,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
36.6.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.942,24	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36.6.02.7231000		Nutzungsentschädigungen/Mieten	775,00	800	800	0	800	800	800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7411000		Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.736,61</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>42.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-21.736,61</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-42.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.6811110 Zuschuss des Landes (Konjunkturpaket II)			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/9810.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche -			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.7873000 Ausbau von Spielanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6000.7873000 Seniorensportplatz			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6001.7873000 Erneuerung städtische Spielplätze			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.584,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.6.02/9810.7831100 Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten			1.584,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.584,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.584,13</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-23.320,74</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-47.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-23.320,74</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-47.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meemken
---------------------	-----------	--	-------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meemken
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	<b>Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.</b>	

**Beschreibung**

Erweiterung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Entwässerungsnetzes für Schmutz- und Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlage einschließlich aller technischen Einrichtungen sowie der Bedürfnisanstalten; Grundstückspflege und Räumung der Vererdungsbeete, Klärschlamm Entsorgung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse	Alle Benutzer der Anlagen
--	---------------------------

**Ziele**

Sicherstellung der schadlosen Ableitung des Schmutz- und Oberflächenwassers und der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, der fachgerechten Abwasserbehandlung,

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Meemken</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	<b>Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.</b>						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		43.515,71	235.400	68.200	68.200	68.200	68.200
53.8.10.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
53.8.10.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.273,64	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
53.8.10.3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		42.242,07	167.500	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.100.144,83	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
53.8.10.3321000	Kanalisationsgebühren		2.100.144,83	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
6	privatrechtliche Entgelte		737,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.3421000	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3461000	Erstattung Kanalarbeiten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		737,57	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		6.849,89	0	0	0	0	0
53.8.10.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.075,25	0	0	0	0	0
53.8.10.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		5.774,64	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.151.248,00</b>	<b>2.217.400</b>	<b>2.050.200</b>	<b>2.050.200</b>	<b>2.050.200</b>	<b>2.050.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		483.945,78	488.000	460.200	468.900	477.800	487.000
53.8.10.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		376.787,15	374.900	353.800	360.800	368.000	375.400
53.8.10.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		23.132,64	30.500	28.300	28.500	28.700	28.900
53.8.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		77.306,38	76.200	72.000	73.400	74.900	76.400
53.8.10.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.719,61	6.400	6.100	6.200	6.200	6.300
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		984.583,45	973.000	913.300	1.017.000	1.049.000	1.049.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.10.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.793,26	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
53.8.10.4211010		Bezogene Leistung TDN Abwasser	26.982,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.8.10.4212010		Unterhaltung Kläranlage	90.208,09	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
53.8.10.4212020		Klärschlamm Entsorgung	106.503,19	107.000	116.000	118.000	120.000	120.000
53.8.10.4212030		Beseitigung des Lagunen-Klärschlamm	201.803,19	250.000	190.000	270.000	300.000	300.000
53.8.10.4212040		Fettbeseitigung	2.702,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.8.10.4212050		Laborbedarf Kläranlage	11.831,05	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53.8.10.4212060		Phosphatfällung	39.640,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53.8.10.4212070		Rechengutbeseitigung	661,60	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
53.8.10.4212100		Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke	28.602,40	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
53.8.10.4212110		Reinigung der RW-Kanalisation	39.249,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.8.10.4212120		Reinigung der SW-Kanalisation	26.879,54	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000
53.8.10.4212130		Unterhaltung RW-Kanalisation	53.196,26	52.000	35.000	52.000	52.000	52.000
53.8.10.4212140		Unterhaltung SW-Kanalisation	61.494,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.8.10.4212150		Unterhaltung Vererdungsbeetanlage	14.497,54	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.10.4212160		Untersuchung Hausanschlüsse	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.10.4221000		Wartung/Pflege Kanalkataster	3.834,54	8.000	6.500	8.000	8.000	8.000
53.8.10.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.248,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53.8.10.4232000		Leasing	6.126,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.8.10.4241000		Bewirtschaftungskosten	194.148,47	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53.8.10.4251000		Haltung von Fahrzeugen	5.843,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53.8.10.4261010		Aus- und Fortbildung	5.992,13	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
53.8.10.4261020		Dienst- und Schutzkleidung	1.100,96	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
53.8.10.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242,54	500	500	500	500	500
53.8.10.4291050		Monitoring Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			12.741,40	388.200	360.300	354.100	351.900	338.300
53.8.10.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	300	0
53.8.10.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.741,40	366.500	339.600	335.500	335.100	324.500
53.8.10.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.600	11.300	11.300	10.500	8.300
53.8.10.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	600	300	300	100
53.8.10.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	6.100	6.100	5.700	5.400
53.8.10.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	3.100	1.800	0	0	0
53.8.10.4721111		Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			64.836,89	72.000	72.900	72.900	72.900	70.500
53.8.10.4411000	Personalnebenausgaben		1.684,91	2.400	2.400	2.400	2.400	0
53.8.10.4429010	Beiträge Vereine und Verbände		666,45	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.10.4431030	Büromaterial		350,62	500	500	500	500	500
53.8.10.4431050	Post- und Fernsprechgebühren		3.502,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.8.10.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		880,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4431090	Dienstreisen		491,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4441010	Steuern und Abgaben		31.907,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53.8.10.4441020	Versicherungen		1.677,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.8.10.4441030	Schadensfälle		737,57	0	0	0	0	0
53.8.10.4455110	Verwaltungskosten Gebührenabrechnung Stadtwerke GmbH		22.938,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.546.107,52</b>	<b>1.921.200</b>	<b>1.806.700</b>	<b>1.912.900</b>	<b>1.951.600</b>	<b>1.944.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>605.140,48</b>	<b>296.200</b>	<b>243.500</b>	<b>137.300</b>	<b>98.600</b>	<b>105.400</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5322000	Aufw.a.d.Abgang(Veräußer.,Verschr.)v.bewegl.Verm.gegenst.>1.000€ bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>605.140,48</b>	<b>296.200</b>	<b>243.500</b>	<b>137.300</b>	<b>98.600</b>	<b>105.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.592,80	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
53.8.10.4811020	Interne Leistungsverrechnung Abwasser		10.592,80	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.592,80</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>594.547,68</b>	<b>286.200</b>	<b>233.100</b>	<b>126.900</b>	<b>88.200</b>	<b>95.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	2.083.884,69	1.981.000	1.981.000	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000
	53.8.10.6321000	Kanalisationsgebühren	2.083.884,69	1.981.000	1.981.000	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000
5		privatrechtliche Entgelte	737,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.8.10.6461000	Erstattung Kanalarbeiten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.10.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	737,57	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.564,08	0	0	0	0	0	0
	53.8.10.6591000	Anderere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.564,08	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.090.186,34</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>0</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.982.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Personalauszahlungen	481.511,49	488.000	460.200	0	468.900	477.800	487.000
	53.8.10.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	373.175,48	374.900	353.800	0	360.800	368.000	375.400
	53.8.10.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	23.132,64	30.500	28.300	0	28.500	28.700	28.900
	53.8.10.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.306,38	76.200	72.000	0	73.400	74.900	76.400
	53.8.10.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.896,99	6.400	6.100	0	6.200	6.200	6.300
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.8.10.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	977.021,24	973.000	913.300	0	1.017.000	1.049.000	1.049.000
	53.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.596,66	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
	53.8.10.7211010	Bezogene Leistung TDN Abwasser	26.995,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	53.8.10.7212010	Unterhaltung Kläranlage	88.820,96	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	53.8.10.7212020	Klärschlamm Entsorgung	106.503,19	107.000	116.000	0	118.000	120.000	120.000
	53.8.10.7212030	Beseitigung des Lagunen-Klärschlamm	224.669,40	250.000	190.000	0	270.000	300.000	300.000
	53.8.10.7212040	Fettbeseitigung	3.854,15	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	53.8.10.7212050	Laborbedarf Kläranlage	13.087,43	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.10.7212060		Phosphatfällung	33.894,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
53.8.10.7212070		Rechengutbeseitigung	1.320,40	2.000	1.600	0	2.000	2.000	2.000
53.8.10.7212100		Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke	20.957,83	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.10.7212110		Reinigung der RW-Kanalisation	40.250,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.10.7212120		Reinigung der SW-Kanalisation	26.529,54	33.000	35.000	0	33.000	33.000	33.000
53.8.10.7212130		Unterhaltung RW-Kanalisation	55.509,97	52.000	35.000	0	52.000	52.000	52.000
53.8.10.7212140		Unterhaltung SW-Kanalisation	48.468,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.10.7212150		Unterhaltung Vererdungsbeetanlage	14.497,54	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.10.7212160		Untersuchung Hausanschlüsse	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.10.7221000		Wartung/Pflege Kanalkataster	4.066,58	8.000	6.500	0	8.000	8.000	8.000
53.8.10.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.849,07	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
53.8.10.7232000		Leasing	5.826,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.10.7241000		Bewirtschaftungskosten	191.817,93	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
53.8.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	5.583,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
53.8.10.7261010		Aus- und Fortbildung	5.818,73	2.500	7.000	0	2.500	2.500	2.500
53.8.10.7261020		Dienst- und Schutzkleidung	860,72	1.500	2.200	0	1.500	1.500	1.500
53.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242,54	500	500	0	500	500	500
53.8.10.7291050		Monitoring Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			38.996,54	72.000	72.900	0	72.900	72.900	70.500
53.8.10.7411000		Personalnebenausgaben	1.684,91	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
53.8.10.7429010		Beiträge Vereine und Verbände	666,45	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.10.7431030		Bürobedarf	350,62	500	500	0	500	500	500
53.8.10.7431050		Post- und Fernspreckgebühren	3.499,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.8.10.7431070		sonstige Geschäftsausgaben	880,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7431090		Dienstreisen	671,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7441010		Steuern und Abgaben	28.829,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
53.8.10.7441020		Versicherungen	1.677,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53.8.10.7441030		Schadensfälle	737,57	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7455110		Verwaltungskosten Gebührenabrechnung WBN	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.497.529,27</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.446.400</b>	<b>0</b>	<b>1.558.800</b>	<b>1.599.700</b>	<b>1.606.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>592.657,07</b>	<b>449.000</b>	<b>535.600</b>	<b>0</b>	<b>423.200</b>	<b>382.300</b>	<b>375.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		19.013,22	0	0	0	0	0	0
	53.8.10/3011.6891020	Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthörn SW	19.013,22	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	53.8.10.6821000	Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen	0,00	0	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	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>19.013,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		390.352,04	1.145.500	452.500	190.000	290.000	543.000	0
	53.8.10/3005.7872000	Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	0,00	75.000	80.000	0	0	0	0
	53.8.10/3010.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten	5.273,86	5.000	2.000	0	0	0	0
	53.8.10/3011.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Südwesthörn	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.8.10/3013.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Haus der Begegnung (Inliner)	34.049,88	0	0	0	0	0	0
	53.8.10/3014.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.8.10/3015.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	53.8.10/3016.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße	50.118,82	0	0	0	0	0	0
	53.8.10/3017.7872000	Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle	0,00	255.000	25.000	0	0	0	0
	53.8.10/3018.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	232.000	0
	53.8.10/3022.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße	63.976,02	0	0	0	0	0	0
	53.8.10/3023.7872000	Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen	19.845,39	0	0	0	0	0	0
	53.8.10/3024.7873000	Sandwäscher Kläranlage	55.850,87	0	0	0	0	0	0
	53.8.10/3025.7871000	Pumpe für SW-Pumpwerk Meierei	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	53.8.10/3026.7871000	Pumpe für SW-Pumpwerk Zirkus	0,00	23.000	0	0	0	0	0
	53.8.10/3027.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße III. BA	0,00	114.000	0	0	0	0	0
	53.8.10/3028.7872000	Sanierung SW-Kanalisation Gartenstr./An der Schanze	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	53.8.10/3029.7872000	Ausbau SW-Kanalisation PW Südstraße (Inliner)	0,00	25.500	0	0	0	0	0
	53.8.10/3030.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Ellernstraße (Inliner)	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	53.8.10/3031.7871000	SW Pumwerk An der Mühle	0,00	0	108.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.10/3032.7872000		Inlinesanierung SW Tannenstraße	0,00	0	35.000	0	0	0	0
53.8.10/3502.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Nordhelmstraße	2.722,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000		Regenrückhaltebecken Polderteich	0,00	25.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000		Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle	0,00	260.000	25.000	0	0	0	0
53.8.10/3508.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Südwesthörn	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3511.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße	41.622,29	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3526.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Im Gewerbegebiet	3.393,99	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3527.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	311.000	0
53.8.10/3530.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße	82.585,63	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3531.7871000		RW-Pumpwerk Gewerbegebiet	0,00	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3532.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße III. BA	0,00	102.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3533.7871000		RW Pumpwerk An der Mühle	0,00	0	63.000	0	0	0	0
53.8.10/3534.7871000		RW-Pumpwerk Haus der Begegnung	0,00	0	7.500	0	0	0	0
53.8.10/3535.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstr. (Abschnitt Marienstr. Kap Hoorn)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
53.8.10/3700.7873000		E-Technik Schaltwarte / Brandschutz Kläranlage	0,00	0	10.000	190.000	190.000	0	0
53.8.10/4040.7871000		Erweiterung Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4041.7872000		Erneuerung/Modernisierung der Belüftungsanlage für 3 Belebungsbecken	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4042.7872000		Einbau zusätzlicher Rührwerke Belebungsbecken 1 und 2	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4043.7872000		Einbau MSR in Belebungsbecken 1-3	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4044.7873000		Erneuerung Eisendosierung (Kläranlage)	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4045.7873000		Erneuerung Rechen (Kläranlage)	6.388,52	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4046.7871000		Neubau Lager für Schöpfwerk Südstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4047.7872000		Neue Überlaufleitung Kläranlage	24.524,77	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4048.7873000		Rücknahmeschnecke Kläranlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0
53.8.10/4049.7873000		Erneuerung Eindicker und Rücklaufschlammessung	0,00	115.000	0	0	0	0	0
53.8.10/4050.7871000		Erweiterung Brandschutz E-Raum Gebläse	0,00	8.000	0	0	0	0	0
53.8.10/4051.7873000		Erneuerung Messsonden (Kläranlage)	0,00	12.000	7.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			79.128,28	25.000	57.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.10/3536.7831100		Druckerhöhungspumpe Bewässerung Parkanlage Gondelteich	0,00	0	11.000	0	0	0	0
53.8.10/3701.7831100		Anschaffung Container für Fett	0,00	0	10.000	0	0	0	0
53.8.10/3702.7831100		Erneuerung SPS (Steuerungsprogramm) Kläranlage	0,00	0	8.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		79.128,28	25.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000
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
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>469.480,32</b>	<b>1.170.500</b>	<b>509.500</b>	<b>190.000</b>	<b>315.000</b>	<b>568.000</b>	<b>25.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-450.467,10</b>	<b>-1.170.500</b>	<b>-509.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>142.189,97</b>	<b>-721.500</b>	<b>26.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>108.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>350.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>142.189,97</b>	<b>-721.500</b>	<b>26.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>108.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>350.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meemken
---------------------	-----------	--	-------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meemken
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>54.1.01</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>	

**Beschreibung**

Neubau und bauliche Unterhaltung von stadtteigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich (Straßenbeleuchtung) Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen	Alle Benutzer der städtischen Straßen
--	---------------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Stadtbildes,

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			106.563,33	492.900	501.700	497.600	489.800	483.800
54.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		83.906,31	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
54.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		22.657,02	199.700	208.500	204.400	196.600	190.600
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			53.036,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.3321000	Entgelte und Benutzungsgebühren (Sondernutzung)		53.036,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte			796,39	0	0	0	0	0
54.1.01.3421000	Erträge aus Verkauf		946,00	0	0	0	0	0
54.1.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		-149,61	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>160.396,22</b>	<b>537.900</b>	<b>546.700</b>	<b>542.600</b>	<b>534.800</b>	<b>528.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			256.257,31	265.500	267.050	266.050	266.050	266.050
54.1.01.4211010	Bezogene Leistung TDN		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.4212000	Straßenunterhaltung		55.518,24	65.000	52.000	65.000	65.000	65.000
54.1.01.4212011	Bezogene Leistung TDN Straßen		98.009,66	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
54.1.01.4212210	Straßenschilder/Markierungen		44.872,19	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000
54.1.01.4212220	Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen		16.201,90	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
54.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.978,47	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
54.1.01.4231000	Mieten und Pachten		36.744,64	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
54.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.932,21	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 Abschreibungen			147.586,12	590.700	585.200	585.200	581.900	579.200
54.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		5.295,83	6.000	6.000	6.000	6.000	5.600
54.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		142.193,45	582.300	576.800	576.800	573.500	571.200
54.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		96,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.4721111	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>403.843,43</b>	<b>856.200</b>	<b>852.250</b>	<b>851.250</b>	<b>847.950</b>	<b>845.250</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-243.447,21</b>	<b>-318.300</b>	<b>-305.550</b>	<b>-308.650</b>	<b>-313.150</b>	<b>-316.450</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5311000	Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5321010	Verschrottung		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-243.447,21</b>	<b>-318.300</b>	<b>-305.550</b>	<b>-308.650</b>	<b>-313.150</b>	<b>-316.450</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-243.447,21</b>	<b>-318.300</b>	<b>-305.550</b>	<b>-308.650</b>	<b>-313.150</b>	<b>-316.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		52.224,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54.1.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	52.224,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 privatrechtliche Entgelte		1.185,77	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	946,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	239,77	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6488100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.410,27</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		268.513,75	265.500	267.050	0	266.050	266.050	266.050
54.1.01.7211010	Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.7212000	Straßenunterhaltung	64.551,79	65.000	52.000	0	65.000	65.000	65.000
54.1.01.7212011	Bezogene Leistung TDN Straßen	97.067,56	120.000	140.000	0	120.000	120.000	120.000
54.1.01.7212210	Straßenschilder/Markierungen	49.160,67	16.000	13.000	0	16.000	16.000	16.000
54.1.01.7212220	Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen	16.996,50	22.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
54.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.619,56	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01.7231000	Mieten und Pachten	36.227,22	36.050	36.050	0	36.050	36.050	36.050
54.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.890,45	1.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>268.513,75</b>	<b>265.500</b>	<b>267.050</b>	<b>0</b>	<b>266.050</b>	<b>266.050</b>	<b>266.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			-215.103,48	-220.500	-222.050	0	-221.050	-221.050	-221.050
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>			1.132.884,16	150.000	750.000	0	0	600.000	600.000
54.1.01/2011.6811100		Zuweisung Attraktivierung Umfeld Kap	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6811100		Fördermittel für Busbahnhof "Rosengarten" Land	-4.592,67	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6812110		Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" Lkr.	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6815100		Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" SBN	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6817100		Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" priv. Unternehmen	7.348,83	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6810100		Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (Fahrradabstellanlage) (Bund)	0,00	0	750.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6811100		Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)	730.128,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110		Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)	400.000,00	150.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.6810100		Investitionszuweisung Ausbau Mühlenstraße (Grünes Quartier)	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000
54.1.01/2222.6817110		Straßenertüchtigung Offshore-Kabeltrasse	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>			1.012.027,52	967.400	500.000	0	500.000	500.000	965.000
54.1.01/2002.6891020		Anliegerbeiträge Nordhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.6891020		Beiträge/Ablösebeiträge Südwesthörn Straße	302.627,52	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.6891020		Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	56.000
54.1.01/2022.6891020		Anliegerbeiträge Benekestraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2023.6891020		Anliegerbeiträge An der Mühle	0,00	201.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.6891020		Anliegerbeiträge Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	0	409.000
54.1.01/2027.6891020		Anliegerbeiträge Knyphausenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2028.6891020		Anliegerbeiträge Benekestraße III. BA	0,00	166.400	0	0	0	0	0
54.1.01/9870.6891010		Ablösebeiträge für Einstellplätze	709.400,00	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>21 Veräußerung von Sachvermögen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6821000		Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 sonstige Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>2.144.911,68</b>	<b>1.117.400</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.565.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/9850.7821000		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.765.166,20	1.092.000	1.222.000	900.000	500.000	990.000	0
54.1.01/2001.7872000		Herstellung von Parkplatzflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2002.7872000		Ausbau der Nordhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2010.7873000		Aussichtsplattform Strandübergang Waldweg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2011.7873000		Attraktivierung Umfeld Kap	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2012.7873000		Fortführung der Maßnahme Fahrradständer	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.7871000		Neubau Unterstand und Umgestaltung des Busbahnhofes Rosengarten	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.7871000		Erschließung Südwesthörn	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2015.7872000		Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße	0,00	430.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2017.7872000		Ausbau Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.7871000		Ausbau Verkehrsflächen Hafen	909.650,01	0	750.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000		Ausbau Verkehrsflächen Hafen	504.676,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.7872000		Ausbau Mühlenstraße	0,00	0	60.000	900.000	500.000	400.000	0
54.1.01/2020.7872000		Ausbau Bgm.-Willi-Lührs-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000		Ausbau Benekestraße	30.091,41	25.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2023.7872000		Ausbau An der Mühle	5.235,64	272.000	177.000	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000		Ausbau Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	590.000	0
54.1.01/2027.7872000		Ausbau Knyphausenstraße	269.605,79	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2028.7872000		Ausbau Benekestraße III. BA	0,00	365.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2029.7872000		Ausbau Mühlenstraße (Abschnitt Marienstr. - Kap Hoorn)	0,00	0	235.000	0	0	0	0
54.1.01/2222.7872000		Ausbau Hafen-Kreuzung Oase	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2223.7871000		Lager Bauhof Gorch-Fock-Weg	45.907,35	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.765.166,20</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>900.000</b>	<b>510.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<b>Plan Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			379.745,48	15.400	18.000	-900.000	-10.000	100.000	1.555.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			164.642,00	-205.100	-204.050	-900.000	-231.050	-121.050	1.333.950
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			164.642,00	-205.100	-204.050	-900.000	-231.050	-121.050	1.333.950

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen				
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.380.392,78	9.952.100	9.891.100	11.356.100	11.786.100	11.786.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.256,00	125.000	129.000	126.000	126.000	126.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.920.254,81	9.310.000	9.231.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000
6 privatrechtliche Entgelte	412.920,89	419.200	430.000	440.000	440.000	440.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.766,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.292,56	46.100	51.100	51.100	51.100	51.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	661.745,60	630.050	631.900	625.100	625.100	625.100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.603.628,64</b>	<b>20.515.450</b>	<b>20.397.100</b>	<b>21.941.300</b>	<b>22.371.300</b>	<b>22.371.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	551.357,13	693.600	612.300	689.100	701.700	705.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.413,74	31.600	29.600	29.600	29.600	29.500
16 Abschreibungen	18.420,65	36.700	36.700	36.700	36.700	16.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.932,71	380.000	420.000	368.000	359.000	350.000
18 Transferaufwendungen	14.069.447,45	14.473.200	14.504.700	14.590.200	14.628.200	14.628.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,37	46.500	51.500	46.500	46.500	46.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.992.973,05</b>	<b>15.667.600</b>	<b>15.660.800</b>	<b>15.766.100</b>	<b>15.807.700</b>	<b>15.779.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.610.655,59</b>	<b>4.847.850</b>	<b>4.736.300</b>	<b>6.175.200</b>	<b>6.563.600</b>	<b>6.592.000</b>
22 außerordentliche Erträge	180.493,64	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>180.493,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.791.149,23</b>	<b>4.847.850</b>	<b>4.736.300</b>	<b>6.175.200</b>	<b>6.563.600</b>	<b>6.592.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.791.149,23</b>	<b>4.847.850</b>	<b>4.736.300</b>	<b>6.175.200</b>	<b>6.563.600</b>	<b>6.592.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen					
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.410.476,78	9.952.100	9.891.100	0	11.356.100	11.786.100	11.786.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.256,00	125.000	129.000	0	126.000	126.000	126.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.919.934,81	9.310.000	9.231.000	0	9.310.000	9.310.000	9.310.000
5 privatrechtliche Entgelte	410.039,44	419.200	430.000	0	440.000	440.000	440.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.766,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.782,89	46.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	926.214,69	630.050	631.900	0	625.100	625.100	625.100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.881.470,61</b>	<b>20.515.450</b>	<b>20.397.100</b>	<b>0</b>	<b>21.941.300</b>	<b>22.371.300</b>	<b>22.371.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	543.827,06	693.600	612.300	0	689.100	701.700	705.400
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	3.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	22.575,96	31.600	29.600	0	29.600	29.600	29.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.952,71	380.000	420.000	0	368.000	359.000	350.000
15 Transferauszahlungen	14.457.682,45	14.473.200	14.504.700	0	14.590.200	14.628.200	14.628.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.407,30	46.500	51.500	0	46.500	46.500	46.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.629.445,48</b>	<b>15.630.900</b>	<b>15.624.100</b>	<b>0</b>	<b>15.729.400</b>	<b>15.771.000</b>	<b>15.762.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.252.025,13</b>	<b>4.884.550</b>	<b>4.773.000</b>	<b>0</b>	<b>6.211.900</b>	<b>6.600.300</b>	<b>6.608.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	204.600,00	91.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.332.000,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.536.600,00</b>	<b>123.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.335.000,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-798.400,00	72.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	5.453.625,13	4.956.550	4.755.000	0	6.193.900	6.582.300	6.590.700	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.905.615	3.366.300	0	1.363.950	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	516.894,95	617.000	633.000	0	684.000	693.000	703.000	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-516.894,95	4.288.615	2.733.300	0	679.950	-693.000	-703.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	4.936.730,18	9.245.165	7.488.300	0	6.873.850	5.889.300	5.887.700	

## Investitionsprogramm 2021-2024

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-24	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.325.200	2.565.500	5.159.700	0	600.000	1.900.000	1.100.000
12.6.01/9800.6817100 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	60.500	58.500	2.000	0	0	0	0
21.1.01/4014.6810100 Zuwendung Innenbeleuchtung Grundschule	45.300	0	45.300	0	0	0	0
21.1.01/4015.6811100 Zuschuss des Landes (Digitalpakt)	64.300	0	64.300	0	0	0	0
21.8.01/4027.6811100 Zuschuss des Landes (Digitalpakt)	141.000	141.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	810.000	50.000	760.000	0	0	0	0
24.4.01/9920.6812120 Zuweisungen LK aus Kreisschulbaukasse	2.800	0	2.800	0	0	0	0
31.5.20/8002.6810100 Investitionszuweisung Abbruch Altenheim (Grünes Quartier)	1.300.000	0	0	0	600.000	700.000	0
36.5.01/7001.6811100 Zuschuss des Landes Ausbau Krippenräume	180.000	0	180.000	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100 Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	180.000	0	180.000	0	0	0	0
42.4.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	934.000	220.000	714.000	0	0	0	0
52.3.01/4201.6818100 Zuweisungen Rekonstruktion Kap-Denkmal übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0	0	0	0
54.1.01/2011.6811100 Zuweisung Attraktivierung Umfeld Kap	90.000	0	90.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6810100 Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (Fahrradabstellanlage) (Bund)	750.000	750.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6811100 Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110 Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)	650.000	0	650.000	0	0	0	0
54.1.01/2019.6810100 Investitionszuweisung Ausbau Mühlenstraße (Grünes Quartier)	1.200.000	0	0	0	0	600.000	600.000
55.1.01/2030.6810100 Investitionszuweisung Generationenpark (Grünes Quartier)	500.000	0	0	0	0	300.000	200.000
55.1.01/2031.6810100 Investitionszuweisung Attraktivierung Napoleonschanze (Grünes Quartier)	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000
55.4.01/4100.6811100 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - Land -	338.500	0	338.500	0	0	0	0
55.4.01/4100.6812110 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -	438.800	0	438.800	0	0	0	0
55.4.01/4100.6818100 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH -übrige Bereiche-	1.346.000	1.346.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100 Erweiterung der Ausstellung	40.000	0	40.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6818100 Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH -übrige Bereiche	100.000	0	100.000	0	0	0	0
57.3.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	24.000	0	24.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.559.400	501.000	3.084.400	0	503.000	503.000	968.000
51.1.01/9872.6891000 Ablöse lt. Zweckentfremdungssatzung	6.000	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/2002.6891020 Anliegerbeiträge Nordhelmstraße	162.000	0	162.000	0	0	0	0
54.1.01/2019.6891020 Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße	56.000	0	0	0	0	0	56.000
54.1.01/2022.6891020 Anliegerbeiträge Benekestraße	186.000	0	186.000	0	0	0	0
54.1.01/2023.6891020 Anliegerbeiträge An der Mühle	201.000	0	201.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021-2024

<b>Investitionsübersicht</b>		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-24	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
54.1.01/2024.6891020	Anliegerbeiträge Moltkestraße	409.000	0	0	0	0	0	409.000
54.1.01/2027.6891020	Anliegerbeiträge Knyphausenstraße	165.000	0	165.000	0	0	0	0
54.1.01/2028.6891020	Anliegerbeiträge Benekestraße III. BA	166.400	0	166.400	0	0	0	0
54.1.01/9870.6891010	Ablösebeträge für Einstellplätze	4.200.000	500.000	2.200.000	0	500.000	500.000	500.000
55.1.01/9871.6891000	Ablöse lt. Baumschutzsatzung	8.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	133.000	6.000	124.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04/9850.6821000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	124.000	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01/5003.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	5.000	5.000	0	0	0	0	0
12.6.01/9860.6831100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.000	0	4.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57.100	9.700	18.300	0	9.700	9.700	9.700
11.1.02/9960.6865000	Sonstige Vermögensgegenstände	48.500	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
11.1.02/9960.6865100	Entnahme Versorgungsrücklage	8.600	0	8.600	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	674.000	32.000	546.000	0	32.000	32.000	32.000
42.1.01/9901.6888110	Tilgung auf Darlehen Reitsport	2.000	0	2.000	0	0	0	0
53.5.01/9901.6885110	Tilgung auf Darlehen SWN	672.000	32.000	544.000	0	32.000	32.000	32.000
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.748.700</b>	<b>3.114.200</b>	<b>8.932.400</b>	<b>0</b>	<b>1.145.700</b>	<b>2.445.700</b>	<b>2.110.700</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.659.000	50.000	3.454.500	0	51.500	51.500	51.500
11.1.04/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.563.000	50.000	2.363.000	0	50.000	50.000	50.000
36.5.01/9850.7821000	Grunderwerb Kindergartengrundstück	750.000	0	750.000	0	0	0	0
54.1.01/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	0	340.000	0	0	0	0
55.1.01/9871.7821000	Aufbereitung lt. Baumschutzsatzung	6.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26	Baumaßnahmen	40.542.500	5.441.000	30.661.500	1.730.000	2.109.000	2.322.000	9.000
11.1.02/8100.7871000	Umbau Rathaus	170.000	40.000	130.000	0	0	0	0
12.6.01/5002.7871000	Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	1.787.500	152.500	1.635.000	0	0	0	0
12.6.01/5004.7873000	Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus	285.000	0	285.000	0	0	0	0
12.6.01/5006.7873000	Herstellung Feuerlöschbrunnen	117.000	82.000	35.000	0	0	0	0
21.1.01/4012.7871000	Zusammenlegung Schulstandorte	120.000	0	120.000	0	0	0	0
21.1.01/4013.7873000	Umbau Freizeitbereich Ganztage Grundschule (1. OG)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
21.1.01/4014.7873000	Innenbeleuchtung Grundschule	115.000	0	115.000	0	0	0	0
21.1.01/4016.7871000	Erweiterung Speisesaal Grundschule	200.000	200.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4021.7871000	Ausbau Dachgeschoss	7.000	7.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000	Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle	1.685.000	0	1.685.000	0	0	0	0
21.8.01/4024.7871000	Erneuerung Schulküche KGS	150.000	0	150.000	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000	Attraktivierung Schulhof	120.000	0	120.000	0	0	0	0
21.8.01/4026.7871000	Instandsetzung KGS	1.140.000	550.000	590.000	0	0	0	0
21.8.01/4034.7871000	Photovoltaik-Anlage KGS	235.000	0	235.000	0	0	0	0
21.8.01/4052.7871000	Blitzschutz KGS	55.000	55.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021-2024

### Investitionsübersicht

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-24	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
31.5.20/8000.7871000	Neubau Altenheim	10.610.000	860.000	9.750.000	0	0	0	0
31.5.20/8001.7871000	Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0
36.5.01/7000.7871000	Ausbau Krippenräume Seeklinik	200.000	0	200.000	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000	Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten	2.484.000	56.000	2.378.000	0	50.000	0	0
36.6.02/6001.7873000	Erneuerung städtische Spielplätze	55.000	0	55.000	0	0	0	0
42.4.01/4031.7873000	Sporthalle -Hallenboden-	71.000	0	71.000	0	0	0	0
42.4.01/4032.7871000	Erneuerung Tribüne Sportplatz	150.000	0	150.000	0	0	0	0
42.4.01/4035.7871000	Ausbau Fitnessraum Sportzentrum	350.000	0	350.000	0	0	0	0
42.4.01/4036.7871000	Flutlicht A-Platz	130.000	0	130.000	0	0	0	0
42.4.01/4037.7873000	Tartanbahn	108.000	0	108.000	0	0	0	0
42.4.01/4038.7873000	Zaunanlage	69.000	0	69.000	0	0	0	0
42.4.01/4039.7871000	Carport Sportplatz	10.000	0	10.000	0	0	0	0
52.3.01/4201.7871000	Rekonstruktion Kap-Denkmal	220.000	0	220.000	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000	Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	155.000	80.000	75.000	0	0	0	0
53.8.10/3010.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten	337.000	2.000	335.000	0	0	0	0
53.8.10/3013.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Haus der Begegnung (Inliner)	39.000	0	39.000	0	0	0	0
53.8.10/3014.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	55.000	0	55.000	0	0	0	0
53.8.10/3015.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße	100.000	0	0	0	100.000	0	0
53.8.10/3016.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße	133.000	0	133.000	0	0	0	0
53.8.10/3017.7872000	Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle	295.000	25.000	270.000	0	0	0	0
53.8.10/3018.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße	232.000	0	0	0	0	232.000	0
53.8.10/3022.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße	126.000	0	126.000	0	0	0	0
53.8.10/3023.7872000	Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
53.8.10/3024.7873000	Sandwäscher Kläranlage	60.000	0	60.000	0	0	0	0
53.8.10/3025.7871000	Pumpe für SW-Pumpwerk Meierei	10.000	0	10.000	0	0	0	0
53.8.10/3026.7871000	Pumpe für SW-Pumpwerk Zirkus	23.000	0	23.000	0	0	0	0
53.8.10/3027.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße III. BA	114.000	0	114.000	0	0	0	0
53.8.10/3028.7872000	Sanierung SW-Kanalisation Gartenstr./An der Schanze	32.000	0	32.000	0	0	0	0
53.8.10/3029.7872000	Ausbau SW-Kanalisation PW Südstraße (Inliner)	25.500	0	25.500	0	0	0	0
53.8.10/3030.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Ellernstraße (Inliner)	49.000	0	49.000	0	0	0	0
53.8.10/3031.7871000	SW Pumwerk An der Mühle	108.000	108.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3032.7872000	Inlinesanierung SW Tannenstraße	35.000	35.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3502.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Nordhelmstraße	590.000	0	590.000	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000	Regenrückhaltebecken Polderteich	150.000	0	150.000	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000	Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle	295.000	25.000	270.000	0	0	0	0
53.8.10/3511.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße	174.000	0	174.000	0	0	0	0
53.8.10/3526.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Im Gewerbegebiet	3.500	0	3.500	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021-2024

### Investitionsübersicht

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-24	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	311.000	0	0	0	0	311.000	0
53.8.10/3530.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße	160.000	0	160.000	0	0	0	0
53.8.10/3531.7871000	RW-Pumpwerk Gewerbegebiete	10.000	0	10.000	0	0	0	0
53.8.10/3532.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße III. BA	102.000	0	102.000	0	0	0	0
53.8.10/3533.7871000	RW Pumpwerk An der Mühle	63.000	63.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3534.7871000	RW-Pumpwerk Haus der Begegnung	7.500	7.500	0	0	0	0	0
53.8.10/3535.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstr. (Abschnitt Marienstr. Kap Hoorn)	90.000	90.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3700.7873000	E-Technik Schaltwarte / Brandschutz Kläranlage	200.000	10.000	0	190.000	190.000	0	0
53.8.10/4044.7873000	Erneuerung Eisendosierung (Kläranlage)	60.000	0	60.000	0	0	0	0
53.8.10/4045.7873000	Erneuerung Rechen (Kläranlage)	199.000	0	199.000	0	0	0	0
53.8.10/4046.7871000	Neubau Lager für Schöpfwerk Südstraße	40.000	0	40.000	0	0	0	0
53.8.10/4047.7872000	Neue Überlaufleitung Kläranlage	35.000	0	35.000	0	0	0	0
53.8.10/4048.7873000	Rücknahmeschnecke Kläranlage	25.000	0	25.000	0	0	0	0
53.8.10/4049.7873000	Erneuerung Eindicker und Rücklaufschlammmessung	115.000	0	115.000	0	0	0	0
53.8.10/4050.7871000	Erweiterung Brandschutz E-Raum Gebläse	8.000	0	8.000	0	0	0	0
53.8.10/4051.7873000	Erneuerung Messsonden (Kläranlage)	19.000	7.000	12.000	0	0	0	0
54.1.01/2001.7872000	Herstellung von Parkplatzflächen	40.000	0	40.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.7872000	Ausbau der Nordhelmstraße	520.000	0	520.000	0	0	0	0
54.1.01/2011.7873000	Attraktivierung Umfeld Kap	110.000	0	110.000	0	0	0	0
54.1.01/2015.7872000	Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße	430.000	0	430.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7871000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.880.000	750.000	2.130.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.844.000	0	2.844.000	0	0	0	0
54.1.01/2019.7872000	Ausbau Mühlenstraße	960.000	60.000	0	900.000	500.000	400.000	0
54.1.01/2020.7872000	Ausbau Bgm.-Willi-Lühns-Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000	Ausbau Benekestraße	350.000	0	350.000	0	0	0	0
54.1.01/2023.7872000	Ausbau An der Mühle	464.000	177.000	287.000	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000	Ausbau Moltkestraße	590.000	0	0	0	0	590.000	0
54.1.01/2027.7872000	Ausbau Knyphausenstraße	300.000	0	300.000	0	0	0	0
54.1.01/2028.7872000	Ausbau Benekestraße III. BA	365.000	0	365.000	0	0	0	0
54.1.01/2029.7872000	Ausbau Mühlenstraße (Abschnitt Marienstr. - Kap Hoorn)	235.000	235.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2223.7871000	Lager Bauhof Gorch-Fock-Weg	70.000	0	70.000	0	0	0	0
54.5.02/9830.7873000	Aufstellung von Straßenlaternen	92.000	16.000	49.000	0	9.000	9.000	9.000
54.5.02/9832.7873000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	15.000	8.000	7.000	0	0	0	0
54.5.02/9833.7873000	Aufstellung Straßenlaternen Strandstraße	42.000	0	42.000	0	0	0	0
55.1.01/2030.7872000	Generationenpark Mühlenstraße (Grünes Quartier)	600.000	120.000	0	480.000	480.000	0	0
55.1.01/2031.7872000	Attraktivierung Napoleonschanze (Grünes Quartier)	800.000	0	0	0	100.000	700.000	0
55.1.01/2032.7872000	Attraktivierung Vorgärten Mühlenstraße (Grünes Quartier)	180.000	20.000	0	160.000	80.000	80.000	0

## Investitionsprogramm 2021-2024

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-24	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
55.1.02/0002.7873000	Errichtung von Schutzhäuschen	64.000	0	64.000	0	0	0	
55.1.02/2005.7873000	Weihnachtsdekoration für den Brunnen am Kurplatz	10.000	0	10.000	0	0	0	
55.4.01/4100.7871000	Bauliche Erweiterung des NPH	120.000	0	120.000	0	0	0	
55.4.01/4101.7873000	Erweiterung der Ausstellung	111.500	0	111.500	0	0	0	
55.4.01/4103.7871000	Umbau Nebengebäude NPH	2.500.000	1.600.000	300.000	0	600.000	0	
57.3.01/4300.7871000	Ausbau Haus der Begegnung	95.000	0	95.000	0	0	0	
57.3.01/4301.7871000	Eingang HDB	76.000	0	76.000	0	0	0	
57.3.01/4302.7871000	Ausbau Haus der Begegnung -Dachgeschoss-	65.000	0	65.000	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.189.100	904.500	2.556.100	0	359.500	191.500	177.500
11.1.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	121.000	16.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.03/1000.7831100	Umgestaltung DMS	150.000	0	150.000	0	0	0	
11.1.03/1001.7831100	Übertragung Ratssitzungen	15.000	0	15.000	0	0	0	
11.1.03/1002.7831100	Verwaltungsdigitalisierung	250.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.03/1003.7831100	Neuanschaffung Telefonanlage	23.000	15.000	8.000	0	0	0	
11.1.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	167.500	20.000	87.500	0	20.000	20.000	20.000
11.1.04/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	16.500	1.000	12.500	0	1.000	1.000	1.000
12.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	42.000	4.000	26.000	0	4.000	8.000	0
12.2.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	25.000	3.000	13.000	0	3.000	6.000	0
12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	1.632.000	490.000	967.000	0	175.000	0	0
12.6.01/5005.7831100	Anschaffung Cobra Löschsystem	46.000	0	46.000	0	0	0	0
12.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	423.600	71.000	292.600	0	20.000	20.000	20.000
21.1.01/4015.7831100	Digitalpakt	70.000	5.000	65.000	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	100.000	12.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000
21.8.01/4027.7831100	Digitalpakt	195.000	54.000	141.000	0	0	0	0
21.8.01/4028.7831100	Beschaffung Terminalserver	24.000	0	24.000	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	120.500	29.500	53.500	0	12.500	12.500	12.500
25.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	22.000	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.40/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	22.000	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/7002.7831100	Spielgerüst KIGA Am Kap	20.000	20.000	0	0	0	0	
36.5.01/7003.7831100	Ersatz Bauwagen KIGA Am Kap	7.500	7.500	0	0	0	0	
36.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	113.000	3.000	104.000	0	2.000	2.000	2.000

## Investitionsprogramm 2021-2024

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-24	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
36.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	39.000	2.000	31.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	43.000	5.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	16.000	1.000	15.000	0	0	0	0
53.8.10/3536.7831100	Druckerhöhungspumpe Bewässerung Parkanlage Gondelteich	11.000	11.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3701.7831100	Anschaffung Container für Fett	10.000	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3702.7831100	Erneuerung SPS (Steuerungsprogramm) Kläranlage	8.000	8.000	0	0	0	0	0
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	302.000	28.000	199.000	0	25.000	25.000	25.000
54.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	90.000	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
55.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	55.500	20.000	23.500	0	4.000	4.000	4.000
57.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	9.000	4.500	4.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
11.1.03/9940.7853000	ITEBO Genossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	728.400	85.000	535.400	0	36.000	36.000	36.000
11.1.02/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	75.000	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.03/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	81.400	5.000	61.400	0	5.000	5.000	5.000
24.4.01/9920.7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	148.000	60.000	55.000	0	11.000	11.000	11.000
28.1.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	126.000	15.000	66.000	0	15.000	15.000	15.000
36.5.01/7050.7815100	Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	267.000	0	267.000	0	0	0	0
57.5.01/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
57.5.01/9950.7812100	Zuweisung an den LK Aurich	16.000	0	16.000	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.120.000</b>	<b>6.480.500</b>	<b>37.208.500</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>2.601.000</b>	<b>274.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.371.300</b>	<b>-3.366.300</b>	<b>-28.276.100</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.410.300</b>	<b>-155.300</b>	<b>1.836.700</b>