



STADT NORDERNEY

- ENTWURF -

Stand 23.02.2022

Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norderney in der Sitzung am XX.XX.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	28.251.900 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	28.251.900 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.388.900 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.375.800 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.175.700 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.272.000 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.083.200 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	540.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

30.647.800 EUR
31.187.800 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.083.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.740.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind gemäß Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 XX.XX.2022

Stadt Norderney
Der Bürgermeister

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

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

Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außerord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01	Behördenleitung - Herr Ulrichs -	0	452.400	-452.400	0	0	0
10	Fachbereich I - Herr Goldberg-	2.528.700	6.044.300	-3.515.600	0	0	0
20	Fachbereich II - Herr Vißer -	470.400	1.605.600	-1.135.200	0	0	0
30	Fachbereich III - Herr Meemken -	2.843.300	4.645.400	-1.802.100	0	0	0
40	Fachbereich IV - Frau Bergerfurth -	22.409.500	15.504.200	6.905.300	0	0	0
Summe aller Teilergebnishaushalte		28.251.900	28.251.900	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2022

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. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Invest.-tätigkeit	Auszahlungen für Invest.-tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Teilhaushalte	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01 Behördenleitung Herr Ulrichs	0	452.400	-452.400	0	0	0	0	0	0	
10 Fachbereich I Herr Goldberg	2.255.000	5.387.700	-3.132.700	24.700	1.658.500	-1.633.800	0	0	0	
20 Fachbereich II Herr Vißer	469.400	1.464.600	-995.200	0	283.000	-283.000	0	0	0	
30 Fachbereich III Herr Meemken	2.255.000	3.585.600	-1.330.600	1.118.000	2.279.500	-1.161.500	0	0	0	1.720.000
40 Fachbereich IV Frau Bergerfurth	22.409.500	15.485.500	6.924.000	33.000	51.000	-18.000	2.083.200	540.000	1.543.200	-
Summe	27.388.900	26.375.800	1.013.100	1.175.700	4.272.000	-3.096.300	2.083.200	540.000	1.543.200	1.720.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Lfd. Verwaltungstätigkeit	27.388.900	26.375.800
Investitionstätigkeit	1.175.700	4.272.000
Finanzierungstätigkeit	2.083.200	540.000
Summe	30.647.800	31.187.800

Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2022

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Überschuss (+)			Überschuss (+)		
			Erträge	Aufwendungen	/ Zuschuss (-)	Einzahlungen	Auszahlungen	/ Zuschuss (-)
11	Innere Verwaltung		1.043.700	3.138.100	-2.094.400	931.200	3.443.100	-2.511.900
11.1.01	Verwaltungsmanagement	Bürgermeister	0	452.400	-452.400	0	452.400	-452.400
11.1.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	Herr Goldberg	549.600	1.713.500	-1.163.900	429.100	1.775.500	-1.346.400
11.1.03	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Goldberg	8.000	259.300	-251.300	15.000	468.000	-453.000
11.1.04	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	Frau Bergerfurth	461.000	482.000	-21.000	462.000	516.300	-54.300
11.1.05	Stadtkasse, Vollstreckung	Frau Bergerfurth	25.100	217.700	-192.600	25.100	217.700	-192.600
11.1.06	Abbau von Gleichstellungsdefiziten	Herr Goldberg	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
11.1.07	Personalvertretung	Herr Goldberg	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
12	Sicherheit und Ordnung		454.400	1.574.400	-1.120.000	453.400	1.715.400	-1.262.000
12.1.01	Statistik und Wahlen	Herr Vißer	5.000	19.400	-14.400	5.000	19.400	-14.400
12.2.01	Ordnungsaufgaben	Herr Vißer	295.000	502.600	-207.600	295.000	507.900	-212.900
12.2.02	Bürgerdienste	Herr Vißer	34.000	221.500	-187.500	34.000	221.500	-187.500
12.2.03	Standesamt	Herr Vißer	60.000	170.700	-110.700	60.000	172.600	-112.600
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	Herr Vißer	55.400	655.200	-599.800	54.400	784.000	-729.600
12.8.01	Aufgaben der Stadt im Katastrophenschutz	Herr Vißer	5.000	5.000	0	5.000	10.000	-5.000
21	Schulträgeraufgaben		330.700	1.001.300	-670.600	277.300	1.171.100	-893.800
21.1.01	Grundschule Norderney	Herr Goldberg	60.600	377.200	-316.600	59.000	383.200	-324.200
21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	Herr Goldberg	270.100	624.100	-354.000	218.300	787.900	-569.600
24	Weitere Schulträgeraufgaben		15.000	47.300	-32.300	15.000	60.500	-45.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Goldberg	12.200	45.500	-33.300	12.200	45.500	-33.300
24.4.01	Kreisschulbaukasse	Herr Goldberg	2.800	1.800	1.000	2.800	15.000	-12.200
25	Wissenschaft und Sammlungen		1.600	106.700	-105.100	1.600	107.000	-105.400
25.2.01	Historisches Archiv	Herr Goldberg	1.600	106.700	-105.100	1.600	107.000	-105.400
26	Theater, Musikpflege u. Musikschulen		0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
26.1.01	Theater	Herr Goldberg	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
28	Heimat- und sonst. Kulturpflege		6.000	28.200	-22.200	6.000	56.000	-50.000
28.1.01	Förderung v. Museen, Heimat- und Naturschutzvereinen und Verbänden	Herr Goldberg	6.000	28.200	-22.200	6.000	56.000	-50.000
31	Soziale Hilfen		402.400	209.700	192.700	402.400	79.300	323.100
31.5.20	Altenheim	Herr Goldberg	366.400	151.400	215.000	366.400	20.000	346.400
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Vißer	16.000	31.200	-15.200	16.000	32.200	-16.200
31.5.60	Andere soziale Einrichtungen	Herr Goldberg	20.000	27.100	-7.100	20.000	27.100	-7.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0	14.300	-14.300	0	14.300	-14.300
35.1.70	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	Herr Goldberg	0	14.300	-14.300	0	14.300	-14.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		322.800	1.471.800	-1.149.000	361.800	1.440.500	-1.078.700
36.5.01	Kindergärten	Herr Goldberg	277.200	1.151.400	-874.200	330.000	1.161.000	-831.000
36.5.02	Kita Grundschule Hort	Herr Goldberg	3.200	25.300	-22.100	3.200	25.100	-21.900
36.5.03	Ferienbetreuung Grundschulkinder	Herr Goldberg	14.000	25.300	-11.300	14.000	25.300	-11.300
36.6.01	Jugendzentrum; Jugendarbeit und Jugendcafé	Herr Goldberg	4.800	150.800	-146.000	4.600	150.800	-146.200
36.6.02	Spielplätze, Spielpark	Herr Meemken	13.600	109.000	-95.400	0	68.300	-68.300

41	Gesundheitsdienste		600	6.200	-5.600	600	6.200	-5.600
41.4.01	Gesundheitsförderung	Herr Goldberg	600	6.200	-5.600	600	6.200	-5.600
42	Sportförderung		46.000	334.200	-288.200	14.000	305.500	-291.500
42.1.01	Zuschuss an den TuS	Herr Goldberg	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
42.4.01	Sportanlagen An der Mühle	Herr Goldberg	46.000	328.700	-282.700	14.000	300.000	-286.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0	341.600	-341.600	1.000	341.600	-340.600
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Herr Meemken	0	341.600	-341.600	1.000	341.600	-340.600
52	Bauen und Wohnen		45.700	357.500	-311.800	40.300	340.100	-299.800
52.1.01	Bauverwaltung	Herr Meemken	3.000	323.100	-320.100	3.000	323.100	-320.100
52.2.10	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	Herr Meemken	19.300	3.000	16.300	19.300	3.000	16.300
52.2.20	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Frau Bergerfurth	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Herr Meemken	5.400	31.400	-26.000	0	14.000	-14.000
53	Ver- und Entsorgung		2.650.300	1.899.050	751.250	2.614.100	2.900.950	-286.850
53.5.01	Kombinierte Versorgung	Frau Bergerfurth	600.100	0	600.100	632.100	0	632.100
53.7.10	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	Herr Meemken	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000
53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. i.	Herr Meemken	2.050.200	1.890.050	160.150	1.982.000	2.891.950	-909.950
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		762.800	1.313.550	-550.750	1.377.000	1.229.250	147.750
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	Herr Meemken	542.600	821.750	-279.150	1.160.000	725.050	434.950
54.5.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	Herr Meemken	217.000	384.000	-167.000	217.000	392.000	-175.000
54.5.02	Straßenbeleuchtung	Herr Meemken	3.200	107.800	-104.600	0	112.200	-112.200
54.6.01	Parkraumbewirtschaftung	Frau Bergerfurth	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege		655.600	1.397.700	-742.100	636.800	2.541.600	-1.904.800
55.1.01	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	Herr Meemken	1.300	552.600	-551.300	82.500	1.134.300	-1.051.800
55.1.02	Wanderwege/Reitwege	Herr Meemken	9.000	92.000	-83.000	9.000	156.000	-147.000
55.3.01	Ehrenfriedhof	Herr Meemken	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500
55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum	Herr Goldberg	645.300	745.600	-100.300	545.300	1.243.800	-698.500
57	Wirtschaft und Tourismus		9.255.400	9.218.500	36.900	9.252.700	9.299.100	-46.400
57.3.01	Haus der Begegnung	Herr Goldberg	40.000	135.100	-95.100	40.000	220.800	-180.800
57.3.02	Dividende Reedereiaktien	Frau Bergerfurth	600	0	600	600	0	600
57.3.03	TDN Technische Dienste Norderney	Herr Meemken	0	0	0	0	0	0
57.3.04	Bürgschaften WGN	Frau Bergerfurth	0	0	0	0	0	0
57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Goldberg	214.700	83.400	131.300	212.000	78.300	133.700
57.5.02	Verträge mit der Staatsbad Norderney GmbH	Frau Bergerfurth	9.000.100	9.000.000	100	9.000.100	9.000.000	100
57.5.03	Leader Wattenmeer-Achter	Herr Goldberg	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		12.283.300	5.801.500	6.481.800	13.647.250	6.339.500	7.307.750
61.1.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	Frau Bergerfurth	12.282.300	5.524.500	6.757.800	12.282.300	5.522.500	6.759.800
61.2.01	Vermögensverwaltung	Frau Bergerfurth	0	0	0	0	0	0
61.2.02	Schuldenverwaltung	Frau Bergerfurth	1.000	277.000	-276.000	1.364.950	817.000	547.950
Summe			28.276.300	28.276.300	0	30.032.450	31.405.700	-1.373.250
davon interne Leistungsverrechnung			24.400	24.400		24.400	24.400	
Gesamt			28.251.900	28.251.900	0	30.008.050	31.381.300	-1.373.250

Übersicht über die gebildeten Budgets

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschuss-bedarf		Überschuss / Zuschuss-bedarf	
					Ergebnisplan	Finanzplan		
01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	Bürgermeister	0	452.400	-452.400	0	452.400	-452.400
01.1	Personal		0	378.800	-378.800	0	378.800	-378.800
01.2	Bezogene Leistung TDN		0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
01.3	Allgemein		0	66.600	-66.600	0	66.600	-66.600
01.4	Investiv		0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt FB I: Organisation	Herr Goldberg	2.553.100	6.044.300	-3.491.200	2.304.100	6.954.200	-4.650.100
10.1	Personal		130.100	1.346.700	-1.216.600	9.700	1.284.600	-1.274.900
10.2	bezogene Leistung TDN		0	146.400	-146.400	0	146.400	-146.400
10.3	Allgemein		803.400	1.501.500	-698.100	760.400	1.397.800	-637.400
10.4	Investiv		0	0	0	15.000	595.500	-580.500
10.5	Grundschule 21.1.01		60.600	377.200	-316.600	59.000	383.200	-324.200
10.6	KGS 21.8.01		270.100	624.100	-354.000	218.300	787.900	-569.600
10.7	NPH 55.4.01		645.300	745.600	-100.300	545.300	1.243.800	-698.500
10.8	Altenheim 31.5.20		366.400	151.400	215.000	366.400	20.000	346.400
10.9	Kindergärten 36.5.01		277.200	1.151.400	-874.200	330.000	1.095.000	-765.000
20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	Herr Vißer	470.400	1.605.600	-1.135.200	469.400	1.747.600	-1.278.200
20.1	Personal		0	701.400	-701.400	0	701.400	-701.400
20.2	bezogene Leistung TDN		0	19.700	-19.700	0	19.700	-19.700
20.3	Allgemein		415.000	229.300	185.700	415.000	226.500	188.500
20.4	Investiv		0	0	0	0	16.000	-16.000
20.5	Feuerwehr 12.6.01		55.400	655.200	-599.800	54.400	784.000	-729.600
30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	Herr Meemken	2.845.300	4.669.800	-1.824.500	3.454.500	6.175.000	-2.720.500
30.1	Personal		0	637.700	-637.700	0	637.700	-637.700
30.2	bezogene Leistung TDN		0	729.000	-729.000	0	729.000	-729.000
30.3	Allgemein		578.100	1.029.050	-450.950	60.500	331.350	-270.850
30.4	Investiv		0	0	0	1.195.000	1.201.000	-6.000
30.5	Abwasser 53.8.10		2.050.200	1.890.050	160.150	1.982.000	2.891.950	-909.950
30.6	Straßenreinigung 54.5.01		217.000	384.000	-167.000	217.000	384.000	-167.000
40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	Frau Bergerfurth	22.407.500	15.504.200	6.903.300	23.804.450	16.076.500	7.727.950
40.1	Personal		0	579.600	-579.600	0	579.600	-579.600
40.2	bezogene Leistungen TDN		0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500
40.3	Allgemein		22.407.500	14.922.100	7.485.400	23.803.450	15.443.400	8.360.050
40.4	Investiv		0	0	0	1.000	51.000	-50.000
Summe			28.276.300	28.276.300	0	30.032.450	31.405.700	-1.373.250
	davon interne Leistungsverrechnung		24.400	24.400		24.400	24.400	
Gesamt			28.251.900	28.251.900		30.008.050	31.381.300	-1.373.250

Stand:

03.02.2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2022	0	2.340.000	400.000	0
2021	1.450.000	600.000	0	0
2020	220.000	0	0	0
2019	50.000	0	0	0
2018	0	0	0	0
Insgesamt	1.720.000	2.940.000	400.000	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.363.950			

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.693.993,65	9.891.100	12.133.300	12.696.100	13.216.100	13.606.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248.934,57	1.055.200	1.056.400	1.039.400	1.042.400	805.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.216,38	731.900	792.900	777.800	755.000	739.800
4 sonstige Transfererträge	13.595,99	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.639.358,57	11.871.500	11.643.800	11.944.500	11.994.500	9.788.800
6 privatrechtliche Entgelte	1.021.514,69	1.496.900	1.692.800	1.671.800	1.676.800	1.319.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.492,14	71.200	51.400	46.400	52.600	40.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.549,74	51.100	41.100	31.100	31.100	31.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	699.710,62	845.100	840.200	841.500	792.100	660.100
12 Summe ordentliche Erträge	24.446.366,35	26.014.000	28.251.900	29.048.600	29.560.600	26.991.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.934.973,70	4.630.000	4.824.000	5.346.443	5.406.462	5.819.696
14 Versorgungsaufwendungen	42.072,87	27.000	38.000	38.200	38.200	38.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.890,15	4.935.150	4.614.700	4.730.800	4.581.900	4.277.950
16 Abschreibungen	141.967,09	1.735.200	1.830.000	1.814.000	1.738.400	1.721.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.996,62	420.000	287.000	280.000	272.000	265.000
18 Transferaufwendungen	13.176.772,67	15.585.000	15.670.500	16.087.500	16.177.500	15.401.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	733.856,88	1.112.100	987.700	877.900	878.300	831.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	22.027.529,98	28.444.450	28.251.900	29.174.843	29.092.762	28.355.446
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.418.836,37	-2.430.450	0	-126.243	467.838	-1.364.346
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.418.836,37	-2.430.450	0	-126.243	467.838	-1.364.346
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtfinanzplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.528.037,52	9.891.100	12.133.300	12.696.100	13.216.100	13.606.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287.444,58	1.055.200	1.116.400	1.039.400	1.042.400	805.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.224,08	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.771.687,78	11.871.500	11.643.800	11.944.500	11.994.500	9.788.800
5 privatrechtliche Entgelte	1.030.993,50	1.496.900	1.692.800	1.671.800	1.676.800	1.319.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.633,05	71.200	51.400	46.400	52.600	40.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.998,74	51.100	41.100	31.100	31.100	31.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	867.296,97	716.900	710.100	710.100	660.100	660.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.674.316,22	25.153.900	27.388.900	28.139.400	28.673.600	26.251.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	3.819.955,50	4.571.400	4.761.900	5.283.843	5.343.862	5.757.096
11 Versorgungsauszahlungen	15.391,87	27.000	38.000	38.200	38.200	38.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.773.021,79	4.930.150	4.612.700	4.727.801	4.578.901	4.274.951
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.964,62	420.000	287.000	280.000	272.000	265.000
14 Transferauszahlungen	13.241.193,57	15.585.000	15.688.500	16.087.500	16.177.500	15.401.300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	974.336,39	1.112.100	987.700	877.900	878.300	831.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.141.863,74	26.645.650	26.375.800	27.295.244	27.288.763	26.568.247
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.532.452,48	-1.491.750	1.013.100	844.156	1.384.837	-316.947
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.116,54	2.565.500	15.000	700.000	690.000	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	555.275,07	501.000	1.118.000	403.000	1.272.000	403.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
22 sonstige Investitionstätigkeit	432.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.385.091,61	3.114.200	1.175.700	1.145.700	2.004.700	445.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
25 Baumaßnahmen	7.091.850,61	5.441.000	3.336.000	3.552.000	499.000	90.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.222,64	904.500	724.500	726.500	686.500	176.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.347,57	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	319.774,13	85.000	160.000	36.000	36.000	36.000

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtfinanzplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Sonstige Investitionstätigkeit	2.900.000,00	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.522.194,95	6.480.500	4.272.000	4.366.000	1.273.000	354.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.137.103,34	-3.366.300	-3.096.300	-3.220.300	731.700	91.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.604.650,86	-4.858.050	-2.083.200	-2.376.144	2.116.537	-225.247
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.573.141,32	3.366.300	1.363.950	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.098.767,86	633.000	540.000	544.000	552.000	560.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.525.626,54	2.733.300	823.950	-544.000	-552.000	-560.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.130.277,40	-2.124.750	-1.259.250	-2.920.144	1.564.537	-785.247

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
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			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			293.659,22	354.900	365.000	397.300	404.200	412.000
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.416,92	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
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			27.936,21	54.300	53.800	53.800	53.800	53.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			341.012,35	441.800	452.400	484.700	491.600	499.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-341.012,35	-441.800	-452.400	-484.700	-491.600	-499.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-341.012,35	-441.800	-452.400	-484.700	-491.600	-499.400
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 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-341.012,35	-441.800	-452.400	-484.700	-491.600	-499.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement			verantwortlich: Bürgermeister			
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen	302.152,59	354.900	365.000	0	397.300	404.200	412.000	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	19.245,44	19.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.131,51	54.300	53.800	0	53.800	53.800	53.800	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.529,54	441.800	452.400	0	484.700	491.600	499.400	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-355.529,54	-441.800	-452.400	0	-484.700	-491.600	-499.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-355.529,54	-441.800	-452.400	0	-484.700	-491.600	-499.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-355.529,54	-441.800	-452.400	0	-484.700	-491.600	-499.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.052.063,53	905.700	904.900	884.900	884.900	644.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	138.500	203.600	197.700	193.000	192.700
4 sonstige Transfererträge			13.595,99	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.091,85	17.800	17.800	17.800	17.800	5.800
6 privatrechtliche Entgelte			588.899,38	1.035.000	1.215.900	1.199.900	1.204.900	848.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.193,00	23.400	6.400	6.400	6.400	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.347,57	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			62.307,08	178.200	180.100	181.400	132.000	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.759.498,40	2.298.600	2.528.700	2.488.100	2.439.000	1.692.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.645.201,05	1.866.500	2.093.400	2.301.600	2.353.500	2.736.300
14 Aufwendungen für Versorgung			42.072,87	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.203.317,36	1.975.000	1.640.400	1.843.800	1.642.800	1.510.300
16 Abschreibungen			9.334,93	521.600	594.500	587.500	567.500	562.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			909.862,70	1.079.700	1.142.700	1.192.700	1.192.700	337.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			475.630,87	639.100	555.300	520.300	520.300	514.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.285.419,78	6.088.900	6.044.300	6.463.900	6.294.800	5.679.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.525.921,38	-3.790.300	-3.515.600	-3.975.800	-3.855.800	-3.986.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.525.921,38	-3.790.300	-3.515.600	-3.975.800	-3.855.800	-3.986.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			23.996,55	24.400	24.400	24.400	24.400	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			23.996,55	24.400	24.400	24.400	24.400	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.501.924,83	-3.765.900	-3.491.200	-3.951.400	-3.831.400	-3.986.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.707,95	905.700	964.900	0	884.900	884.900	644.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.224,08	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.316,85	17.800	17.800	0	17.800	17.800	5.800
5 privatrechtliche Entgelte	560.284,18	1.035.000	1.215.900	0	1.199.900	1.204.900	848.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.650,72	23.400	6.400	0	6.400	6.400	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.347,57	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.677,12	50.000	50.000	0	50.000	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.208,47	2.031.900	2.255.000	0	2.159.000	2.114.000	1.499.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.509.061,16	1.807.900	2.031.300	0	2.239.000	2.290.900	2.673.700
11 Versorgungsauszahlungen	15.391,87	7.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.279.661,50	1.975.000	1.640.400	0	1.843.800	1.642.800	1.510.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.022.437,60	1.079.700	1.142.700	0	1.192.700	1.192.700	337.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.392,77	639.100	555.300	0	520.300	520.300	514.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.944,90	5.508.700	5.387.700	0	5.813.800	5.664.700	5.054.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.453.736,43	-3.476.800	-3.132.700	0	-3.654.800	-3.550.700	-3.554.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.116,54	1.757.000	15.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.700,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	397.816,54	1.766.700	24.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	5.991.829,21	3.368.000	1.185.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.090,39	261.500	313.500	0	114.500	114.500	114.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.347,57	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	319.774,13	85.000	160.000	0	36.000	36.000	36.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.429.041,30	3.714.500	1.658.500	1.400.000	1.150.500	550.500	150.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.031.224,76	-1.947.800	-1.633.800	-1.400.000	-1.140.800	-540.800	-140.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-8.484.961,19	-5.424.600	-4.766.500	-1.400.000	-4.795.600	-4.091.500	-3.695.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-8.484.961,19	-5.424.600	-4.766.500	-1.400.000	-4.795.600	-4.091.500	-3.695.200

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.159,18	40.700	32.900	32.900	32.900	32.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.600	1.200	800	700
4 sonstige Transfererträge	1.173,18	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	25.598,92	31.000	26.100	32.100	32.100	32.100
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 Summe ordentliche Erträge	55.931,28	73.400	60.600	66.200	65.800	65.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	140.685,64	177.500	189.700	200.300	204.900	209.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.538,07	187.500	129.000	334.000	134.000	134.000
16 Abschreibungen	0,00	21.600	19.500	18.800	18.100	18.000
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	26.944,31	38.400	39.000	39.000	39.000	39.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	296.168,02	425.000	377.200	592.100	396.000	400.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.236,74	-351.600	-316.600	-525.900	-330.200	-334.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-240.236,74	-351.600	-316.600	-525.900	-330.200	-334.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-240.236,74	-351.600	-316.600	-525.900	-330.200	-334.800

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.601,48	40.700	32.900	0	32.900	32.900	32.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	1.173,18	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	27.007,52	31.000	26.100	0	32.100	32.100	32.100
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.782,18	71.700	59.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	140.744,32	177.500	189.700	0	200.300	204.900	209.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	171.208,93	187.500	129.000	0	334.000	134.000	134.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.705,82	38.400	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.659,07	403.400	357.700	0	573.300	377.900	382.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-292.876,89	-331.700	-298.700	0	-508.300	-312.900	-317.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	5.247,90	200.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.342,99	17.000	25.500	0	12.000	12.000	12.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			13.590,89	217.000	25.500	0	12.000	12.000	12.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-13.590,89	-217.000	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-306.467,78	-548.700	-324.200	0	-520.300	-324.900	-329.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-306.467,78	-548.700	-324.200	0	-520.300	-324.900	-329.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.582,78	219.500	204.000	204.000	204.000	204.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.800	51.800	51.800	50.200	50.000
4 sonstige Transfererträge	1.534,75	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.854,80	8.100	14.300	14.300	14.300	14.300
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 Summe ordentliche Erträge	203.972,33	252.400	270.100	270.100	268.500	268.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	182.752,59	217.800	213.100	228.400	233.000	237.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.843,20	362.600	226.400	258.400	258.400	187.400
16 Abschreibungen	0,00	105.200	167.700	166.800	164.300	164.000
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	8.126,10	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	420.721,89	702.500	624.100	670.500	672.600	605.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.749,56	-450.100	-354.000	-400.400	-404.100	-337.600
außerordentliche Erträge						
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-216.749,56	-450.100	-354.000	-400.400	-404.100	-337.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-216.749,56	-450.100	-354.000	-400.400	-404.100	-337.600

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.582,78	219.500	204.000	0	204.000	204.000	204.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	1.534,75	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	7.854,80	8.100	14.300	0	14.300	14.300	14.300
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.972,33	227.600	218.300	0	218.300	218.300	218.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	183.243,73	217.800	213.100	0	228.400	233.000	237.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	228.339,14	362.600	226.400	0	258.400	258.400	187.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.953,03	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.535,90	597.300	456.400	0	503.700	508.300	441.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.563,57	-369.700	-238.100	0	-285.400	-290.000	-223.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.209,20	191.000	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.209,20	191.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.646.417,18	612.000	295.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.560,52	83.500	36.500	0	12.500	12.500	12.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.710.977,70	695.500	331.500	0	12.500	12.500	12.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.696.768,50	-504.500	-331.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-1.912.332,07	-874.200	-569.600	0	-297.900	-302.500	-236.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-1.912.332,07	-874.200	-569.600	0	-297.900	-302.500	-236.100

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Beschreibung

Verpachtung und kooperativer Betrieb einer Altenpflegeeinrichtung; weitere Maßnahmen der Altenpflege

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gremienbeschluss; Niedersächsische Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

Senioren, Pflegebedürftige Menschen

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung einer angemessenen Altenpflege und -betreuung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
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	90.630,00	360.000	360.000	360.000	360.000	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,53	6.400	6.400	6.400	6.400	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 Summe ordentliche Erträge	90.870,53	366.400	366.400	366.400	366.400	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,39	24.000	19.500	19.000	19.000	11.000
16 Abschreibungen	0,00	117.000	131.400	131.400	131.400	131.400
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	0,00	500	500	500	500	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.260,39	141.500	151.400	150.900	150.900	142.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	85.610,14	224.900	215.000	215.500	215.500	-142.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	85.610,14	224.900	215.000	215.500	215.500	-142.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			85.610,14	224.900	215.000	215.500	215.500	-142.400

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	90.630,00	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,53	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.870,53	366.400	366.400	0	366.400	366.400	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	5.191,30	24.000	19.500	0	19.000	19.000	11.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191,30	24.500	20.000	0	19.500	19.500	11.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.679,23	341.900	346.400	0	346.900	346.900	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	4.153.400,85	860.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.153.400,85	860.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-4.153.400,85	-860.000	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-4.067.721,62	-518.100	346.400	0	346.900	346.900	-11.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-4.067.721,62	-518.100	346.400	0	346.900	346.900	-11.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Kindertagesstättengesetz, Verträge__	Unter 3-jährige und 3 - 6-jährige Kinder und deren Eltern__
--------------------------------------	---

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs __

Doppischer Budgetplan 2022

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						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			321.389,14	270.000	270.000	210.000	210.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	7.200	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			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
12 Summe ordentliche Erträge			321.389,14	277.200	277.200	217.200	217.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.280,87	69.500	84.500	74.500	74.500	20.000
16 Abschreibungen			893,79	55.800	56.400	56.400	56.400	56.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			813.682,58	955.000	1.005.500	1.055.500	1.055.500	200.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			847.857,24	1.085.300	1.151.400	1.191.400	1.191.400	276.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-526.468,10	-808.100	-874.200	-974.200	-974.200	-269.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-526.468,10	-808.100	-874.200	-974.200	-974.200	-269.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-526.468,10	-808.100	-874.200	-974.200	-974.200	-269.200

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.974,64	270.000	330.000	0	210.000	210.000	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.974,64	270.000	330.000	0	210.000	210.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	44.467,80	69.500	84.500	0	74.500	74.500	20.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	920.114,32	955.000	1.005.500	0	1.055.500	1.055.500	200.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.582,12	1.029.500	1.095.000	0	1.135.000	1.135.000	220.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-586.607,48	-759.500	-765.000	0	-925.000	-925.000	-220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	92.328,29	56.000	60.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.500	6.000	0	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			238.000,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			330.328,29	86.500	66.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-330.328,29	-86.500	-66.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-916.935,77	-846.000	-831.000	0	-927.000	-927.000	-222.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-916.935,77	-846.000	-831.000	0	-927.000	-927.000	-222.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung__

Auftrag

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger, Gäste

Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Freizeitangebote__

Doppischer Budgetplan 2022

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.625,56	177.400	187.400	187.400	187.400	177.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000
4 sonstige Transfererträge	10.888,06	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	199.837,20	272.900	357.900	380.900	385.900	389.900
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 Summe ordentliche Erträge	476.350,82	549.800	645.300	668.300	673.300	667.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.575,27	367.100	399.700	431.700	442.100	452.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.891,03	193.000	171.500	147.000	147.000	147.000
16 Abschreibungen	0,00	115.400	115.800	115.700	113.600	112.900
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	40.561,09	53.500	58.600	58.600	58.600	58.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	446.027,39	729.000	745.600	753.000	761.300	771.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.323,43	-179.200	-100.300	-84.700	-88.000	-103.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	30.323,43	-179.200	-100.300	-84.700	-88.000	-103.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			30.323,43	-179.200	-100.300	-84.700	-88.000	-103.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.564,66	177.400	187.400	0	187.400	187.400	177.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	5.516,15	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	202.230,12	272.900	357.900	0	380.900	385.900	389.900
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.370,04	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.680,97	450.300	545.300	0	568.300	573.300	567.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	306.337,90	367.100	399.700	0	431.700	442.100	452.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	112.716,36	193.000	171.500	0	147.000	147.000	147.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.342,99	53.500	58.600	0	58.600	58.600	58.600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.397,25	613.600	629.800	0	637.300	647.700	658.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.283,72	-163.300	-84.500	0	-69.000	-74.400	-90.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.664,63	1.346.000	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.664,63	1.346.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	33.368,68	1.600.000	600.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.339,40	20.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			41.708,08	1.620.000	614.000	0	4.000	4.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-40.043,45	-274.000	-614.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-32.759,73	-437.300	-698.500	0	-73.000	-78.400	-94.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-32.759,73	-437.300	-698.500	0	-73.000	-78.400	-94.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.208,61	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	1.000	1.000	800	700	700
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			306.360,60	376.000	379.000	379.000	379.000	379.000
6 privatrechtliche Entgelte			32.324,71	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	7.800	5.000	0	6.200	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			27.162,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge			387.056,67	470.200	470.400	465.200	471.300	465.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			619.323,93	846.000	716.200	782.000	759.900	776.500
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			256.831,57	468.900	533.000	329.900	340.000	270.700
16 Abschreibungen			34.882,17	139.300	141.000	137.800	134.800	131.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			425,25	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			86.219,06	240.800	213.800	139.800	139.800	139.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			997.681,98	1.696.600	1.605.600	1.391.100	1.376.100	1.319.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-610.625,31	-1.226.400	-1.135.200	-925.900	-904.800	-854.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-610.625,31	-1.226.400	-1.135.200	-925.900	-904.800	-854.800
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 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-610.625,31	-1.226.400	-1.135.200	-925.900	-904.800	-854.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.074,20	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	310.236,66	376.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
5 privatrechtliche Entgelte	30.716,02	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,59	7.800	5.000	0	0	6.200	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.641,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.980,47	469.200	469.400	0	464.400	470.600	464.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	623.392,93	846.000	716.200	0	782.000	759.900	776.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	287.137,00	468.900	533.000	0	329.900	340.000	270.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	425,25	600	600	0	600	600	600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.692,62	240.800	213.800	0	139.800	139.800	139.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.647,80	1.557.300	1.464.600	0	1.253.300	1.241.300	1.188.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-627.667,33	-1.088.100	-995.200	0	-788.900	-770.700	-724.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.500	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	116.752,84	234.500	45.000	0	70.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.709,31	570.000	238.000	0	571.000	531.000	31.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.462,15	804.500	283.000	0	641.000	531.000	31.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168.462,15	-741.000	-283.000	0	-641.000	-531.000	-31.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-796.129,48	-1.829.100	-1.278.200	0	-1.429.900	-1.301.700	-755.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-796.129,48	-1.829.100	-1.278.200	0	-1.429.900	-1.301.700	-755.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt 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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen__	Alle in Notlage geratene Personen__
--	-------------------------------------

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt 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>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.520,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.000	1.000	800	700	700
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		9.748,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte		10.806,38	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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 Summe ordentliche Erträge		39.075,27	55.400	55.400	55.200	55.100	55.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		7.382,09	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.183,61	341.000	429.000	234.000	234.000	180.000
16 Abschreibungen		32.799,07	136.300	138.200	135.000	132.000	128.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		425,25	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		23.693,37	42.900	65.900	41.900	41.900	41.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		254.483,39	542.300	655.200	433.000	430.000	372.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-215.408,12	-486.900	-599.800	-377.800	-374.900	-317.700
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-215.408,12	-486.900	-599.800	-377.800	-374.900	-317.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt 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>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-215.408,12	-486.900	-599.800	-377.800	-374.900	-317.700

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.074,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.748,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Entgelte	10.993,83	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.816,22	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	7.382,09	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	219.022,65	341.000	429.000	0	234.000	234.000	180.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	425,25	600	600	0	600	600	600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.405,79	42.900	65.900	0	41.900	41.900	41.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.235,78	406.000	517.000	0	298.000	298.000	244.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-216.419,56	-351.600	-462.600	0	-243.600	-243.600	-189.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.500	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	116.752,84	234.500	45.000	0	70.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.709,31	561.000	222.000	0	560.000	520.000	20.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt 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							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			168.462,15	795.500	267.000	0	630.000	520.000	20.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-168.462,15	-732.000	-267.000	0	-630.000	-520.000	-20.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-384.881,71	-1.083.600	-729.600	0	-873.600	-763.600	-209.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-384.881,71	-1.083.600	-729.600	0	-873.600	-763.600	-209.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.008,43	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.216,38	592.400	588.300	579.300	561.300	546.400
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.049.221,04	2.246.700	2.246.000	2.246.700	2.246.700	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			13.519,83	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.229,85	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			273,36	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.077.468,89	2.848.100	2.843.300	2.835.000	2.817.000	557.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			841.358,98	950.300	1.077.300	1.185.643	1.205.062	1.207.596
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.177.847,53	2.442.050	2.392.000	2.506.900	2.548.900	2.446.750
16 Abschreibungen			85.932,45	1.037.600	1.057.800	1.052.000	999.400	991.800
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			127.897,17	126.400	118.300	117.500	117.900	76.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.233.036,13	4.556.350	4.645.400	4.862.043	4.871.262	4.723.046
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.155.567,24	-1.708.250	-1.802.100	-2.027.043	-2.054.262	-4.165.646
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.155.567,24	-1.708.250	-1.802.100	-2.027.043	-2.054.262	-4.165.646
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.996,55	24.400	24.400	24.400	24.400	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.996,55	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.179.563,79	-1.732.650	-1.826.500	-2.051.443	-2.078.662	-4.165.646

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken			
<u>Teilfinanzplan</u>	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,43	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.177.669,19	2.246.700	2.246.000	0	2.246.700	2.246.700	3.000
5 privatrechtliche Entgelte	14.039,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,45	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210,56	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.528,32	2.255.700	2.255.000	0	2.255.700	2.255.700	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	848.359,23	950.300	1.077.300	0	1.185.643	1.205.062	1.207.596
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.162.475,96	2.437.050	2.390.000	0	2.503.901	2.545.901	2.443.751
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.109,14	126.400	118.300	0	117.500	117.900	76.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.944,33	3.513.750	3.585.600	0	3.807.044	3.868.863	3.728.247
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-960.416,01	-1.258.050	-1.330.600	0	-1.551.344	-1.613.163	-3.717.247
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	700.000	690.000	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	555.275,07	501.000	1.118.000	0	403.000	1.272.000	403.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	555.275,07	1.251.000	1.118.000	0	1.103.000	1.962.000	403.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 Baumaßnahmen	983.268,56	1.838.500	2.106.000	1.340.000	2.482.000	99.000	90.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.422,94	72.000	172.000	0	40.000	40.000	30.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	989.691,50	1.910.500	2.279.500	1.340.000	2.523.500	140.500	121.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken			
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-434.416,43	-659.500	-1.161.500	-1.340.000	-1.420.500	1.821.500	281.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.394.832,44	-1.917.550	-2.492.100	-1.340.000	-2.971.844	208.337	-3.435.747
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.394.832,44	-1.917.550	-2.492.100	-1.340.000	-2.971.844	208.337	-3.435.747

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse__	Alle Nutzer der Anlagen__
---	---------------------------

Ziele	
--------------	--

Schaffung und Erhaltung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben

—

Doppischer Budgetplan 2022

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						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
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	12.500	500	400
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
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	13.600	13.600	12.500	500	400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.230,47	42.300	48.300	43.300	43.300	42.500
16 Abschreibungen			0,00	61.300	60.700	60.300	24.200	17.500
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.230,47	103.600	109.000	103.600	67.500	60.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-34.230,47	-90.000	-95.400	-91.100	-67.000	-59.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-34.230,47	-90.000	-95.400	-91.100	-67.000	-59.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.230,47	-90.000	-95.400	-91.100	-67.000	-59.600

Doppischer Budgetplan 2022

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						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		30.706,23	37.300	48.300	0	43.300	43.300	42.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.706,23	37.300	48.300	0	43.300	43.300	42.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-30.706,23	-37.300	-48.300	0	-43.300	-43.300	-42.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-30.706,23	-42.300	-68.300	0	-48.300	-48.300	-47.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-30.706,23	-42.300	-68.300	0	-48.300	-48.300	-47.500

Doppischer Budgetplan 2022

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.	

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

Auftrag

Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse__

Zielgruppe

Alle Benutzer der Anlagen__

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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.						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
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			83,00	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.793.887,21	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	0
6 privatrechtliche Entgelte			11.341,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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			273,36	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.805.584,73	2.050.200	2.050.200	2.050.200	2.050.200	69.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			466.991,15	460.200	482.000	493.565	505.362	517.196
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			844.027,10	913.300	965.150	1.007.050	1.044.050	1.034.050
16 Abschreibungen			2.476,99	360.300	359.100	357.000	343.300	342.800
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			70.524,72	72.900	73.400	72.400	72.400	72.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.384.019,96	1.806.700	1.879.650	1.930.015	1.965.112	1.966.446
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			421.564,77	243.500	170.550	120.185	85.088	-1.897.246
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			421.564,77	243.500	170.550	120.185	85.088	-1.897.246
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.976,45	10.400	10.400	10.400	10.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.976,45	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			411.588,32	233.100	160.150	109.785	74.688	-1.897.246

Doppischer Budgetplan 2022

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.						
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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		1.921.919,61	1.981.000	1.981.000	0	1.981.000	1.981.000	0
5 privatrechtliche Entgelte		11.163,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		210,56	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.933.293,33	1.982.000	1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		466.978,07	460.200	482.000	0	493.565	505.362	517.196
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		849.181,95	913.300	965.150	0	1.007.050	1.044.050	1.034.050
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		92.736,69	72.900	73.400	0	72.400	72.400	72.400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.408.896,71	1.446.400	1.520.550	0	1.573.015	1.621.812	1.623.646
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		524.396,62	535.600	461.450	0	408.985	360.188	-1.622.646
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		3.362,70	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.362,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		443.481,30	452.500	867.000	160.000	703.000	90.000	90.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.422,94	57.000	134.000	0	25.000	25.000	25.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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.							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			449.904,24	509.500	1.001.000	160.000	728.000	115.000	115.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-446.541,54	-509.500	-1.001.000	-160.000	-728.000	-115.000	-115.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			77.855,08	26.100	-539.550	-160.000	-319.015	245.188	-1.737.646
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			77.855,08	26.100	-539.550	-160.000	-319.015	245.188	-1.737.646

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen__	Alle Benutzer der städtischen Straßen__
--	---

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
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	4.133,38	501.700	497.600	489.700	483.800	469.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.591,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.136,02	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,40	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 Summe ordentliche Erträge	40.489,80	546.700	542.600	534.700	528.800	469.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.017,77	267.050	212.050	227.050	232.050	201.000
16 Abschreibungen	83.455,46	585.200	606.700	603.400	600.700	600.500
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	329.473,23	852.250	818.750	830.450	832.750	801.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-288.983,43	-305.550	-276.150	-295.750	-303.950	-332.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-288.983,43	-305.550	-276.150	-295.750	-303.950	-332.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-288.983,43	-305.550	-276.150	-295.750	-303.950	-332.300

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	33.166,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.183,27	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.349,27	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	248.915,76	267.050	212.050	0	227.050	232.050	201.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.915,76	267.050	212.050	0	227.050	232.050	201.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.566,49	-222.050	-167.050	0	-182.050	-187.050	-201.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	80.000	170.000	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	551.912,37	500.000	1.115.000	0	400.000	1.269.000	400.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	551.912,37	1.250.000	1.115.000	0	480.000	1.439.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	494.747,30	1.222.000	500.000	400.000	990.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			494.747,30	1.232.000	510.000	400.000	1.000.000	10.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			57.165,07	18.000	605.000	-400.000	-520.000	1.429.000	400.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-157.401,42	-204.050	437.950	-400.000	-702.050	1.241.950	199.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-157.401,42	-204.050	437.950	-400.000	-702.050	1.241.950	199.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			9.693.993,65	9.891.100	12.133.300	12.696.100	13.216.100	13.606.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.174.654,00	129.000	131.000	134.000	137.000	140.000
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			7.268.685,08	9.231.000	9.001.000	9.301.000	9.351.000	9.401.000
6 privatrechtliche Entgelte			386.770,77	430.000	445.000	440.000	440.000	440.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.069,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			55.202,17	51.100	41.100	31.100	31.100	31.100
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			609.967,43	631.900	625.100	625.100	625.100	625.100
12 Summe ordentliche Erträge			20.222.342,39	20.397.100	22.409.500	23.260.300	23.833.300	24.276.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			535.430,52	612.300	572.100	679.900	683.800	687.300
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.476,77	29.600	28.700	29.600	29.600	29.600
16 Abschreibungen			11.817,54	36.700	36.700	36.700	36.700	35.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			317.996,62	420.000	287.000	280.000	272.000	265.000
18 Transferaufwendungen			12.266.484,72	14.504.700	14.527.200	14.894.200	14.984.200	15.063.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			16.173,57	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.170.379,74	15.660.800	15.504.200	15.973.100	16.059.000	16.133.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			7.051.962,65	4.736.300	6.905.300	7.287.200	7.774.300	8.142.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			7.051.962,65	4.736.300	6.905.300	7.287.200	7.774.300	8.142.400
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 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.051.962,65	4.736.300	6.905.300	7.287.200	7.774.300	8.142.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.528.037,52	9.891.100	12.133.300	0	12.696.100	13.216.100	13.606.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.654,00	129.000	131.000	0	134.000	137.000	140.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.269.465,08	9.231.000	9.001.000	0	9.301.000	9.351.000	9.401.000
5 privatrechtliche Entgelte	425.953,61	430.000	445.000	0	440.000	440.000	440.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.069,29	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.651,17	51.100	41.100	0	31.100	31.100	31.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	780.768,29	631.900	625.100	0	625.100	625.100	625.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.254.598,96	20.397.100	22.409.500	0	23.260.300	23.833.300	24.276.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	536.989,59	612.300	572.100	0	679.900	683.800	687.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.200	6.200	6.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	24.501,89	29.600	28.700	0	29.600	29.600	29.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.964,62	420.000	287.000	0	280.000	272.000	265.000
14 Transferauszahlungen	12.218.330,72	14.504.700	14.545.200	0	14.894.200	14.984.200	15.063.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.010,35	51.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.324.797,17	15.624.100	15.485.500	0	15.936.400	16.022.300	16.098.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.929.801,79	4.773.000	6.924.000	0	7.323.900	7.811.000	8.178.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	432.000,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	432.000,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.935.000,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.503.000,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	4.426.801,79	4.755.000	6.906.000	0	7.305.900	7.793.000	8.160.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.573.141,32	3.366.300	1.363.950	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.098.767,86	633.000	540.000	0	544.000	552.000	560.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.525.626,54	2.733.300	823.950	0	-544.000	-552.000	-560.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	2.901.175,25	7.488.300	7.729.950	0	6.761.900	7.241.000	7.600.200

Investitionsprogramm 2022 - 2025

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-25	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.040.100	15.000	6.635.100	0	700.000	690.000	0
11.1.03/9820.6815100 Investitionszuwendungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
12.6.01/9800.6817100 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	60.000	0	60.000	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	0	141.000	0	0	0	0
21.8.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	810.000	0	810.000	0	0	0	0
24.4.01/9920.6812120 Zuweisungen LK aus Kreisschulbaukasse	2.800	0	2.800	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	0	934.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6810100 Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (Fahrradabstellanlage) (Bund)	750.000	0	750.000	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 zur Mühlenallee (Grünes Quartier)	250.000	0	0	0	80.000	170.000	0
55.1.01/2030.6810100 Investitionszuweisung Generationenpark (Grünes Quartier)	500.000	0	0	0	300.000	200.000	0
55.1.01/2031.6810100 Investitionszuweisung Attraktivierung Napoleonschanze (Grünes Quartier)	640.000	0	0	0	320.000	320.000	0
55.4.01/4100.6812110 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -	133.000	0	133.000	0	0	0	0
55.4.01/4100.6818100 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH -übrige Bereiche-	1.346.000	0	1.346.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100 Erweiterung der Ausstellung	40.000	0	40.000	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	6.199.400	1.118.000	3.003.400	0	403.000	1.272.000	403.000
51.1.01/9872.6891000 Ablöse lt. Zweckentfremdungssatzung	7.000	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/2002.6891020 Anliegerbeiträge Nordhelmstraße	66.000	0	66.000	0	0	0	0
54.1.01/2019.6891020 Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße	460.000	0	0	0	0	460.000	0
54.1.01/2023.6891020 Anliegerbeiträge An der Mühle	201.000	0	201.000	0	0	0	0
54.1.01/2024.6891020 Anliegerbeiträge Moltkestraße	409.000	0	0	0	0	409.000	0
54.1.01/2027.6891020 Anliegerbeiträge Knyphausenstraße	330.000	165.000	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	4.550.000	950.000	2.400.000	0	400.000	400.000	400.000
55.1.01/9871.6891000 Ablöse lt. Baumschutzsatzung	10.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	122.000	1.000	118.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04/9850.6821000 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	113.000	1.000	109.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01/5003.6831100 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	5.000	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	0	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-25	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	66.800	9.700	28.000	0	9.700	9.700	9.700
11.1.02/9960.6865000 Sonstige Vermögensgegenstände	58.200	9.700	19.400	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	577.000	32.000	449.000	0	32.000	32.000	32.000
42.1.01/9901.6888110 Tilgung auf Darlehen Reitsport	1.000	0	1.000	0	0	0	0
53.5.01/9901.6885110 Tilgung auf Darlehen SWN	576.000	32.000	448.000	0	32.000	32.000	32.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.005.300	1.175.700	10.233.500	0	1.145.700	2.004.700	445.700
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.500	51.500	644.500	0	51.500	51.500	51.500
11.1.04/9850.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	503.000	50.000	303.000	0	50.000	50.000	50.000
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	7.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Baumaßnahmen	37.901.000	3.336.000	30.424.000	2.740.000	3.552.000	499.000	90.000
11.1.02/8100.7871000 Umbau Rathaus	185.000	15.000	170.000	0	0	0	0
11.1.02/8101.7871000 Erweiterung Rathausstandort	100.000	100.000	0	0	0	0	0
12.6.01/5002.7871000 Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	1.182.500	45.000	1.067.500	0	70.000	0	0
12.6.01/5006.7873000 Herstellung Feuerlöschbrunnen	117.000	0	117.000	0	0	0	0
21.1.01/4012.7871000 Zusammenlegung Schulstandorte	50.000	0	50.000	0	0	0	0
21.1.01/4016.7871000 Erweiterung Speisesaal Grundschule	200.000	0	200.000	0	0	0	0
21.8.01/4021.7871000 Ausbau Dachgeschoss	7.000	0	7.000	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000 Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle	1.665.000	0	1.665.000	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000 Attraktivierung Schulhof	340.000	220.000	120.000	0	0	0	0
21.8.01/4026.7871000 Instandsetzung KGS	1.180.000	40.000	1.140.000	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	0	55.000	0	0	0	0
21.8.01/4054.7871000 Errichtung Nebenanlagen KGS	35.000	35.000	0	0	0	0	0
31.5.20/8000.7871000 Neubau Altenheim	10.610.000	0	10.610.000	0	0	0	0
31.5.20/8001.7871000 Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000 Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten	1.994.000	60.000	1.934.000	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	60.000	0	60.000	0	0	0	0
42.4.01/4038.7873000 Zaunanlage	69.000	0	69.000	0	0	0	0
42.4.01/4053.7871000 Schaffung Verkehrssicherheit und Neuanlage Fahrradständer	15.000	15.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000 Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	425.000	90.000	155.000	0	0	90.000	90.000
53.8.10/3010.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten	87.000	0	87.000	0	0	0	0
53.8.10/3015.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße	100.000	100.000	0	0	0	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	0	295.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Investitionsübersicht

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-25	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
53.8.10/3018.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße	232.000	0	0	0	232.000	0	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 Pumpwerk An der Mühle	108.000	0	108.000	0	0	0	0
53.8.10/3032.7872000	Inlinesanierung SW Tannenstraße	35.000	0	35.000	0	0	0	0
53.8.10/3033.7872000	Erneuerung SW-Schacht Gartenstraße	118.000	118.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000	Regenrückhaltebecken Polderteich	75.000	0	75.000	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000	Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle	295.000	0	295.000	0	0	0	0
53.8.10/3511.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lühns-Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0
53.8.10/3515.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße	360.000	200.000	0	160.000	160.000	0	0
53.8.10/3518.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße	174.000	0	174.000	0	0	0	0
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	311.000	0	0	0	311.000	0	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	0	63.000	0	0	0	0
53.8.10/3534.7871000	RW-Pumpwerk Haus der Begegnung	7.500	0	7.500	0	0	0	0
53.8.10/3535.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstr. (Abschnitt Marienstr. Kap Hoorn)	126.000	36.000	90.000	0	0	0	0
53.8.10/3700.7873000	E-Technik Schaltwarte / Brandschutz Kläranlage	325.000	315.000	10.000	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 Rücklaufschlammessung	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)	27.000	8.000	19.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7871000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.880.000	0	2.880.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.744.000	0	2.744.000	0	0	0	0
54.1.01/2019.7872000	Ausbau Mühlenstraße zur Mühlenallee (Grünes Quartier)	960.000	500.000	60.000	400.000	400.000	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	0	464.000	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000	Ausbau Moltkestraße	590.000	0	0	0	590.000	0	0
54.1.01/2027.7872000	Ausbau Knyphausenstraße	300.000	0	300.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Investitionsübersicht</u>		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-25	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	0	235.000	0	0	0	0
54.5.02/9830.7873000	Aufstellung von Straßenlaternen	79.000	9.000	52.000	0	9.000	9.000	0
54.5.02/9832.7873000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	23.000	8.000	15.000	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	480.000	120.000	0	0	0	0
55.1.01/2031.7872000	Attraktivierung Napoleonschanze (Grünes Quartier)	800.000	100.000	0	700.000	700.000	0	0
55.1.01/2032.7872000	Attraktivierung Vorgärten Mühlenstraße (Grünes Quartier)	180.000	80.000	20.000	80.000	80.000	0	0
55.1.02/0002.7873000	Errichtung von Schutzhäuschen	51.000	12.000	39.000	0	0	0	0
55.1.02/2033.7872000	Ausbau Rad- und Wanderwege Inselosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.7871000	Bauliche Erweiterung des NPH	80.000	0	80.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.7873000	Erweiterung der Ausstellung	61.500	0	61.500	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000	Umbau Nebengebäude NPH	2.500.000	600.000	1.900.000	0	0	0	0
57.3.01/4301.7871000	Eingang HDB	76.000	0	76.000	0	0	0	0
57.3.01/4302.7871000	Ausbau Haus der Begegnung -Dachgeschoss-	1.565.000	100.000	65.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.453.000	724.500	3.139.000	0	726.500	686.500	176.500
11.1.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	116.000	18.000	68.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.03/1001.7831100	Übertragung Ratssitzungen	27.000	12.000	15.000	0	0	0	0
11.1.03/1002.7831100	Verwaltungsdigitalisierung	382.000	132.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.03/1003.7831100	Neuanschaffung Telefonanlage	33.000	10.000	23.000	0	0	0	0
11.1.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	202.500	50.000	92.500	0	20.000	20.000	20.000
11.1.04/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	7.500	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
12.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	44.000	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
12.2.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	26.000	3.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	2.497.000	0	1.457.000	0	540.000	500.000	0
12.6.01/5005.7831100	Anschaffung Cobra Löschsistem	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	610.000	222.000	328.000	0	20.000	20.000	20.000
12.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	0	0	0	0
21.1.01/4015.7831100	Digitalpakt	78.000	8.000	70.000	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	109.500	17.500	56.000	0	12.000	12.000	12.000
21.8.01/4027.7831100	Digitalpakt	213.000	18.000	195.000	0	0	0	0
21.8.01/4028.7831100	Beschaffung Terminalserver	24.000	0	24.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Investitionsübersicht</u>		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-25	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	131.000	18.500	75.000	0	12.500	12.500	12.500
25.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	24.000	2.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.40/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	16.000	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/7002.7831100	Spielgerüst KIGA Am Kap	23.000	3.000	20.000	0	0	0	0
36.5.01/7003.7831100	Ersatz Bauwagen KIGA Am Kap	7.500	0	7.500	0	0	0	0
36.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	116.000	3.000	107.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	21.000	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	58.000	20.000	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	16.500	5.500	11.000	0	0	0	0
53.8.10/3536.7831100	Druckerhöhungspumpe Bewässerung Parkanlage Gondelteich	11.000	0	11.000	0	0	0	0
53.8.10/3537.7831100	Konzept Ausbau RW-Kanalisation gegen Starkregenereignisse	100.000	100.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3701.7831100	Anschaffung Container für Fett	10.000	0	10.000	0	0	0	0
53.8.10/3702.7831100	Erneuerung SPS (Steuerungsprogramm) Kläranlage	8.000	0	8.000	0	0	0	0
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	331.000	34.000	222.000	0	25.000	25.000	25.000
54.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	80.000	10.000	50.000	0	10.000	10.000	0
54.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	8.000	8.000	0	0	0	0	0
55.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	64.500	14.000	38.500	0	4.000	4.000	4.000
57.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	7.000	0	7.000	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	837.400	160.000	569.400	0	36.000	36.000	36.000
11.1.02/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	65.000	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.03/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	136.400	60.000	61.400	0	5.000	5.000	5.000
24.4.01/9920.7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	152.000	15.000	104.000	0	11.000	11.000	11.000
28.1.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	144.000	30.000	69.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

<u>Investitionsübersicht</u>		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2022-25	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
36.5.01/7050.7815100	Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	267.000	0	267.000	0	0	0	0
41.4.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	50.000	50.000	0	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	8.000	0	8.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.042.900	4.272.000	34.777.900	2.740.000	4.366.000	1.273.000	354.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.037.600	-3.096.300	-24.544.400	-2.740.000	-3.220.300	731.700	91.700