

# Sitzung Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen am 12.03.2019

---

12.03.2019 18:00 Uhr



## Sitzungsniederschrift

### Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen

Sitzungsort:	Conversationshaus, Weißer Saal, Am Kurplatz 1	
Sitzungsdatum:	12.03.2019	Niederschrift gefertigt am: 15.03.2019
öffentlich	Beginn: 18:00 Uhr	Ende: 19:38 Uhr

#### Anwesend:

##### **Vorsitzender**

BG Axel Stange

##### **Stimmberechtigtes Mitglied**

1. stv. BM Henning Padberg  
2. stv. BM Jann Ennen  
BG Stefan Wehlage  
RM Jutta Wunsch  
RM Hayo F. Moroni  
RM Jens Podein

##### **Von der Verwaltung**

BM Frank Ulrichs  
AV Holger Reising  
Mario Weidemann B. A.  
VFW Hans Joachim Raß  
VFW Stefanie Lübbers  
Dipl.-Ing. Erik Fischer  
Dipl.-Ing. Frank Meemken  
StAR Jürgen Vißer  
StAR Andreas Goldberg

##### **Schriftführerin**

Stefanie Philipp

#### Entschuldigt fehlen:

BG Bernhard Onnen  
RM Tobias Schnippering

## Tagesordnung

---

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 20.11.2018
3. Haushaltsplan für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022
4. Kreisumlage / Kita-Förderung und Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich (Antrag der Fraktion Freie Wähler Norderney vom 04.03.2019)
5. Mitteilungen der Verwaltung
6. Anfragen und Anregungen
7. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde

**TOP 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung**

Ausschussvorsitzender Stange eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit sowie Beschlussfähigkeit fest.

**Beschluss**

7 Stimme/n dafür                      0 Stimme/n dagegen                      0 Enthaltungen

**TOP 2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 20.11.2018**

**Beschluss**

7 Stimme/n dafür                      0 Stimme/n dagegen                      0 Enthaltungen

**TOP 3. Haushaltsplan für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022**

BM Ulrichs geht kurz auf die personelle Situation im Fachbereich Finanzen ein. Er hebt hervor, dass die Leitung des Fachbereiches Finanzen seit dem Spätsommer nicht besetzt gewesen sei.

BM Ulrichs bedankt sich bei den Herren Weidemann und Raß für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2019.

Anschließend stellt er die neue Kämmerin, Frau Lübbers, vor.

Herr Weidemann und Herr Raß stellen den Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2019 anhand einer Präsentation vor. Herr Weidemann betont, dass der Ergebnishaushalt für das Jahr 2019 ausgeglichen sei.

Herr Weidemann stellt den Ergebnis- und Finanzhaushalt vor und erläutert kurz die größten Positionen.

Er führt aus, dass sich das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Ergebnishaushalt des Vorjahres erhöht habe.

Herr Weidemann gibt einen Ausblick zur Mittelfristigen Finanzplanung.

Für die nächsten drei Jahre werde von einem leichten Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ausgegangen.

Herr Raß stellt das Investitionsprogramm und die darin enthaltenen Schwerpunkte 2019 vor. Hinsichtlich der Investitionsmaßnahme „Umbau Nebengebäude Nationalpark-Haus“ merkt er an, dass seitens des zuständigen Fachbereiches mitgeteilt worden sei, dass der Ansatz auf 200.000 EUR gesenkt werden könne.

Herr Raß führt aus, dass sich ein Fehler in der Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten 20 und 30 eingeschlichen habe, welcher korrigiert werden müsse. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019 betrage 2,35 Mio EUR; Herr Raß verweist auf die Darstellung im Investitionsprogramm.

Herr Raß veranschaulicht kurz die Finanzierung der Doppik bzw. die Systematik der Finanzierung des Finanzhaushaltes.

Herr Raß führt aus, dass sich der Stand der Verschuldung im Jahr 2019 auf rund 27,7 Mio EUR und im Jahr 2020 auf rund 28,5 Mio EUR belaufen werde.

Herr Raß erläutert weiter, dass auch die Zinsen und die Tilgung in den letzten Jahren gestiegen seien; allerdings, auf Grund der Zinsentwicklung, in einer moderaten Höhe.

RM Moroni fragt an, wie sich die investiven Maßnahmen refinanzieren.

BM Ulrichs erklärt am Beispiel des Altenheims, dass die Finanzierung der Maßnahme durch einen langfristigen Mietvertrag erfolge. Andere Maßnahmen würden teilweise durch Fördermittel refinanziert werden. Einen Teil der Finanzierung übernehme in diesen Fällen die Stadt selbst.

BG Stange erkundigt sich nach der Anzahl der Personalwohnungen für das Altenheim. Hierfür seien im Haushaltsplan 2019 200.000 EUR eingeplant.

BM Ulrichs antwortet, dass es sich hier nur um Planungskosten handele.

RM Podein erkundigt sich nach den in den letzten Jahren aufgenommenen Ausfallbürgschaften für die städtischen Gesellschaften. Er meint, dass sich auch die Avalprovisionen erhöht haben müssten.

BM Ulrichs stellt klar, dass die Übernahme von Ausfallbürgschaften rückläufig sei.

Herr Raß ergänzt, dass sich die Avalprovision für die Staatsbad Norderney GmbH auf rund 45.000 EUR und für die Stadtwerke Norderney GmbH auf rund 40.000 EUR im Jahr belaufe. Hier sei die Tendenz, auf Grund der sich verringernden Bürgschaftssummen, ebenfalls rückläufig; auch seien keine neuen Bürgschaften übernommen worden.

RM Podein nimmt Bezug auf die Erhöhung der Personalaufwendungen. Er fragt nach, wie viele neue Stellen geschaffen werden und wo diese angesiedelt seien.

StAR Goldberg antwortet, dass 3,5 Stellen in Planung seien. Diese Stellen würden dem Fachbereich I zugeordnet. Vorgesehen seien für diese Stellen Aufgaben aus laufender Tätigkeit, der Digitalisierung und des Datenschutzes.

BG Stange spricht den Umbau der Nebengebäude des Nationalpark-Hauses an und fragt nach den konkreten Umbaumaßnahmen.

BM Ulrichs erläutert, dass es sich um ehemaligen Wohnraum handele.

Das Nationalpark-Haus habe sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Es bestehe u. a. mehr Bedarf an weiteren Laborräumen oder an Ausweichmöglichkeiten für Praktikanten.

1. stv. BM Padberg kommt erneut auf das Thema Stellenplanung zu sprechen. Er merkt kritisch an, dass er die Anzahl der neugeplanten Stellen, bezogen auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen, deutlich zu hoch finde. Zudem sei es unglücklich, dass die neuen Stellen alle im selben Fachbereich angesiedelt werden sollten. Dies werde keine Zustimmung finden.

BM Ulrichs erklärt, dass dieses Thema ausführlich im Verwaltungsausschuss, bei der Beratung des Stellenplanes, erläutert worden sei. Ihm sei angeboten worden, sich direkt mit StAR Goldberg in Verbindung zu setzen, um weitere Erläuterungen zu erhalten. Das Angebot sei nicht wahrgenommen worden.

BM Ulrichs erläutert kurz die Beweggründe der Stellenplanung. Er erklärt erneut, dass die Stadt gerne für nähere Informationen zur Verfügung stehe.

BG Wehlage wünscht eine nähere Erläuterung zum Haushaltsansatz, welcher für das Dachgeschoss des „Haus der Begegnung“ eingestellt sei.

BM Ulrichs antwortet, dass dieser Betrag vorsorglich eingeplant worden sei. Die Stadt möchte das Dachgeschoss nicht für alle Zeiten leer stehen lassen. Grundsätzlich würden sich die Räume auch als Wohnraum anbieten.

BG Stange erkundigt sich, ob eine Beschlussempfehlung getroffen werden solle.

2. stv. BM Ennen merkt an, dass es sich um die erste Lesung handele und daher von Seiten seiner Fraktion keine Abstimmung erfolge. Nach Durchsicht der Unterlagen werde in Kürze eine Rückmeldung erfolgen.

**TOP 4. Kreisumlage / Kita-Förderung und Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich (Antrag der Fraktion Freie Wähler Norderney vom 04.03.2019)**

RM Moroni stellt den Antrag der FWN-Fraktion vor.

BM Ulrichs erläutert kurz die Sach- und Rechtslage. Er legt die am 05.03.2019 beschlossene Kreis-tagsabstimmung zu Gunsten der Beibehaltung des derzeitigen Hebesatzes der Kreisumlage und die Modifizierung der Kita-Vereinbarung dar.

BM Ulrichs ergänzt, dass sich, nach der Änderung der Kita-Vereinbarung, für die Stadt Norderney ein Mehrbetrag in Höhe von rund 222.000 EUR ergäbe.

Er stellt klar, dass die Kreisumlage und die Jugendhilfe rechtlich nichts miteinander zu tun hätten.

BM Ulrichs ergänzt, dass sich der Aufwand im Kita-Bereich auf Grund der Umstellung der Buchhaltung bei der Kirche auf die Doppik erhöht habe.

BG Wehlage bittet um Darstellung der städtischen Kosten eines Kindergartenplatzes je Einrichtung im Jahr.

BM Ulrichs sagt einer Ermittlung im Ausschuss Soziales, Schulen und Kultur zu.

**TOP 5. Mitteilungen der Verwaltung**

Es liegen keine Mitteilungen der Verwaltung vor.

**TOP 6. Anfragen und Anregungen**

BG Wehlage erkundigt sich, welche Finanzflüsse zwischen den Gesellschaften und der Stadt bestünden.

Herr Raß zählt diverse Finanzflüsse zwischen der Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, der Stadtwerke Norderney GmbH, der Staatsbad Norderney GmbH und der Stadt auf.

Weiter fragt BG Wehlage an, ob die Ausschussmitglieder bereits mit der Vorlage des vorläufigen Haushaltsplans zum Finanzausschuss einen Vorbericht erhalten könnten, nicht erst zur Beschlussfassung in der Ratssitzung.

BM Ulrichs erläutert, dass der Vorbericht bisher zum Schluss der Vorberatungen erstellt worden sei.

Frau Lübbers ergänzt, sich diesen Vorschlag zum nächsten Jahr vorzumerken.

**TOP 7. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde**

a) Herr Luttmann bezieht sich auf den Haushaltsplan und erkundigt sich, warum das Ergebnis 2017 der Entgelte und Benutzungsgebühren (Sondernutzung) gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 und 2019 so hoch ausfalle.

Dipl.-Ing. Meemken erläutert, dass die Buchungsstelle ab dem Haushaltsjahr 2018 in drei Buchungsstellen gesplittet worden sei.

b) Herr Luttmann erkundigt sich nach dem Haushaltsansatz der Straßenunterhaltung, welcher unverändert fortgeschrieben werde. Seiner Meinung nach seien die Straßen in einem desolaten Zustand. Er regt an, dass dafür mehr Geld im Haushalt 2019 eingestellt werden müsse.

BM Ulrichs erklärt, dass es sich zum einem um Erfahrungswerte handle und zum anderen der Betrag einer Begrenzung in Bezug auf die Personalressourcen und Arbeitsleistung der TDN unterliege.

- c) Herr Luttmann fragt an, ob Geld für den Abriss des Haus der Insel im Haushaltsplan eingeplant sei. BM Ulrichs verneint dies, da das Gebäude der Stadtwerke Norderney GmbH gehöre.
- d) Herrn Luttmann interessiert weiter die bereits erwähnte Erweiterung des Nationalpark-Hauses. Er fragt, ob hierzu bereits Entscheidungen getroffen worden seien und wer über das Vorgehen bezüglich der Erweiterung entscheide.  
BM Ulrichs erklärt, dass die Verwaltung der Politik Vorschläge unterbreite. Teilweise seien bereits Vorschläge im Ausschuss für Soziales, Schulen und Kultur vorgestellt worden. Die endgültige Entscheidung obliege dem Rat.
- e) Herr Luttmann erkundigt sich nach den Ablösebeiträgen für Einstellplätze und deren Verwendung. BM Ulrichs erläutert, dass die Gelder zweckgebunden für Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrsraum, welche vom Gesetz finanziert werden müssten, verwendet würden.
- f) Herr Luttmann bittet um Veröffentlichung des Haushaltsplans.  
BM Ulrichs erklärt, dass dieser im Ratsinformationssystem online gestellt sei. Herr Raß ergänzt, dass in Planung sei, den Haushaltsplan zukünftig auch auf der städtischen Homepage direkt zu veröffentlichen.
- g) Frau Thiemann fragt an, ob Gelder für bauliche Maßnahmen für die südliche Poststraße (Seitenstraße) zur Eindämmung des Fahrradverkehrs im Haushalt 2019 eingestellt seien bzw. eingestellt werden könnten.  
BM Ulrichs verweist die Frage an den zuständigen Fachausschuss.
- h) Herr Jentsch äußert sich positiv zur Aufstockung des Personals. In diesem Zusammenhang fragt er nach, ob es sich bei dem Betrag, welcher für einen Berater zur Schulzusammenlegung eingestellt worden sei, um einen Höchstbetrag handle.  
BM Ulrichs bejaht dies. Wenn der Betrag aufgebraucht sei, würden keine weiteren Mittel bereitgestellt werden.
- i) Herr Jentsch richtet direkt eine Frage an den 1. stv. BM Padberg und fragt, warum dieser als Kandidat um das Bürgermeisteramt zurückgetreten sei. 1. stv. BM Padberg antwortet, dass persönliche Gründe der Grund seien.

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung.

Stange  
(Vorsitzender)

Ulrichs  
(Bürgermeister)

Philipp  
(Protokollführerin)



An die  
Mitglieder des Ausschusses für  
Haushalt, Finanzen und städtische  
Beteiligungen  
der Stadt Norderney

Fachbereich      FB IV - Finanzen  
Sachbearbeiter    Herr Weidemann  
Telefon            04932/920 - 241  
Mail  
Aktenzeichen      902.01

Norderney, den    04.03.2019

## Sitzungseinladung

Sitzung:            **Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen**

Datum:            Dienstag, 12. März 2019

Beginn:            18:00 Uhr (öffentlich)

Sitzungsort:      Conversationshaus, Weißer Saal, Am Kurplatz 1

Stadt Norderney  
Der Bürgermeister  
In Vertretung

(Reising)

## Tagesordnung

### Öffentlich

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 20.11.2018
3. Haushaltsplan für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022      FA 1/2019
4. Kreisumlage / Kita-Förderung und Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich (Antrag der Fraktion Freie Wähler Norderney vom 04.03.2019)      FA 2/2019
5. Mitteilungen der Verwaltung
6. Anfragen und Anregungen
7. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde

1.

---

Eröffnung der Sitzung, Feststellung  
der ordnungsgemäßen Ladung, der  
Anwesenheit und Beschlussfähigkeit  
sowie der Tagesordnung



## Protokollauszug

Sitzung	<b>Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen</b>
Status:	<b>öffentlich</b>
Datum	<b>12.03.2019</b>

**TOP 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung**

Ausschussvorsitzender Stange eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit sowie Beschlussfähigkeit fest.

**Beschluss**

7 Stimme/n dafür

0 Stimme/n dagegen

0 Enthaltungen

2.

---

Genehmigung der Niederschrift über  
die öffentliche Sitzung vom  
20.11.2018



## Protokollauszug

Sitzung	<b>Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen</b>
Status:	<b>öffentlich</b>
Datum	<b>12.03.2019</b>

**TOP 2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 20.11.2018**

### **Beschluss**

7 Stimme/n dafür

0 Stimme/n dagegen

0 Enthaltungen

3.

---

Haushaltsplan für das Jahr 2019 und  
Investitionsprogramm für die Jahre  
2019 bis 2022



## Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	902.40; 902.01	FA 1/2019	
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen	3.	öffentlich	12.03.2019
Verwaltungsausschuss		nichtöffentlich	21.03.2019

### Haushaltsplan für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022

#### Sachverhalt

Der anliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 ist gemäß § 110 IV 2 NKomVG ausgeglichen, da die Summe der Erträge der Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Er beinhaltet folgende Gesamtfestsetzungen:

#### **Im Ergebnishaushalt:**

Ordentliche Erträge	25.585.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen	25.585.100 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR

#### **Im Finanzhaushalt:**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.749.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.884.200 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.041.100 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.727.500 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.340.800 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.000 EUR

#### **Nachrichtlich: Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.131.700 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.131.700 EUR.

Die geplanten Investitionen der Jahre 2019-2022 werden im anliegenden Investitionsprogramm dargestellt.

### Finanzielle Auswirkungen

- Nein  
 Ja, mit

Gesamtkosten der Maßnahmen  
(Beschaffungs-Herstellungskosten)  
Euro

Jährliche Folgekosten/ lasten  
 Einmalig  
Euro

Haushaltsmittel in ausreichender Höhe  
vorhanden.

Sichtvermerk FB IV: \_\_\_\_\_

### Beschlussvorschlag

Empfehlungsbeschluss

- Ja  
 Nein

Dem Haushaltsplan der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2019 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022 sowie dem Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebes „Technische Dienste Norderney“ wird zugestimmt.

Norderney, 28.02.19

Der Bürgermeister

(Ulrichs)

VERMERK:

**Änderungsdokumentation zum Haushaltsentwurf vom 12.03.2019**  
**Stand 18.03.2019**

**12.6.01/5000.7831100 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug**

Ansatz 2019 von 0 € auf 17.000 €

**36.5.01/7050.7815100 Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume  
"Kükennest"**

Ansatz 2019 von 205.000 € auf 252.000 €

**55.4.01/4101.6817100 Erweiterung der Ausstellung**

Ansatz 2019 von 20.000 € auf 0 €

**55.4.01/4100.7871000 Bauliche Erweiterung des NPH**

Ansatz 2019 von 50.000 € auf 0 €  
Ansatz 2020 von 200.000 € auf 0 €  
VE über 200.000 € für 2020 entfernt

**55.4.01/4103.7871000 Umbau Nebengebäude NPH**

Ansatz 2019 von 400.000 € auf 200.000 €  
Ansatz 2020 von 200.000 € auf 0 €

**61.2.02/9900.6927301 Kreditaufn. für Invest. - Kreditinstitute - Laufzeit über 5 Jahre  
fester Zins**

Ansatz 2019 von 6.506.800 € auf 6.340.800 €  
Ansatz 2020 von 1.532.800 € auf 1.262.800 €

# Haushaltssatzung der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2019

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	25.585.100 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	25.585.100 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.749.800 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.884.200 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.041.100 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.727.500 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.340.800 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

33.131.700 EUR  
33.131.700 EUR

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.340.800 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.165.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden lt. Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

380 v. H.  
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 XXXXXX

**Stadt Norderney**  
Der Bürgermeister

## Übersicht Ergebnishaushalt 2019

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 -	5.000	465.000	-460.000	0	0	0
10	Fachbereich I - Herr Goldberg-	2.036.900	4.750.900	-2.714.000	0	0	0
20	Fachbereich II - Herr Vißer -	460.200	1.340.500	-880.300	0	0	0
30	Fachbereich III - Herr Meemken -	2.967.200	4.544.900	-1.577.700	0	0	0
40	Fachbereich IV - Herr Weidemann -	20.140.800	14.508.800	5.632.000	0	0	0
<b>Summe aller Teilergebnishaushalte</b>		<b>25.610.100</b>	<b>25.610.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2019

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

<b>Finanzhaushalt</b>	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
<b>01</b> Behördenleitung										
Herr Ulrichs	5.000	465.000	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b> Fachbereich I										
Herr Goldberg	1.739.100	4.295.300	-2.556.200	401.600	5.577.500	-5.175.900	0	0	0	1.035.000
<b>20</b> Fachbereich II										
Herr Vißer	458.900	1.213.600	-754.700	4.500	474.000	-469.500	0	0	0	410.000
<b>30</b> Fachbereich III										
Herr Meemken	2.406.000	3.438.200	-1.032.200	1.506.000	2.626.000	-1.120.000	0	0	0	720.000
<b>40</b> Fachbereich IV										
Herr Weidemann	20.140.800	14.472.100	5.668.700	129.000	50.000	79.000	6.340.800	520.000	5.820.800	0
<b>Summe</b>	<b>24.749.800</b>	<b>23.884.200</b>	<b>865.600</b>	<b>2.041.100</b>	<b>8.727.500</b>	<b>-6.686.400</b>	<b>6.340.800</b>	<b>520.000</b>	<b>5.820.800</b>	<b>2.165.000</b>

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Lfd. Verwaltungstätigkeit	24.749.800	23.884.200
Investitionstätigkeit	2.041.100	8.727.500
Finanzierungstätigkeit	6.340.800	520.000
<b>Summe</b>	<b>33.131.700</b>	<b>33.131.700</b>

## Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2019

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /			Überschuss /
				Zuschussbedarf	Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>901.200</b>	<b>2.649.300</b>	<b>-1.748.100</b>	<b>788.900</b>	<b>2.837.400</b>	<b>-2.048.500</b>
11.1.01	Verwaltungsmanagement	5.000	465.000	-460.000	5.000	465.000	-460.000
11.1.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	443.000	1.193.600	-750.600	330.200	1.239.000	-908.800
11.1.03	Informations- und Kommunikationstechnik	500	176.400	-175.900	0	285.800	-285.800
11.1.04	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	427.700	628.000	-200.300	428.700	661.300	-232.600
11.1.05	Stadtkasse, Vollstreckung	25.000	173.800	-148.800	25.000	173.800	-148.800
11.1.06	Abbau von Gleichstellungsdefiziten	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
11.1.07	Personalvertretung	0	9.100	-9.100	0	9.100	-9.100
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>429.200</b>	<b>1.288.500</b>	<b>-859.300</b>	<b>432.400</b>	<b>1.634.600</b>	<b>-1.202.200</b>
12.1.01	Statistik und Wahlen	5.000	30.700	-25.700	5.000	30.700	-25.700
12.2.01	Ordnungsaufgaben	278.500	462.300	-183.800	278.500	467.300	-188.800
12.2.02	Bürgerdienste	30.000	197.100	-167.100	30.000	197.100	-167.100
12.2.03	Standesamt	60.000	166.800	-106.800	60.000	168.500	-108.500
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	55.700	431.600	-375.900	58.900	771.000	-712.100
12.8.01	Aufgaben der Stadt im Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>311.500</b>	<b>917.500</b>	<b>-606.000</b>	<b>279.800</b>	<b>2.302.900</b>	<b>-2.023.100</b>
21.1.01	Grundschule Norderney	67.000	386.000	-319.000	72.800	421.700	-348.900
21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	244.500	531.500	-287.000	207.000	1.881.200	-1.674.200
<b>24</b>	<b>Weitere Schulträgeraufgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>43.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>15.000</b>	<b>53.500</b>	<b>-38.500</b>
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	12.200	42.500	-30.300	12.200	42.500	-30.300
24.4.01	Kreisschulbaukasse	2.800	800	2.000	2.800	11.000	-8.200
<b>25</b>	<b>Wissenschaft und Sammlungen</b>	<b>1.600</b>	<b>90.000</b>	<b>-88.400</b>	<b>1.600</b>	<b>91.100</b>	<b>-89.500</b>
25.2.01	Historisches Archiv	1.600	90.000	-88.400	1.600	91.100	-89.500
<b>26</b>	<b>Theater</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>-13.600</b>
26.1.01	Theater	0	13.600	-13.600	0	13.600	-13.600
<b>28</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>-27.500</b>
28.1.01	Förderung v. Museen, Heimat- und Naturschutzvereinen und Verbänden	0	13.300	-13.300	0	27.500	-27.500
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>57.100</b>	<b>84.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>57.100</b>	<b>2.764.800</b>	<b>-2.707.700</b>
31.5.20	Altenheim	36.100	51.900	-15.800	36.100	2.731.600	-2.695.500
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	21.000	32.200	-11.200	21.000	33.200	-12.200
<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>-9.800</b>
35.1.70	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtl. Träger -	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>298.700</b>	<b>1.131.200</b>	<b>-832.500</b>	<b>457.200</b>	<b>1.281.500</b>	<b>-824.300</b>
36.1.01	Leistungen nach dem KJHG	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
36.5.01	Kindergärten	247.700	862.200	-614.500	420.000	1.074.400	-654.400
36.5.02	Kita Grundschule Hort	3.600	11.500	-7.900	3.600	11.100	-7.500
36.5.03	Ferienbetreuung Grundschulkinder	19.000	28.800	-9.800	19.000	28.800	-9.800
36.6.01	Jugendzentrum, Jugendarbeit und Jugendcafé	4.800	121.300	-116.500	4.600	120.400	-115.800
36.6.02	Spielplätze, Spielpark	13.600	97.400	-83.800	0	36.800	-36.800
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-1.400</b>
41.4.01	Gesundheitsförderung	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>12.000</b>	<b>373.400</b>	<b>-361.400</b>	<b>192.000</b>	<b>891.700</b>	<b>-699.700</b>
42.1.01	Zuschuss an den TuS	0	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000
42.4.01	Sportanlagen An der Mühle	12.000	350.400	-338.400	192.000	868.700	-676.700

## Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2019

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf		Überschuss / Zuschussbedarf	
				Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzhaushalt
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0</b>	<b>273.800</b>	<b>-273.800</b>	<b>0</b>	<b>273.800</b>	<b>-273.800</b>
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	0	273.800	-273.800	0	273.800	-273.800
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>39.200</b>	<b>291.800</b>	<b>-252.600</b>	<b>39.200</b>	<b>288.400</b>	<b>-249.200</b>
52.1.01	Bauverwaltung	3.000	267.900	-264.900	3.000	267.900	-264.900
52.2.10	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	19.300	1.000	18.300	19.300	1.000	18.300
52.2.20	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	0	22.900	-22.900	0	19.500	-19.500
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>2.773.000</b>	<b>1.880.300</b>	<b>892.700</b>	<b>2.833.100</b>	<b>1.859.800</b>	<b>973.300</b>
53.5.01	Kombinierte Versorgung	605.100	0	605.100	733.100	0	733.100
53.7.10	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
53.8.10	Allgem. Maßnahmen der Abwasserbeseitigung	2.167.900	1.865.800	302.100	2.100.000	1.845.300	254.700
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>774.400</b>	<b>1.343.550</b>	<b>-569.150</b>	<b>1.801.000</b>	<b>2.934.650</b>	<b>-1.133.650</b>
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	531.200	851.650	-320.450	1.561.000	2.445.550	-884.550
54.5.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	240.000	383.400	-143.400	240.000	383.400	-143.400
54.5.02	Straßenbeleuchtung	3.200	108.500	-105.300	0	105.700	-105.700
54.6.01	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>584.700</b>	<b>1.258.150</b>	<b>-673.450</b>	<b>484.800</b>	<b>1.422.450</b>	<b>-937.650</b>
55.1.01	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.300	509.550	-508.250	1.000	509.250	-508.250
55.1.02	Wanderwege	3.000	144.000	-141.000	3.000	182.000	-179.000
55.3.01	Ehrenfriedhof	4.000	5.500	-1.500	4.000	5.500	-1.500
55.4.01	Nationalparkhaus	576.400	599.100	-22.700	476.800	725.700	-248.900
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>8.765.400</b>	<b>8.640.100</b>	<b>125.300</b>	<b>8.786.700</b>	<b>8.660.800</b>	<b>125.900</b>
57.3.01	Haus der Begegnung	40.000	59.000	-19.000	64.000	83.800	-19.800
57.3.02	Dividende Reedereiaktien	600	0	600	600	0	600
57.3.03	TDN Technische Dienste Norderney	0	0	0	0	0	0
57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	225.700	77.100	148.600	223.000	73.000	150.000
57.5.02	Verträge mit der Staatsbad Norderney GmbH	8.399.100	8.399.000	100	8.399.100	8.399.000	100
57.5.03	Leader Wattenmeer-Achter	100.000	105.000	-5.000	100.000	105.000	-5.000
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>10.647.100</b>	<b>5.307.000</b>	<b>5.340.100</b>	<b>16.987.900</b>	<b>5.807.000</b>	<b>11.180.900</b>
61.1.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.647.100	4.996.000	5.651.100	10.647.100	4.976.000	5.671.100
61.2.01	Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
61.2.02	Schuldenverwaltung	0	311.000	-311.000	6.340.800	831.000	5.509.800
	Zusammen:	25.610.100	25.610.100	0	33.156.700	33.156.700	0
	davon innere Verrechnung:	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>25.585.100</b>	<b>25.585.100</b>	<b>0</b>	<b>33.131.700</b>	<b>33.131.700</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	ErgebnisHH	Einzahlungen	Auszahlungen	FinanzHH
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt: Verwaltungsmanagement</b>	<b>Bürgermeister</b>	<b>5.000</b>	<b>465.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>5.000</b>	<b>465.000</b>	<b>-460.000</b>
01.1	Personal		5.000	393.900	-388.900	5.000	393.900	-388.900
01.2	Bezogene Leistung TDN		0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
01.3	Allgemein		0	63.100	-63.100	0	63.100	-63.100
01.4	Investiv		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>Herr Goldberg</b>	<b>2.036.900</b>	<b>4.750.900</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>2.165.700</b>	<b>9.872.800</b>	<b>-7.707.100</b>
10.1	Personal		168.100	959.900	-791.800	55.400	907.500	-852.100
10.2	bezogene Leistung TDN		0	132.800	-132.800	0	132.800	-132.800
10.3	Allgemein		697.100	1.227.500	-530.400	693.600	1.091.400	-397.800
10.4	Investiv		0	0	0	384.000	3.860.500	-3.476.500
10.5	Grundschule 21.1.01		67.000	386.000	-319.000	72.800	421.700	-348.900
10.6	KGS 21.8.01		244.500	531.500	-287.000	207.000	1.881.200	-1.674.200
10.7	NPH 55.4.01		576.400	599.100	-22.700	476.800	725.700	-248.900
10.8	Altenheim 31.5.20		36.100	51.900	-15.800	36.100	31.600	4.500
10.9	Kindergärten 36.5.01		247.700	862.200	-614.500	240.000	820.400	-580.400
<b>20</b>	<b>Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste</b>	<b>Herr Vißer</b>	<b>460.200</b>	<b>1.340.500</b>	<b>-880.300</b>	<b>463.400</b>	<b>1.687.600</b>	<b>-1.224.200</b>
20.1	Personal		0	703.700	-703.700	0	703.700	-703.700
20.2	bezogene Leistung TDN		0	22.500	-22.500	0	22.500	-22.500
20.3	Allgemein		404.500	182.700	221.800	404.500	179.400	225.100
20.4	Investiv		0	0	0	0	11.000	-11.000
20.5	Feuerwehr 12.6.01		55.700	431.600	-375.900	58.900	771.000	-712.100
<b>30</b>	<b>Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt</b>	<b>Herr Meemken</b>	<b>2.967.200</b>	<b>4.544.900</b>	<b>-1.577.700</b>	<b>3.912.000</b>	<b>6.089.200</b>	<b>-2.177.200</b>
30.1	Personal		0	474.700	-474.700	0	474.700	-474.700
30.2	bezogene Leistung TDN		0	692.000	-692.000	0	692.000	-692.000
30.3	Allgemein		559.300	1.129.000	-569.700	66.000	419.800	-353.800
30.4	Investiv		0	0	0	1.506.000	2.274.000	-768.000
30.5	Abwasser 53.8.10		2.167.900	1.865.800	302.100	2.100.000	1.845.300	254.700
30.6	Straßenreinigung 54.5.01		240.000	383.400	-143.400	240.000	383.400	-143.400
<b>40</b>	<b>Teilhaushalt FB IV: Finanzen</b>	<b>Herr Weidemann</b>	<b>20.140.800</b>	<b>14.508.800</b>	<b>5.632.000</b>	<b>26.610.600</b>	<b>15.042.100</b>	<b>11.568.500</b>
40.1	Personal		0	617.300	-617.300	0	617.300	-617.300
40.2	bezogene Leistungen TDN		0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
40.3	Allgemein		20.140.800	13.888.500	6.252.300	26.609.600	14.371.800	12.237.800
40.4	Investiv		0	0	0	1.000	50.000	-49.000

Summe:	25.610.100	25.610.100	33.156.700	33.156.700
davon innere Verrechnung:	25.000	25.000	25.000	25.000
	25.585.100	25.585.100	33.131.700	33.131.700
<b>Gesamt:</b>	<b>25.585.100</b>	<b>25.585.100</b>	<b>33.131.700</b>	<b>33.131.700</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2019	0	1.819.000	296.000	50.000
2018	7.092.000	840.000	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>7.092.000</b>	<b>2.659.000</b>	<b>296.000</b>	<b>50.000</b>
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.340.800	1.262.800	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vorjahres  1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des  Haushaltsjahres  1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus	13.662	21.625
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.662	21.625
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	96	95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.943	646
4. Transferverbindlichkeiten	1.482	42
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.523	1.476
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>20.706</b>	<b>23.884</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Plan Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.254,66	9.992.100	10.502.100	10.267.100	10.267.100	10.267.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.191,20	1.035.800	1.010.200	1.038.200	978.200	978.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.121,30	937.600	714.000	736.000	743.500	747.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.333.221,72	10.793.200	11.175.200	11.163.200	11.163.200	11.163.200
6 privatrechtliche Entgelte	1.170.754,60	1.035.900	1.095.300	1.195.000	1.347.000	1.348.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.562,08	207.700	204.900	179.900	77.200	79.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.925,55	54.600	45.100	45.100	45.100	45.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	775.071,27	775.800	838.300	837.800	834.900	831.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.721.102,38</b>	<b>24.832.700</b>	<b>25.585.100</b>	<b>25.462.300</b>	<b>25.456.200</b>	<b>25.459.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	3.649.162,95	3.965.300	4.163.100	4.306.200	4.341.000	4.425.600
14 Versorgungsaufwendungen	17.329,20	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.958,81	4.193.300	4.223.800	4.097.500	4.179.500	4.150.500
16 Abschreibungen	55.922,90	1.516.700	1.648.500	1.829.600	1.802.900	1.797.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.268,64	240.900	331.000	451.000	471.000	461.000
18 Transferaufwendungen	13.274.784,27	13.921.500	14.337.200	13.730.000	13.721.100	13.720.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	873.909,07	967.000	854.500	920.400	841.700	843.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.429.335,84</b>	<b>24.832.700</b>	<b>25.585.100</b>	<b>25.361.700</b>	<b>25.384.200</b>	<b>25.425.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.291.766,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>72.000</b>	<b>33.900</b>
22 außerordentliche Erträge	328.989,62	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.432,50	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>320.557,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.612.323,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>72.000</b>	<b>33.900</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Plan Gesamtfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.406.844,85	9.992.100	10.502.100	10.267.100	10.267.100	10.267.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.816,76	1.035.800	1.010.200	1.038.200	978.200	978.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.484.625,39	10.793.200	11.175.200	11.163.200	11.163.200	11.163.200
5 privatrechtliche Entgelte	1.150.456,97	1.035.900	1.095.300	1.195.000	1.347.000	1.348.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.537,42	207.700	204.900	179.900	77.200	79.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.106,72	54.600	45.100	45.100	45.100	45.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	936.545,62	742.000	717.000	712.000	707.000	702.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.116.933,73</b>	<b>23.861.300</b>	<b>24.749.800</b>	<b>24.600.500</b>	<b>24.584.800</b>	<b>24.582.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	3.599.311,20	3.850.400	4.110.700	4.251.000	4.282.400	4.366.600
12 Versorgungsauszahlungen	17.329,20	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.761.263,43	4.193.300	4.223.800	4.097.500	4.179.500	4.150.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.779,30	240.900	331.000	451.000	471.000	461.000
15 Transferauszahlungen	13.820.418,47	13.921.500	14.337.200	13.730.000	13.721.100	13.720.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955.199,55	967.000	854.500	920.400	841.700	843.400
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.285.301,15</b>	<b>23.201.100</b>	<b>23.884.200</b>	<b>23.476.900</b>	<b>23.522.700</b>	<b>23.569.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.831.632,58</b>	<b>660.200</b>	<b>865.600</b>	<b>1.123.600</b>	<b>1.062.100</b>	<b>1.013.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	287.356,26	1.545.800	1.098.500	1.120.500	270.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	175.600,00	550.000	801.000	1.309.000	1.215.000	900.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	389,00	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.229.032,49	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.692.377,75</b>	<b>2.229.800</b>	<b>2.041.100</b>	<b>2.567.100</b>	<b>1.622.600</b>	<b>1.037.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.627,21	443.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	4.592.210,06	10.019.500	7.922.500	3.616.000	1.178.000	59.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Plan Gesamtfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.494,98	327.500	467.000	591.500	181.500	146.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	36.851,25	60.000	288.000	36.000	36.000	36.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	3.950.000,00	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.329.183,50</b>	<b>10.850.000</b>	<b>8.727.500</b>	<b>4.293.500</b>	<b>1.445.500</b>	<b>291.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.636.805,75</b>	<b>-8.620.200</b>	<b>-6.686.400</b>	<b>-1.726.400</b>	<b>177.100</b>	<b>746.100</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-805.173,17</b>	<b>-7.960.000</b>	<b>-5.820.800</b>	<b>-602.800</b>	<b>1.239.200</b>	<b>1.759.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	8.280.000	6.340.800	1.262.800	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	363.878,46	320.000	520.000	660.000	710.000	710.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>3.636.121,54</b>	<b>7.960.000</b>	<b>5.820.800</b>	<b>602.800</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>
<b>37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.830.948,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529.200</b>	<b>1.049.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	10.000	21.000	21.000
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	31.432,37	0	0	0	0	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.432,37</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	339.205,76	311.200	380.100	382.000	383.500	385.000
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419,40	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	38.169,56	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.794,72</b>	<b>395.100</b>	<b>465.000</b>	<b>466.900</b>	<b>468.400</b>	<b>469.900</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-362.362,35</b>	<b>-395.100</b>	<b>-460.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-447.400</b>	<b>-448.900</b>
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-362.362,35</b>	<b>-395.100</b>	<b>-460.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-447.400</b>	<b>-448.900</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.362,35</b>	<b>-395.100</b>	<b>-460.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-447.400</b>	<b>-448.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement		verantwortlich: Bürgermeister			
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	10.000	21.000	21.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302,57	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302,57</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	326.161,06	311.200	380.100	0	382.000	383.500	385.000
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	16.581,04	20.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.715,54	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.457,64</b>	<b>395.100</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>466.900</b>	<b>468.400</b>	<b>469.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-379.155,07</b>	<b>-395.100</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-456.900</b>	<b>-447.400</b>	<b>-448.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-379.155,07	-395.100	-460.000	0	-456.900	-447.400	-448.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-379.155,07	-395.100	-460.000	0	-456.900	-447.400	-448.900

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			804.524,03	872.300	865.700	893.700	833.700	833.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.121,30	136.000	151.500	163.500	162.300	162.100
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			185.573,73	21.200	21.200	18.200	18.200	18.200
6 privatrechtliche Entgelte			735.814,17	608.600	645.300	750.800	902.800	903.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.971,20	135.100	146.900	121.900	15.700	15.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			41,51	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			54.569,92	123.800	181.300	180.800	177.900	179.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.834.615,86</b>	<b>1.897.000</b>	<b>2.011.900</b>	<b>2.128.900</b>	<b>2.110.600</b>	<b>2.112.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			1.335.124,05	1.511.600	1.578.200	1.671.600	1.704.900	1.736.700
14 Versorgungsaufwendungen			17.329,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.127.616,25	1.506.800	1.406.000	1.447.200	1.445.200	1.441.200
16 Abschreibungen			32.059,37	376.000	403.200	565.900	545.500	535.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			736.194,88	644.700	837.400	840.900	840.900	840.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			599.844,62	641.900	519.100	586.400	506.900	507.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.848.168,37</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.750.900</b>	<b>5.119.000</b>	<b>5.050.400</b>	<b>5.068.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-2.013.552,51</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-2.990.100</b>	<b>-2.939.800</b>	<b>-2.955.400</b>
22 außerordentliche Erträge			13.300,70	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.057,25	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>12.243,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-2.001.309,06</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-2.990.100</b>	<b>-2.939.800</b>	<b>-2.955.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			24.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>24.200,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.977.109,06</b>	<b>-2.766.000</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>-2.965.100</b>	<b>-2.914.800</b>	<b>-2.930.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.593,95	872.300	865.700	0	893.700	833.700	833.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	181.401,25	21.200	21.200	0	18.200	18.200	18.200
5 privatrechtliche Entgelte	718.342,55	608.600	645.300	0	750.800	902.800	903.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.858,34	135.100	146.900	0	121.900	15.700	15.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,51	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.957,41	90.000	60.000	0	55.000	50.000	50.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.763.195,01</b>	<b>1.727.200</b>	<b>1.739.100</b>	<b>0</b>	<b>1.839.600</b>	<b>1.820.400</b>	<b>1.821.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.337.500,31	1.396.700	1.525.800	0	1.616.400	1.646.300	1.677.700
12 Versorgungsauszahlungen	17.329,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.384.484,40	1.506.800	1.406.000	0	1.447.200	1.445.200	1.441.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	829,25	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	770.262,68	644.700	837.400	0	840.900	840.900	840.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	438.459,06	641.900	519.100	0	586.400	506.900	507.400
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.948.864,90</b>	<b>4.197.100</b>	<b>4.295.300</b>	<b>0</b>	<b>4.497.900</b>	<b>4.446.300</b>	<b>4.474.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.185.669,89</b>	<b>-2.469.900</b>	<b>-2.556.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.658.300</b>	<b>-2.625.900</b>	<b>-2.652.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	262.618,13	250.300	393.000	0	1.120.000	270.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	279,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.032,49	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>263.929,62</b>	<b>250.300</b>	<b>401.600</b>	<b>0</b>	<b>1.128.600</b>	<b>278.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.607,21	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.945.512,13	6.625.000	5.113.500	1.035.000	1.689.000	296.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.092,81	88.000	176.000	0	114.500	114.500	114.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	36.851,25	60.000	288.000	0	36.000	36.000	36.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.550.063,40	6.773.000	5.577.500	1.035.000	1.839.500	446.500	200.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.286.133,78	-6.522.700	-5.175.900	-1.035.000	-710.900	-167.900	-191.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.471.803,67	-8.992.600	-7.732.100	-1.035.000	-3.369.200	-2.793.800	-2.844.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.471.803,67	-8.992.600	-7.732.100	-1.035.000	-3.369.200	-2.793.800	-2.844.700

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,00	30.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	21.1.01.3141110	Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagesbetreuung	30.405,00	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	21.1.01.3141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	2.408,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	21.1.01.3148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.000
	21.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.000
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	37.683,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21.1.01.3411000	Mieten	4.901,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21.1.01.3411050	Mieten Schulräume	2.081,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.1.01.3421120	Ertrag Verpflegung Grundschule	26.560,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21.1.01.3461000	Sonstige Einnahmen	500,00	100	100	100	100	100
	21.1.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	3.639,91	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.3484100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -aus gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	1.040,64	0	0	0	0	0
	21.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.040,64	0	0	0	0	0
	21.1.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.537,12</b>	<b>63.400</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>66.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	140.440,41	143.400	159.400	174.500	176.300	178.300
	21.1.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.192,86	111.300	124.200	136.600	138.200	140.000
	21.1.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.071,28	9.000	9.300	10.200	10.300	10.400
	21.1.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.141,75	22.900	25.700	27.500	27.600	27.700
	21.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34,52	200	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.4141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.305,66	152.100	161.600	153.100	153.100	153.100
21.1.01.4211000		Grundstücksunterhaltung (Grundschule)	15.455,90	24.000	27.000	24.000	24.000	24.000
21.1.01.4211010		Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister	55.579,58	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
21.1.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.699,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	915,31	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
21.1.01.4231000		Mieten und Pachten Erbbauzinsen	591,84	600	600	600	600	600
21.1.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	32.586,79	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21.1.01.4271000		Schulveranstaltungen	2.160,48	1.500	11.000	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	8.315,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen			0,00	26.900	26.300	25.400	23.500	22.600
21.1.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
21.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.800	17.100	17.100	17.100	17.100
21.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.000	5.900	5.700	5.400
21.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	5.500	3.100	2.300	600	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			41.036,94	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
21.1.01.4411000		Personalnebenausgaben	1.404,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4431020		Bücher und Zeitschriften	2.166,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.01.4431030		Bürobedarf	1.514,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.843,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	777,99	400	400	400	400	400
21.1.01.4431120		Aufwand Verpflegung Grundschule	26.650,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.4441010		Steuern und Abgaben	391,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.1.01.4441020		Versicherungen	1.647,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.4441030		Schadensfälle	3.639,91	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>301.783,01</b>	<b>361.100</b>	<b>386.000</b>	<b>391.700</b>	<b>391.600</b>	<b>392.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-230.245,89</b>	<b>-297.700</b>	<b>-319.000</b>	<b>-324.700</b>	<b>-324.600</b>	<b>-325.900</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5022000		Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5029000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5119000		Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5129000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5322000		Aufwendungen aus Veräußer. v. bewegl. Verm.-gegenständen >1.000 € bei Anschaffung	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 (-)			-230.245,89	-297.700	-319.000	-324.700	-324.600	-325.900
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			-230.245,89	-297.700	-319.000	-324.700	-324.600	-325.900

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,00	30.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	21.1.01.6141110	Personalkostenerstattung	30.405,00	30.000	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	21.1.01.6141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	2.408,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21.1.01.6148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	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	33.815,88	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	21.1.01.6411000	Mieten	4.901,52	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	21.1.01.6411050	Mieten Schulräume	2.081,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.1.01.6421120	Ertrag Verpflegung Grundschule	22.693,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21.1.01.6461000	Sonstige Einnahmen	500,00	100	100	0	100	100	100
	21.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	3.639,91	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.6484100	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	619,88	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,88	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.248,76</b>	<b>61.000</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Personalauszahlungen	140.065,41	143.400	159.400	0	174.500	176.300	178.300
	21.1.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.817,86	111.300	124.200	0	136.600	138.200	140.000
	21.1.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.071,28	9.000	9.300	0	10.200	10.300	10.400
	21.1.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.141,75	22.900	25.700	0	27.500	27.600	27.700
	21.1.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34,52	200	200	0	200	200	200
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	268.673,53	152.100	161.600	0	153.100	153.100	153.100

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21.1.01.7211000		Grundstücksunterhaltung (Grundschule)	157.685,43	24.000	27.000	0	24.000	24.000	24.000
21.1.01.7211010		Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister	51.016,40	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
21.1.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.699,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.1.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	915,31	14.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000
21.1.01.7231000		Mieten und Pachten	591,84	600	600	0	600	600	600
21.1.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	43.064,35	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
21.1.01.7271000		Schulveranstaltungen	2.137,58	1.500	11.000	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	8.562,66	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			43.151,93	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
21.1.01.7411000		Personalnebenausgaben	1.404,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7431020		Bücher und Zeitschriften	2.168,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.01.7431030		Bürobedarf	1.514,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.821,08	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
21.1.01.7431070		Sonstige Geschäftsausgaben	777,99	400	400	0	400	400	400
21.1.01.7431120		Aufwand Verpflegung Grundschule	28.810,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.7441010		Steuern und Abgaben	364,27	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21.1.01.7441020		Versicherungen	1.650,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.7441030		Schadensfälle	3.639,91	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>451.890,87</b>	<b>334.200</b>	<b>359.700</b>	<b>0</b>	<b>366.300</b>	<b>368.100</b>	<b>370.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-384.642,11</b>	<b>-273.200</b>	<b>-295.900</b>	<b>0</b>	<b>-302.500</b>	<b>-304.300</b>	<b>-306.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	36.300	9.000	0	0	0	0
21.1.01/0100.6811100		Zuschuss des Landes, Schulinfrastruktur (Konjunkturpaket II)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4014.6810100		Zuwendung Innenbeleuchtung Grundschule	0,00	36.300	9.000	0	0	0	0
21.1.01/9810.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	36.300	9.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	115.000	50.000	0	0	0	0
21.1.01/4011.7871000		Erweiterung der Schulküche -Bau und Ausstattung-	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4012.7871000		Zusammenlegung Schulstandorte	0,00	0	50.000	0	0	0	0
21.1.01/4013.7873000		Umbau Freizeitbereich Ganzttag Grundschule (1. OG)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4014.7873000		Innenbeleuchtung Grundschule	0,00	115.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			16.855,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.1.01/9800.7831200		Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	9.002,28	0	0	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	7.853,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			16.855,35	127.000	62.000	0	12.000	12.000	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-16.855,35	-90.700	-53.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-401.497,46	-363.900	-348.900	0	-314.500	-316.300	-318.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-401.497,46	-363.900	-348.900	0	-314.500	-316.300	-318.300

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.916,61	217.300	198.900	198.900	198.900	198.900
	21.8.01.3140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21.8.01.3141110	Zuweisung des Landes für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3141120	Zuweisung des Landes für Profilierung Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	4.142,00	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	21.8.01.3142100	Zuweisungen des Landkreises für Schulträgeraufgaben	211.200,00	212.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	21.8.01.3148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.324,61	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.200	37.500	42.400	41.300	41.300
	21.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	30.200	37.500	42.400	41.300	41.300
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	10.824,36	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	21.8.01.3411000	Mieten	6.341,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21.8.01.3411050	Mieten Schulräume	3.349,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21.8.01.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3461000	Sonstige Einnahmen	300,00	100	100	100	100	100
	21.8.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	833,86	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	177,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	177,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>229.917,97</b>	<b>255.600</b>	<b>244.500</b>	<b>249.400</b>	<b>248.300</b>	<b>248.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	162.844,25	167.600	183.700	187.200	191.000	194.700
	21.8.01.4011000	Gehälter an Beamte	3.033,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21.8.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.359,37	117.600	131.500	134.900	138.500	142.100
	21.8.01.4019000	Sonstige Beschäftigte	3.110,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21.8.01.4021000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21.8.01.4022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.523,24	9.800	10.300	10.300	10.400	10.400
21.8.01.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.437,66	27.900	29.600	29.700	29.800	29.900
21.8.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	380,97	400	400	400	400	400
21.8.01.4071000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248.827,04	278.700	255.700	248.700	248.700	248.700
21.8.01.4211000		Grundstücksunterhaltung (KGS)	65.715,07	70.000	45.000	32.000	32.000	32.000
21.8.01.4211010		Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister	68.394,58	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
21.8.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.342,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.8.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.738,28	17.000	11.000	17.000	17.000	17.000
21.8.01.4231000		Mieten und Pachten Erbbauzinsen	591,84	600	600	600	600	600
21.8.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	78.259,94	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
21.8.01.4261010		Aus- und Fortbildung	134,70	0	0	0	0	0
21.8.01.4271000		Schulveranstaltungen	4.000,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.8.01.4271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	23.649,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen			0,00	75.600	67.800	119.200	115.300	112.500
21.8.01.4711020		Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	600	0	0	0
21.8.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	36.000	36.000	93.200	96.200	96.200
21.8.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300	2.100	800	0	0
21.8.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.500	24.000	21.800	17.800	16.300
21.8.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	5.700	5.100	3.400	1.300	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			20.675,49	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
21.8.01.4411000		Personalnebenausgaben	1.357,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.8.01.4431030		Bürobedarf	2.327,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.8.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	3.208,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.8.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	879,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.8.01.4431090		Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.4431100		Sozialarbeit	2.005,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.8.01.4441010		Steuern und Abgaben	1.242,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.8.01.4441020		Versicherungen	9.022,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.8.01.4441030		Schadensfälle	633,08	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>432.346,78</b>	<b>546.200</b>	<b>531.500</b>	<b>579.400</b>	<b>579.300</b>	<b>580.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-202.428,81	-290.600	-287.000	-330.000	-331.000	-331.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.5129000 Sonstige periodenfremde 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 (-)			-202.428,81	-290.600	-287.000	-330.000	-331.000	-331.900
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			-202.428,81	-290.600	-287.000	-330.000	-331.000	-331.900

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.916,61	217.300	198.900	0	198.900	198.900	198.900
21.8.01.6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	1.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.8.01.6141110 Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6141120 Profilierung Hauptschule (Zuweisung des Landes)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6141130 Zusatzleistungen für Systembetreuung	4.142,00	2.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
21.8.01.6142100 Zuweisungen des Landkreises	211.200,00	212.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
21.8.01.6148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.324,61	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	11.100,60	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
21.8.01.6411000 Mieten	6.341,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
21.8.01.6411050 Mieten Schulräume	3.625,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.8.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6461000 Sonstige Einnahmen	300,00	100	100	0	100	100	100
21.8.01.6461030 Erstattung Schäden (nicht VM)	833,86	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.974,38	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6591000 Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,38	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.991,59</b>	<b>225.400</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	157.096,51	167.600	183.700	0	187.200	191.000	194.700
21.8.01.7011000 Gehälter an Beamte	3.283,79	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
21.8.01.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.719,52	117.600	131.500	0	134.900	138.500	142.100
21.8.01.7019000 Sonstige Beschäftigte	3.110,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21.8.01.7021000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.8.01.7022000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.523,24	9.800	10.300	0	10.300	10.400	10.400
21.8.01.7032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.437,66	27.900	29.600	0	29.700	29.800	29.900

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21.8.01.7041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,30	400	400	0	400	400	400
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			285.586,51	278.700	255.700	0	248.700	248.700	248.700
21.8.01.7211000		Grundstücksunterhaltung (KGS)	76.607,46	70.000	45.000	0	32.000	32.000	32.000
21.8.01.7211010		Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister	60.917,32	63.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
21.8.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.379,94	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21.8.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.707,48	17.000	11.000	0	17.000	17.000	17.000
21.8.01.7231000		Mieten und Pachten	591,84	600	600	0	600	600	600
21.8.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	110.069,95	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
21.8.01.7261010		Aus- und Fortbildung	134,70	0	0	0	0	0	0
21.8.01.7271000		Schulveranstaltungen	4.604,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.8.01.7271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	23.573,77	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			20.835,84	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
21.8.01.7411000		Personalnebenausgaben	1.688,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.8.01.7431030		Bürobedarf	2.282,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.8.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	3.125,11	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.8.01.7431070		sonstige Geschäftsausgaben	903,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.8.01.7431090		Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.7431100		Sozialarbeit	2.005,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.8.01.7441010		Steuern und Abgaben	1.282,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.8.01.7441020		Versicherungen	8.914,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.8.01.7441030		Schadensfälle	633,08	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>463.518,86</b>	<b>470.600</b>	<b>463.700</b>	<b>0</b>	<b>460.200</b>	<b>464.000</b>	<b>467.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-231.527,27</b>	<b>-245.200</b>	<b>-256.700</b>	<b>0</b>	<b>-253.200</b>	<b>-257.000</b>	<b>-260.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	760.000	50.000	0
21.8.01/4033.6810100		Förderung Bund "An der Mühle"	0,00	0	0	0	760.000	50.000	0
21.8.01/9810.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			31.205,71	580.000	1.405.000	860.000	620.000	240.000	0
21.8.01/4020.7871000		Fortsetzung Erneuerung Beleuchtung KGS	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4021.7871000		Ausbau Dachgeschoss	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4022.7871000		KGS -Laubengang-	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000		Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle	0,00	500.000	1.165.000	0	0	0	0
21.8.01/4024.7871000		Erneuerung Schulküche KGS	31.205,71	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000		Attraktivierung Schulhof	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
21.8.01/4026.7871000		Instandsetzung KGS	0,00	80.000	240.000	740.000	500.000	240.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.215,27	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
21.8.01/9800.7831200		Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	8.418,77	0	0	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	2.796,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>42.420,98</b>	<b>592.500</b>	<b>1.417.500</b>	<b>860.000</b>	<b>632.500</b>	<b>252.500</b>	<b>12.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-42.420,98</b>	<b>-592.500</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-860.000</b>	<b>127.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-273.948,25</b>	<b>-837.700</b>	<b>-1.674.200</b>	<b>-860.000</b>	<b>-125.700</b>	<b>-459.500</b>	<b>-273.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Produkt</b>	<b>21.8.01</b>	<b>Kooperative Gesamtschule Norderney</b>						
<b><u>Plan Teilfinanzhaushalt</u></b>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-273.948,25	-837.700	-1.674.200	-860.000	-125.700	-459.500	-273.200

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Goldberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>31.5.20</b>	<b>Altenheim</b>	

**Beschreibung**

Verpachtung und kooperativer Betrieb einer Altenpflegeeinrichtung; weitere Maßnahmen der Altenpflege

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

Gremienbeschluss; Niedersächsische Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)	Senioren, Pflegebedürftige Menschen
---	-------------------------------------

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

Sicherstellung einer angemessenen Altenpflege und -betreuung

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	33.000,00	36.000	36.000	150.000	300.000	300.000
	31.5.20.3411000	Mieten	33.000,00	36.000	36.000	150.000	300.000	300.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,83	100	100	100	100	100
	31.5.20.3488100	Erstattungen Betriebskosten	2.099,83	100	100	100	100	100
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.099,83</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>150.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.167,87	40.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	31.5.20.4211000	Grundstücksunterhaltung	37.940,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.5.20.4211010	Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim	1.227,30	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31.5.20.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31.5.20.4241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16		Abschreibungen	3.921,92	20.300	20.300	120.300	120.300	120.300
	31.5.20.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.921,92	20.300	20.300	120.300	120.300	120.300
	31.5.20.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31.5.20.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	31.5.20.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	38.100	600	600	600	600
	31.5.20.4441010	Steuern und Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	31.5.20.4441020	Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	31.5.20.4458100	Deckung Fehlbeträge	75.000,00	37.500	0	0	0	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.089,79</b>	<b>98.400</b>	<b>51.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-82.989,96	-62.300	-15.800	-6.800	143.200	143.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen			0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.5029000 Sonstige periodenfremde 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 (-)			-82.989,96	-62.300	-15.800	-6.800	143.200	143.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-82.989,96	-62.300	-15.800	-6.800	143.200	143.200

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt	31.5.20	Altenheim					
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	33.000,00	36.000	36.000	0	150.000	300.000	300.000
31.5.20.6411000 Mieten	33.000,00	36.000	36.000	0	150.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,83	100	100	0	100	100	100
31.5.20.6488100 Erstattungen Betriebskosten	2.099,83	100	100	0	100	100	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.099,83</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>150.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	47.245,67	40.000	31.000	0	36.000	36.000	36.000
31.5.20.7211000 Grundstücksunterhaltung	42.659,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31.5.20.7211010 Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim	4.585,85	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.5.20.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
31.5.20.7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.100	600	0	600	600	600
31.5.20.7441010 Steuern und Abgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
31.5.20.7441020 Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
31.5.20.7458100 Deckung Fehlbeträge	0,00	37.500	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.245,67</b>	<b>78.100</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.145,84</b>	<b>-42.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	31.5.20	Altenheim							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.431,50	0	0	0	0	0	0
31.5.20/9850.7821000		Grund- und Gebäudeerwerb Altenheim	1.431,50	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			153.103,93	5.500.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0
31.5.20/8000.7871000		Neubau Altenheim	153.103,93	5.500.000	2.500.000	0	1.000.000	0	0
31.5.20/8001.7871000		Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>154.535,43</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-154.535,43</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-166.681,27</b>	<b>-5.542.000</b>	<b>-2.695.500</b>	<b>0</b>	<b>-886.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-166.681,27</b>	<b>-5.542.000</b>	<b>-2.695.500</b>	<b>0</b>	<b>-886.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

Kindertagesstättengesetz, Verträge	Unter 3-jährige und 3 - 6-jährige Kinder und deren Eltern
------------------------------------	---

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

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			206.066,59	199.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36.5.01.3141100		Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr	60.600,00	57.000	0	0	0	0
36.5.01.3142100		Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)	145.466,59	142.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	7.700	15.400	15.400	15.400
36.5.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	7.700	15.400	15.400	15.400
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			36,00	0	0	0	0	0
36.5.01.3461000		Sonstige Einnahmen	36,00	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>206.102,59</b>	<b>199.000</b>	<b>247.700</b>	<b>255.400</b>	<b>255.400</b>	<b>255.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.023,48	60.000	77.500	77.500	77.500	77.500
36.5.01.4211000		Grundstücksunterhaltung	7.204,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.4211010		Bezogene Leistungen TDN Kindergarten	210,45	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
36.5.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.033,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.4231000		Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
36.5.01.4241000		Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.575,22	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			3.707,46	32.600	41.800	50.700	50.200	49.900
36.5.01.4711010		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände auf gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	8.900	17.800	17.800	17.800
36.5.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	3.707,46	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
36.5.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
36.5.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	700	800	800	300	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Transferaufwendungen			516.314,48	542.000	731.900	731.900	731.900	731.900
36.5.01.4318150	Zuschuss zur Unterhaltung des Ev.-Luth. Kindergartens		420.500,00	418.000	660.900	660.900	660.900	660.900
36.5.01.4318160	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten		53.400,00	53.400	0	0	0	0
36.5.01.4318170	Zuschuss an Kükennest		38.094,48	63.600	71.000	71.000	71.000	71.000
36.5.01.4318180	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kükennest		4.320,00	7.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.4441020	Versicherungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>532.045,42</b>	<b>645.600</b>	<b>862.200</b>	<b>871.100</b>	<b>870.600</b>	<b>870.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-325.942,83</b>	<b>-446.600</b>	<b>-614.500</b>	<b>-615.700</b>	<b>-615.200</b>	<b>-614.900</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-325.942,83</b>	<b>-446.600</b>	<b>-614.500</b>	<b>-615.700</b>	<b>-615.200</b>	<b>-614.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-325.942,83</b>	<b>-446.600</b>	<b>-614.500</b>	<b>-615.700</b>	<b>-615.200</b>	<b>-614.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.066,59	199.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	36.5.01.6141100	Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr	60.600,00	57.000	0	0	0	0	0
	36.5.01.6142100	Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)	145.466,59	142.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.6461000	Sonstige Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.102,59</b>	<b>199.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	11.165,35	60.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
	36.5.01.7211000	Grundstücksunterhaltung	6.346,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.5.01.7211010	Bezogene Leistungen TDN Kindergarten	210,45	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	36.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.033,67	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	36.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.575,22	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	545.299,48	542.000	731.900	0	731.900	731.900	731.900
	36.5.01.7318150	Zuschuss zur Unterhaltung des Ev.-Luth. Kindergartens	420.500,00	418.000	660.900	0	660.900	660.900	660.900
	36.5.01.7318160	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten	58.885,00	53.400	0	0	0	0	0
	36.5.01.7318170	Zuschuss an Kükennest	61.594,48	63.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	36.5.01.7318180	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kükennest	4.320,00	7.000	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	36.5.01.7441010	Steuern und Abgaben	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.7441020	Versicherungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			556.464,83	613.000	820.400	0	820.400	820.400	820.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-350.362,24	-414.000	-580.400	0	-580.400	-580.400	-580.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			180.000,00	0	180.000	0	0	0	0
36.5.01/7001.6811100 Zuschuss des Landes Ausbau Krippenräume			180.000,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100 Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"			0,00	0	180.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			180.000,00	0	180.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			413.175,71	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9850.7821000 Grunderwerb Kindergartengrundstück			413.175,71	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.646.957,60	0	0	106.000	0	56.000	50.000
36.5.01/7000.7871000 Ausbau Krippenräume Seeklinik			25.321,72	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000 Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten			1.621.635,88	0	0	106.000	0	56.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.072,62	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/9800.7831200 Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)			1.221,21	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9810.7831100 Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten			43.851,41	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	252.000	0	0	0	0
36.5.01/7050.7815100 Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"			0,00	0	252.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.105.205,93	0	254.000	106.000	2.000	58.000	52.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.925.205,93	0	-74.000	-106.000	-2.000	-58.000	-52.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Kindergärten</b>							
<b><u>Plan Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.275.568,17	-414.000	-654.400	-106.000	-582.400	-638.400	-632.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.275.568,17	-414.000	-654.400	-106.000	-582.400	-638.400	-632.400

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

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

Ratsbeschluss	Bürger, Gäste
---------------	---------------

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

Förderung des Naturschutzes und der Freizeitangebote

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Nationalparkhaus						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.148,21	205.400	208.400	206.400	176.400	176.400
	55.4.01.3141100	Zuschuss des Landes	145.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	55.4.01.3147100	Spenden	10.212,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55.4.01.3147110	Förderzuschüsse	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	55.4.01.3148100	Zuschuss Wattenmeerstiftung	9.936,00	8.400	10.400	8.400	8.400	8.400
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	4.121,30	99.600	99.600	99.500	99.400	99.400
	55.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.121,30	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	55.4.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	200	200	100	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	166.371,05	0	0	0	0	0
	55.4.01.3321010	Einnahmen aus Veranstaltungen	69.260,30	0	0	0	0	0
	55.4.01.3321020	Einnahmen aus Eintrittskarten	97.110,75	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	235.904,45	234.400	268.400	259.900	261.900	262.900
	55.4.01.3411000	Mieten	800,00	1.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	55.4.01.3421000	Einnahmen aus Verkauf	67.967,13	63.000	74.000	69.000	70.000	70.000
	55.4.01.3461000	Sonstige Einnahmen	766,27	400	400	400	400	400
	55.4.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3461400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte	97.110,75	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	55.4.01.3461410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	69.260,30	60.000	72.000	68.000	69.000	70.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3481100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>571.545,01</b>	<b>539.400</b>	<b>576.400</b>	<b>565.800</b>	<b>537.700</b>	<b>538.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	267.299,57	294.000	306.600	312.200	319.600	326.900
	55.4.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	209.862,09	228.200	236.700	241.600	247.700	254.100
	55.4.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.908,93	16.700	18.200	18.300	18.400	18.500

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Nationalparkhaus						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
55.4.01.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.527,48	48.900	51.500	52.100	53.300	54.100
55.4.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,07	200	200	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.610,92	109.500	133.900	126.700	127.700	126.700
55.4.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.477,13	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.4.01.4211010		Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus	11.083,04	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55.4.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.223,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.4.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.862,81	8.000	13.900	7.000	7.000	7.000
55.4.01.4231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.602,32	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
55.4.01.4232000		Leasing Kopierer	0,00	2.000	1.000	1.700	1.700	1.700
55.4.01.4241000		Bewirtschaftungskosten	17.206,28	17.500	26.000	26.000	26.000	26.000
55.4.01.4261010		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.640,37	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000
55.4.01.4271000		Veranstaltungen	13.780,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.4.01.4271010		Werbemaßnahmen	11.735,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			24.273,50	111.600	110.900	110.500	109.900	109.400
55.4.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	10.163,27	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
55.4.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.700	2.600
55.4.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.110,23	70.800	71.100	71.100	71.100	71.100
55.4.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	2.300	1.300	900	400	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			53.297,49	43.100	47.700	41.200	41.700	42.200
55.4.01.4411000		Personalnebenausgaben	848,82	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431020		Bücher und Zeitschriften	348,63	600	600	600	600	600
55.4.01.4431030		Bürobedarf	1.560,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.045,05	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
55.4.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	173,95	400	500	500	500	500
55.4.01.4431080		Verkaufsmaterial	40.092,14	31.000	40.000	33.500	34.000	34.500
55.4.01.4431090		Dienstreisen	1.839,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431130		Werbemaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4441010		Steuern und Abgaben	209,70	500	500	500	500	500
55.4.01.4441020		Versicherungen	5.173,16	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4441030		Schadensfälle	1.006,48	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Nationalparkhaus						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Summe ordentliche Aufwendungen			448.481,48	558.200	599.100	590.600	598.900	605.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			123.063,53	-18.800	-22.700	-24.800	-61.200	-66.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			829,25	0	0	0	0	0
55.4.01.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		829,25	0	0	0	0	0
55.4.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5322000	Aufwendungen aus Veräußer. v. bewegl. Verm.-gegenständen >1.000 € bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-829,25	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			122.234,28	-18.800	-22.700	-24.800	-61.200	-66.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4811010	Interne Leistungsverrechnung Nationalparkhaus		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			122.234,28	-18.800	-22.700	-24.800	-61.200	-66.500

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Nationalparkhaus	

Plan Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.396,95	205.400	208.400	0	206.400	176.400	176.400
55.4.01.6141100    Zuschuss des Landes	145.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
55.4.01.6147100    Spenden	10.460,95	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
55.4.01.6147110    Förderzuschüsse	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
55.4.01.6148100    Zuschuss Wattenmeerstiftung	9.936,00	8.400	10.400	0	8.400	8.400	8.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	162.407,75	0	0	0	0	0	0
55.4.01.6321010    Einnahmen aus Veranstaltungen	65.024,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.6321020    Einnahmen aus Eintrittskarten	97.383,75	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	232.697,67	234.400	268.400	0	259.900	261.900	262.900
55.4.01.6411000    Mieten	800,00	1.000	7.000	0	7.500	7.500	7.500
55.4.01.6421000    Einnahmen aus Verkauf	67.776,79	63.000	74.000	0	69.000	70.000	70.000
55.4.01.6461000    Sonstige Einnahmen	1.713,13	400	400	0	400	400	400
55.4.01.6461030    Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.6461400    Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte	97.383,75	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
55.4.01.6461410    Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	65.024,00	60.000	72.000	0	68.000	69.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.6481100    Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.471,96	0	0	0	0	0	0
55.4.01.6522000    Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.577,67	0	0	0	0	0	0
55.4.01.6591000    Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,29	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.974,33</b>	<b>439.800</b>	<b>476.800</b>	<b>0</b>	<b>466.300</b>	<b>438.300</b>	<b>439.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	260.094,18	294.000	306.600	0	312.200	319.600	326.900
55.4.01.7012000    Dienstbezüge Arbeitnehmer	202.656,70	228.200	236.700	0	241.600	247.700	254.100
55.4.01.7022000    Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.908,93	16.700	18.200	0	18.300	18.400	18.500
55.4.01.7032000    Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.527,48	48.900	51.500	0	52.100	53.300	54.100

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Nationalparkhaus							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
55.4.01.7041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,07	200	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			100.290,61	109.500	133.900	0	126.700	127.700	126.700
55.4.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.921,88	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
55.4.01.7211010		Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus	11.587,17	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
55.4.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.442,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.4.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.881,20	8.000	13.900	0	7.000	7.000	7.000
55.4.01.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.602,32	17.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
55.4.01.7232000		Leasing Kopierer	0,00	2.000	1.000	0	1.700	1.700	1.700
55.4.01.7241000		Bewirtschaftungskosten	15.992,32	17.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
55.4.01.7261010		Aus- und Fortbildung	5.561,97	3.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
55.4.01.7271000		Veranstaltungen	17.478,63	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55.4.01.7271010		Werbemaßnahmen	8.822,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			829,25	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	829,25	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			70.811,58	43.100	47.700	0	41.200	41.700	42.200
55.4.01.7411000		Personalnebenausgaben	1.191,23	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431020		Bücher und Zeitschriften	348,63	600	600	0	600	600	600
55.4.01.7431030		Bürobedarf	1.683,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.019,52	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
55.4.01.7431070		sonstige Geschäftsausgaben	173,95	400	500	0	500	500	500
55.4.01.7431080		Verkaufsmaterial	45.803,72	31.000	40.000	0	33.500	34.000	34.500
55.4.01.7431090		Dienstreisen	1.731,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431130		Werbemaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7441010		Steuern und Abgaben	218,70	500	500	0	500	500	500
55.4.01.7441020		Versicherungen	5.177,91	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7441030		Schadensfälle	1.006,48	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7442000		Abzugsfähige Vorsteuer	6.497,09	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7443000		Umsatzsteuer-Zahllast	4.960,21	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>432.025,62</b>	<b>446.600</b>	<b>488.200</b>	<b>0</b>	<b>480.100</b>	<b>489.000</b>	<b>495.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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	Nationalparkhaus							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>139.948,71</b>	<b>-6.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-50.700</b>	<b>-56.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>80.818,13</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.4.01/4100.6811100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - Land -	-21.306,57	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6812110		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -	102.124,70	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6817100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6811100		Zuweisungen Erweiterung der Ausstellung - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100		Erweiterung der Ausstellung	0,00	40.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6818100		Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH -übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/9800.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/9810.6817100		Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>80.818,13</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Baumaßnahmen</b>			<b>66.503,60</b>	<b>40.000</b>	<b>231.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.4.01/4100.7871000		Bauliche Erweiterung des NPH	33.863,24	40.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.7873000		Erweiterung der Ausstellung	31.307,36	0	31.500	0	0	0	0
55.4.01/4102.7871000		Auszahlungen für Ankauf NPH-Gebäude	1.333,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000		Umbau Nebengebäude NPH	0,00	0	200.000	0	0	0	0
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>			<b>5.749,11</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
55.4.01/9800.7831200		Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	1.656,81	0	0	0	0	0	0
55.4.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	4.092,30	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt FB I: Organisation</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Goldberg</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.4.01</b>	<b>Nationalparkhaus</b>							
<b><u>Plan Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			72.252,71	46.000	237.500	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			8.565,42	-6.000	-237.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			148.514,13	-12.800	-248.900	0	-17.800	-54.700	-60.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			148.514,13	-12.800	-248.900	0	-17.800	-54.700	-60.500

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.883,17	43.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	700	1.300	1.000	1.000	1.000
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			288.514,93	374.000	366.000	357.000	357.000	357.000
6 privatrechtliche Entgelte			26.055,79	30.400	36.400	30.400	30.400	30.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.679,08	5.000	5.000	0	2.500	4.500
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			33.806,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>393.939,64</b>	<b>480.600</b>	<b>460.200</b>	<b>439.900</b>	<b>442.400</b>	<b>444.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			662.241,02	661.900	719.100	734.800	701.900	714.700
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			236.012,74	287.300	355.700	295.200	309.200	303.200
16 Abschreibungen			5.539,09	110.100	126.900	126.300	117.900	114.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			20.782,34	36.100	16.100	16.100	16.100	16.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			95.228,00	117.000	121.700	118.700	118.700	118.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.019.803,19</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.340.500</b>	<b>1.292.100</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.268.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-625.863,55</b>	<b>-736.800</b>	<b>-880.300</b>	<b>-852.200</b>	<b>-822.400</b>	<b>-823.800</b>
22 außerordentliche Erträge			27.405,03	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>27.405,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-598.458,52</b>	<b>-736.800</b>	<b>-880.300</b>	<b>-852.200</b>	<b>-822.400</b>	<b>-823.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-598.458,52</b>	<b>-736.800</b>	<b>-880.300</b>	<b>-852.200</b>	<b>-822.400</b>	<b>-823.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.438,81	43.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	279.311,03	374.000	366.000	0	357.000	357.000	357.000
5 privatrechtliche Entgelte	21.935,43	30.400	36.400	0	30.400	30.400	30.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.679,08	5.000	5.000	0	0	2.500	4.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.905,04	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.269,39</b>	<b>479.900</b>	<b>458.900</b>	<b>0</b>	<b>438.900</b>	<b>441.400</b>	<b>443.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	653.337,80	661.900	719.100	0	734.800	701.900	714.700
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	243.709,96	287.300	355.700	0	295.200	309.200	303.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	20.817,74	36.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.668,83	117.000	121.700	0	118.700	118.700	118.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.534,33</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.213.600</b>	<b>0</b>	<b>1.165.800</b>	<b>1.146.900</b>	<b>1.153.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-639.264,94</b>	<b>-627.400</b>	<b>-754.700</b>	<b>0</b>	<b>-726.900</b>	<b>-705.500</b>	<b>-710.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.550,00	500	500	0	500	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	110,00	0	4.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.660,00</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.006.013,75	55.000	240.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.078,97	169.000	234.000	410.000	432.000	22.000	22.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.065.092,72	224.000	474.000	410.000	432.000	22.000	22.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.059.432,72	-223.500	-469.500	-410.000	-431.500	-22.000	-22.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.698.697,66	-850.900	-1.224.200	-410.000	-1.158.400	-727.500	-732.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.698.697,66	-850.900	-1.224.200	-410.000	-1.158.400	-727.500	-732.300

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.461,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.3141100		Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.3142100		Zuschuss des Landkreises	13.461,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.3147100		Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	700	1.300	1.000	1.000	1.000
12.6.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.3162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	300	300	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			33.264,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.3321000		Entgelte und Benutzungsgebühren	33.264,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte			10.993,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12.6.01.3411000		Mieten	10.993,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12.6.01.3461030		Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.3591000		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>60.719,51</b>	<b>54.100</b>	<b>55.700</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			3.443,09	5.500	20.600	20.700	20.700	20.700
12.6.01.4012000		Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.636,36	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
12.6.01.4022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	149,80	400	400	400	400	400
12.6.01.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	656,93	900	900	900	900	900
12.6.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			174.308,84	194.100	250.000	215.000	215.000	215.000
12.6.01.4211000		Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)	2.637,64	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
12.6.01.4211010		Bezogene Leistung TDN Feuerwehr	54.454,90	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12.6.01.4212170		Unterhaltung Feuerlöschteiche	267,65	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12.6.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.423,12	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.917,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.6.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	24.132,35	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.6.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen	21.552,65	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.4261010		Aus- und Fortbildung	8.604,74	13.000	20.000	7.000	7.000	7.000
12.6.01.4261020		Dienst- und Schutzkleidung	43.318,38	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen			5.539,09	106.100	123.600	123.000	114.900	111.700
12.6.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	24.500	26.400	26.400	26.400	26.400
12.6.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
12.6.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.346,08	49.400	59.500	63.400	63.400	63.400
12.6.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,01	25.200	30.100	27.400	23.100	21.900
12.6.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	6.500	7.600	5.800	2.000	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			448,00	600	600	600	600	600
12.6.01.4318100		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	448,00	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24.750,44	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
12.6.01.4411000		Sonstige Personalaufwendungen	318,22	100	100	100	100	100
12.6.01.4421000		Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit	4.676,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.4421010		Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag	7.893,20	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12.6.01.4431020		Bücher und Zeitschriften	343,70	700	700	700	700	700
12.6.01.4431030		Büromaterial	490,40	500	500	500	500	500
12.6.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	1.533,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	1.052,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.4431090		Dienstreisen	3.195,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.01.4441010		Steuern und Abgaben	720,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.4441020		Versicherungen	4.527,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.4441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>208.489,46</b>	<b>342.100</b>	<b>431.600</b>	<b>396.100</b>	<b>388.000</b>	<b>384.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-147.769,95</b>	<b>-288.000</b>	<b>-375.900</b>	<b>-340.700</b>	<b>-332.600</b>	<b>-329.400</b>
22 außerordentliche Erträge			25.185,85	0	0	0	0	0
12.6.01.5022000		Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	25.075,85	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vißer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vißer</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Norderney</b>						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12.6.01.5312000	Erträge a.d.Veräußer.v.bew. Vermögensgsgstn.oberh.d.Wertgr.v.1000€ Ansch.u.Hersst	110,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
12.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>25.185,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-122.584,10</b>	<b>-288.000</b>	<b>-375.900</b>	<b>-340.700</b>	<b>-332.600</b>	<b>-329.400</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-122.584,10</b>	<b>-288.000</b>	<b>-375.900</b>	<b>-340.700</b>	<b>-332.600</b>	<b>-329.400</b>	

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.017,38	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.6141100	Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.6142100	Zuschuss des Landkreises	13.017,38	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.6147100	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	23.531,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	23.531,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5		privatrechtliche Entgelte	10.993,02	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.6411000	Mieten	10.993,02	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.468,25	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,25	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.010,40</b>	<b>53.400</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Personalauszahlungen	3.176,06	5.500	20.600	0	20.700	20.700	20.700
	12.6.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.369,33	4.200	4.300	0	4.400	4.400	4.400
	12.6.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	149,80	400	400	0	400	400	400
	12.6.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	656,93	900	900	0	900	900	900
	12.6.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	172.871,18	194.100	250.000	0	215.000	215.000	215.000
	12.6.01.7211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)	3.020,03	10.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12.6.01.7211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr	54.935,40	45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	12.6.01.7212170	Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.264,21	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.917,41	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	22.468,32	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	12.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	22.403,69	25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12.6.01.7261010	Aus- und Fortbildung		7.543,74	13.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
12.6.01.7261020	Dienst- und Schutzkleidung		43.318,38	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		483,40	600	600	0	600	600	600
12.6.01.7318100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		483,40	600	600	0	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.673,81	35.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
12.6.01.7411000	Sonstige Personalaufwendungen		318,22	100	100	0	100	100	100
12.6.01.7421000	Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit		6.683,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.7421010	Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag		7.893,20	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.6.01.7431020	Bücher und Zeitschriften		343,70	700	700	0	700	700	700
12.6.01.7431030	Bürobedarf		483,54	500	500	0	500	500	500
12.6.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren		1.484,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.6.01.7431070	Sonstige Geschäftsausgaben		1.052,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.6.01.7431090	Dienstreisen		3.170,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.6.01.7441010	Steuern und Abgaben		715,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01.7441020	Versicherungen		4.529,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.7441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>203.204,45</b>	<b>236.000</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-153.194,05</b>	<b>-182.600</b>	<b>-253.600</b>	<b>0</b>	<b>-218.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>-218.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.550,00	500	500	0	500	0	0
12.6.01/9800.6817100	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	500	500	0	500	0	0
12.6.01/9800.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		5.550,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		110,00	0	4.000	0	0	0	0
12.6.01.6831000	Einz a d Veräußerung bewegVermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 150 Euro		110,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/9860.6831100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	0	4.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.660,00</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	1.006.013,75	55.000	240.000	0	0	0	0
	12.6.01/5002.7871000	Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	849.451,36	20.000	240.000	0	0	0	0
	12.6.01/5004.7873000	Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus	156.562,39	35.000	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.100,98	160.000	223.000	410.000	423.000	13.000	13.000
	12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	100.000	17.000	410.000	410.000	0	0
	12.6.01/5005.7831100	Anschaffung Cobra Löschsystem	0,00	0	46.000	0	0	0	0
	12.6.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	9.864,55	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	44.236,43	60.000	160.000	0	13.000	13.000	13.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.060.114,73</b>	<b>215.000</b>	<b>463.000</b>	<b>410.000</b>	<b>423.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
32		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.054.454,73</b>	<b>-214.500</b>	<b>-458.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>-422.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
33		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-1.207.648,78</b>	<b>-397.100</b>	<b>-712.100</b>	<b>-410.000</b>	<b>-641.200</b>	<b>-231.700</b>	<b>-231.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.207.648,78</b>	<b>-397.100</b>	<b>-712.100</b>	<b>-410.000</b>	<b>-641.200</b>	<b>-231.700</b>	<b>-231.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	800.900	561.200	571.500	580.200	584.000
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.107.417,15	2.021.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
6 privatrechtliche Entgelte			12.290,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.911,80	14.000	17.000	17.000	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			9.631,83	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.134.251,25</b>	<b>2.836.900</b>	<b>2.967.200</b>	<b>2.977.500</b>	<b>2.976.200</b>	<b>2.980.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			824.795,75	895.900	875.900	895.600	915.900	936.300
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.008.220,99	2.345.500	2.413.900	2.306.900	2.377.900	2.358.900
16 Abschreibungen			18.324,44	993.900	1.081.700	1.100.700	1.102.800	1.110.900
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			133.514,16	141.800	148.400	150.000	150.800	152.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.984.855,34</b>	<b>4.377.100</b>	<b>4.519.900</b>	<b>4.453.200</b>	<b>4.547.400</b>	<b>4.558.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-850.604,09</b>	<b>-1.540.200</b>	<b>-1.552.700</b>	<b>-1.475.700</b>	<b>-1.571.200</b>	<b>-1.578.100</b>
22 außerordentliche Erträge			988,89	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			7.375,25	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-6.386,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-856.990,45</b>	<b>-1.540.200</b>	<b>-1.552.700</b>	<b>-1.475.700</b>	<b>-1.571.200</b>	<b>-1.578.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-24.200,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-881.190,45</b>	<b>-1.565.200</b>	<b>-1.577.700</b>	<b>-1.500.700</b>	<b>-1.596.200</b>	<b>-1.603.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken			
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.272.197,20	2.021.000	2.388.000	0	2.388.000	2.388.000	2.388.000
5 privatrechtliche Entgelte	12.160,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	17.000	0	17.000	7.000	7.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.770,10	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.348.127,40</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.406.000</b>	<b>0</b>	<b>2.406.000</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.396.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	809.622,52	895.900	875.900	0	895.600	915.900	936.300
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.092.119,94	2.345.500	2.413.900	0	2.306.900	2.377.900	2.358.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.605,62	141.800	148.400	0	150.000	150.800	152.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062.348,08</b>	<b>3.383.200</b>	<b>3.438.200</b>	<b>0</b>	<b>3.352.500</b>	<b>3.444.600</b>	<b>3.447.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-714.220,68</b>	<b>-1.347.200</b>	<b>-1.032.200</b>	<b>0</b>	<b>-946.500</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-1.051.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.188,13	1.295.000	705.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	175.600,00	550.000	801.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>194.788,13</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.506.000</b>	<b>0</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.640.684,18	3.339.500	2.569.000	720.000	1.927.000	882.000	9.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.323,20	70.000	57.000	0	45.000	45.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.723.007,38	3.749.500	2.626.000	720.000	1.972.000	927.000	19.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.528.219,25	-1.904.500	-1.120.000	-720.000	-663.000	288.000	881.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.242.439,93	-3.251.700	-2.152.200	-720.000	-1.609.500	-760.600	-170.200
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.242.439,93	-3.251.700	-2.152.200	-720.000	-1.609.500	-760.600	-170.200

## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

Schaffung und Erhaltung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Meemken</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.6.02</b>	<b>Spielplätze, Spielpark</b>						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
36.6.02.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
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			97,00	0	0	0	0	0
36.6.02.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	97,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>97,00</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			7.317,30	0	0	0	0	0
36.6.02.4012000		Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.833,32	0	0	0	0	0
36.6.02.4022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	376,24	0	0	0	0	0
36.6.02.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.107,74	0	0	0	0	0
36.6.02.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.400,92	30.800	35.800	40.800	40.800	40.800
36.6.02.4211010		Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4212000		Unterhaltung der Anlagen	1.072,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.02.4212011		Bezogene Leistung TDN Spielplätze	19.553,55	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.02.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.000	0	5.000	5.000	5.000
36.6.02.4231000		Nutzungsentschädigungen/Mieten	775,00	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen			0,00	62.400	61.600	61.000	60.500	59.900
36.6.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
36.6.02.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.100
36.6.02.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	1.800	1.300	700	200	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Meemken</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Meemken</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.6.02</b>	<b>Spielplätze, Spielpark</b>						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			24,60	0	0	0	0	0
36.6.02.4411000      Sonstige Personalaufwendungen			24,60	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>28.742,82</b>	<b>93.200</b>	<b>97.400</b>	<b>101.800</b>	<b>101.300</b>	<b>100.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-28.645,82</b>	<b>-79.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.100</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-28.645,82</b>	<b>-79.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-28.645,82</b>	<b>-79.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			7.317,30	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7012000		Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.833,32	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	376,24	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.107,74	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			22.602,66	30.800	35.800	0	40.800	40.800	40.800
36.6.02.7211010		Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7212000		Unterhaltung der Anlagen	1.064,56	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.02.7212011		Bezogene Leistung TDN Spielplätze	20.763,10	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
36.6.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
36.6.02.7231000		Nutzungsentschädigungen/Mieten	775,00	800	800	0	800	800	800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			29,57	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7411000		Sonstige Personalaufwendungen	29,57	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.949,53</b>	<b>30.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-29.949,53</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.6811110    Zuschuss des Landes (Konjunkturpaket II)			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/9810.6818100    Investitionszuwendungen - übrige Bereiche -			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.7873000    Ausbau von Spielanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6000.7873000    Seniorenspielepark			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6001.7873000    Erneuerung städtische Spielplätze			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.492,05	7.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.02/9800.7831200    Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)			3.323,98	0	0	0	0	0	0
36.6.02/9810.7831100    Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten			2.168,07	7.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>5.492,05</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-5.492,05</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-35.441,58</b>	<b>-37.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Meemken					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr Meemken					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche					
<b>Produkt</b>	<b>36.6.02</b>	Spielplätze, Spielpark						
<u><b>Plan Teilfinanzhaushalt</b></u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-35.441,58	-37.800	-36.800	0	-50.800	-50.800	-50.800

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	<b>verantwortlich:</b> Herr Meemken
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Meemken</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	<b>Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.</b>						
<b>Plan Teilergebnishaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	327.900	67.900	67.900	67.900	67.900
53.8.10.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
53.8.10.3371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
53.8.10.3381000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	260.000	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.765.486,27	1.733.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
53.8.10.3321000		Kanalisationsgebühren	1.765.486,27	1.733.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6 privatrechtliche Entgelte			6.913,16	0	0	0	0	0
53.8.10.3421000		Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3461030		Erstattung Schäden (nicht VM)	6.913,16	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			7.598,83	0	0	0	0	0
53.8.10.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3591000		Andere sonstige ordentliche Erträge	7.493,83	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.779.998,26</b>	<b>2.060.900</b>	<b>2.167.900</b>	<b>2.167.900</b>	<b>2.167.900</b>	<b>2.167.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			514.449,53	513.400	470.700	482.300	494.300	506.500
53.8.10.4012000		Dienstbezüge Arbeitnehmer	407.939,47	396.200	362.700	371.700	381.100	390.500
53.8.10.4022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	25.275,79	31.700	29.100	29.800	30.500	31.300
53.8.10.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.237,24	79.300	72.600	74.400	76.200	78.100
53.8.10.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.997,03	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			857.596,36	913.700	935.100	887.600	958.600	939.600
53.8.10.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.905,59	47.000	15.000	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10.4211010		Bezogene Leistung TDN Abwasser	18.313,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.10.4212010		Unterhaltung Kläranlage	55.561,59	45.000	74.000	45.000	45.000	45.000
53.8.10.4212020		Klärschlamm Entsorgung	101.316,60	107.000	107.000	57.000	58.000	59.000
53.8.10.4212030		Beseitigung des Lagunen-Klärschlamm	149.032,18	200.000	200.000	220.000	290.000	270.000
53.8.10.4212040		Fettbeseitigung	3.871,02	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.8.10.4212050		Laborbedarf Kläranlage	11.241,80	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53.8.10.4212060		Phosphatfällung	33.497,31	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.8.10.4212070		Rechengutbeseitigung	1.837,40	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
53.8.10.4212100		Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke	28.464,42	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
53.8.10.4212110		Reinigung der RW-Kanalisation	30.556,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.8.10.4212120		Reinigung der SW-Kanalisation	29.541,58	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53.8.10.4212130		Unterhaltung RW-Kanalisation	40.997,43	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53.8.10.4212140		Unterhaltung SW-Kanalisation	66.453,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53.8.10.4212150		Unterhaltung Vererdungsbeetanlage	25.094,50	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
53.8.10.4221000		Wartung/Pflege Kanalkataster	7.269,36	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
53.8.10.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.145,29	11.000	9.500	11.000	11.000	11.000
53.8.10.4232000		Leasing	5.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.8.10.4241000		Bewirtschaftungskosten	186.211,72	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
53.8.10.4251000		Haltung von Fahrzeugen	7.619,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53.8.10.4261010		Aus- und Fortbildung	12.893,48	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.8.10.4261020		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.10.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
53.8.10.4291050		Monitoring Abwasser	2.142,00	2.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			1.853,43	369.800	372.500	374.600	348.300	345.700
53.8.10.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
53.8.10.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.853,43	359.800	359.900	362.800	338.500	338.000
53.8.10.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.900	7.500	6.900	6.200	6.200
53.8.10.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	300
53.8.10.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
53.8.10.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	3.300	3.300	3.100	1.800	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			68.034,28	74.400	76.900	76.900	76.900	76.900
53.8.10.4411000		Personalnebenausgaben	2.731,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53.8.10.4429010		Beiträge Vereine und Verbände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Meemken</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	<b>Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.</b>						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10.4431030	Büromaterial		582,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4431050	Post- und Fernsprechgebühren		3.977,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.8.10.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		184,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4431090	Dienstreisen		138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4441010	Steuern und Abgaben		29.136,22	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53.8.10.4441020	Versicherungen		6.191,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.8.10.4441030	Schadensfälle		2.406,81	0	0	0	0	0
53.8.10.4455110	Verwaltungskosten Gebührenabrechnung Stadtwerke GmbH		22.685,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.441.933,60</b>	<b>1.871.300</b>	<b>1.855.200</b>	<b>1.821.400</b>	<b>1.878.100</b>	<b>1.868.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>338.064,66</b>	<b>189.600</b>	<b>312.700</b>	<b>346.500</b>	<b>289.800</b>	<b>299.200</b>
<b>22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.8.10.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.375,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.8.10.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		7.375,25	0	0	0	0	0
53.8.10.5322000	Aufwendungen aus Veräußer. v. bewegl. Verm.-gegenständen >1.000 € bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-7.375,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>330.689,41</b>	<b>189.600</b>	<b>312.700</b>	<b>346.500</b>	<b>289.800</b>	<b>299.200</b>
<b>26</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
53.8.10.4811020	Interne Leistungsverrechnung Abwasser		10.200,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.200,00</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>320.489,41</b>	<b>179.000</b>	<b>302.100</b>	<b>335.900</b>	<b>279.200</b>	<b>288.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.927.287,44	1.733.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	53.8.10.6321000	Kanalisationsgebühren	1.927.287,44	1.733.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	privatrechtliche Entgelte		8.113,16	0	0	0	0	0	0
	53.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.8.10.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	8.113,16	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		7.493,83	0	0	0	0	0	0
	53.8.10.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493,83	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.942.894,43</b>	<b>1.733.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		510.280,79	513.400	470.700	0	482.300	494.300	506.500
	53.8.10.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	404.216,08	396.200	362.700	0	371.700	381.100	390.500
	53.8.10.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	25.275,79	31.700	29.100	0	29.800	30.500	31.300
	53.8.10.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.237,24	79.300	72.600	0	74.400	76.200	78.100
	53.8.10.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.551,68	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	53.8.10.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		882.479,48	913.700	935.100	0	887.600	958.600	939.600
	53.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.634,53	47.000	15.000	0	35.000	35.000	35.000
	53.8.10.7211010	Bezogene Leistung TDN Abwasser	11.320,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	53.8.10.7212010	Unterhaltung Kläranlage	90.554,47	45.000	74.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.8.10.7212020	Klärschlamm Entsorgung	101.295,75	107.000	107.000	0	57.000	58.000	59.000
	53.8.10.7212030	Beseitigung des Lagunen-Klärschlammes	149.032,18	200.000	200.000	0	220.000	290.000	270.000
	53.8.10.7212040	Fettbeseitigung	3.199,55	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	53.8.10.7212050	Laborbedarf Kläranlage	11.179,30	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	53.8.10.7212060	Phosphatfällung	27.787,34	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10.7212070		Rechengutbeseitigung	1.995,40	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
53.8.10.7212100		Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke	24.765,08	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.10.7212110		Reinigung der RW-Kanalisation	28.017,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.10.7212120		Reinigung der SW-Kanalisation	29.709,51	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
53.8.10.7212130		Unterhaltung RW-Kanalisation	41.511,94	45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
53.8.10.7212140		Unterhaltung SW-Kanalisation	68.793,17	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
53.8.10.7212150		Unterhaltung Vererdungsbeetanlage	25.094,50	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.10.7221000		Wartung/Pflege Kanalkataster	4.066,54	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53.8.10.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.145,29	11.000	9.500	0	11.000	11.000	11.000
53.8.10.7232000		Leasing	5.305,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.10.7241000		Bewirtschaftungskosten	184.333,31	190.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
53.8.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	7.847,12	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
53.8.10.7261010		Aus- und Fortbildung	12.748,54	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53.8.10.7261020		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	500	0	500	500	500
53.8.10.7291050		Monitoring Abwasser	2.142,00	2.500	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			95.026,27	74.400	76.900	0	76.900	76.900	76.900
53.8.10.7411000		Personalnebenausgaben	3.374,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
53.8.10.7429010		Beiträge Vereine und Verbände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.10.7431030		Bürobedarf	756,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7431050		Post- und Fernspreckgebühren	3.898,86	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.8.10.7431070		sonstige Geschäftsausgaben	184,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7431090		Dienstreisen	546,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7441010		Steuern und Abgaben	29.126,85	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
53.8.10.7441020		Versicherungen	6.188,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.8.10.7441030		Schadensfälle	2.024,50	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7455110		Verwaltungskosten Gebührenabrechnung WBN	48.925,49	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.487.786,54</b>	<b>1.501.500</b>	<b>1.482.700</b>	<b>0</b>	<b>1.446.800</b>	<b>1.529.800</b>	<b>1.523.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>455.107,89</b>	<b>231.500</b>	<b>617.300</b>	<b>0</b>	<b>653.200</b>	<b>570.200</b>	<b>577.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3011.6891020	Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthorn SW		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3508.6891020	Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthorn RWW		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6821000	Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl. Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			424.953,05	431.500	306.000	140.000	748.000	420.000	0
53.8.10/3000.7872000	Ausbau Kanalisation Oderstraße (SW)		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3001.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Am alten Schirrhof		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3002.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Nordhelmstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3003.7873000	Regenwasser-Pumpstation Südstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3004.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Weiße Düne		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000	Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete		0,00	0	0	0	65.000	0	0
53.8.10/3006.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße (Inliner)		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3007.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Lippestraße (Inliner)		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3009.7872000	Erweiterung SW-Kanalisation Marienstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3010.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten		13.650,47	40.000	10.000	0	0	0	0
53.8.10/3011.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Südwesthorn		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3012.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Weststrandstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3013.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Haus der Begegnung (Inliner)		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3014.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße		35.771,68	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3015.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3016.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße		0,00	0	72.000	61.000	61.000	0	0
53.8.10/3017.7872000	Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle		0,00	15.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3018.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße		0,00	0	0	0	232.000	0	0
53.8.10/3019.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Heinrichstraße		0,00	0	0	0	0	180.000	0
53.8.10/3020.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Halemstraße		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10/3021.7872000	SW-Druckrohrleitung hinterer Hafengebiete		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3022.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße		0,00	116.000	10.000	0	0	0	0
53.8.10/3023.7872000	Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen		0,00	0	25.000	0	0	0	0
53.8.10/3024.7873000	Sandwäscher Kläranlage		0,00	0	60.000	0	0	0	0
53.8.10/3500.7872000	Ausbau Kanalisation Oderstraße (RW)		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3501.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Am alten Schirrhof		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3502.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Nordhelmstraße		126.644,77	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3503.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße zwischen Winter- und Luciusstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3504.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Onnen-Visser-Platz		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3505.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Hafenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000	Regenrückhaltebecken Polderteich		43.647,08	50.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000	Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle		0,00	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3508.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Südwesthörn		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3509.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Weststrandstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3511.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße		74.033,75	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3514.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3515.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße		0,00	0	95.000	79.000	79.000	0	0
53.8.10/3520.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Kreuz-/Halemstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3522.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Friedrichstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3525.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Weststrandstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3526.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Im Gewerbegebiet		0,00	3.500	0	0	0	0	0
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße		0,00	0	0	0	311.000	0	0
53.8.10/3528.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Heinrichstraße		0,00	0	0	0	0	240.000	0
53.8.10/3529.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Halemstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3530.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße		0,00	150.000	10.000	0	0	0	0
53.8.10/4040.7871000	Erweiterung Blitzschutz		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4041.7872000	Erneuerung/Modernisierung der Belüftungsanlage für 3 Belebungsbecken		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4042.7872000	Einbau zusätzlicher Rührwerke Belebungsbecken 1 und 2		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4043.7872000	Einbau MSR in Belebungsbecken 1-3		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4044.7873000	Erneuerung Eisendosierung (Kläranlage)		7.498,96	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4045.7873000	Erneuerung Rechen (Kläranlage)		93.692,33	12.000	24.000	0	0	0	0
53.8.10/4046.7871000	Neubau Lager für Schöpfwerk Südstraße		30.014,01	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Meemken</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	<b>Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.</b>							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10/4047.7872000	Neue Überlaufleitung Kläranlage		0,00	35.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		76.831,15	53.000	46.000	0	25.000	25.000	0
53.8.10/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)		8.824,65	0	0	0	0	0	0
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		68.006,50	53.000	46.000	0	25.000	25.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>501.784,20</b>	<b>484.500</b>	<b>352.000</b>	<b>140.000</b>	<b>773.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-501.784,20</b>	<b>-484.500</b>	<b>-352.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-46.676,31</b>	<b>-253.000</b>	<b>265.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-119.800</b>	<b>125.200</b>	<b>577.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-46.676,31</b>	<b>-253.000</b>	<b>265.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-119.800</b>	<b>125.200</b>	<b>577.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	455.900	476.200	486.500	495.200	499.000
54.1.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	239.000	257.600	256.700	256.700	256.700
54.1.01.3371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	216.900	218.600	229.800	238.500	242.300
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			138.697,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.3321000		Entgelte und Benutzungsgebühren (Sondernutzung)	138.697,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.584,17	0	0	0	0	0
54.1.01.3421000		Erträge aus Verkauf	3.084,17	0	0	0	0	0
54.1.01.3461030		Erstattung Schäden (nicht VM)	1.500,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			515,90	10.000	10.000	10.000	0	0
54.1.01.3488100		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	515,90	10.000	10.000	10.000	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>143.797,48</b>	<b>510.900</b>	<b>531.200</b>	<b>541.500</b>	<b>540.200</b>	<b>544.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			144.096,02	232.600	220.550	219.050	219.050	219.050
54.1.01.4211010		Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.4212000		Straßenunterhaltung	35.842,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.1.01.4212011		Bezogene Leistung TDN Straßen	82.481,75	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54.1.01.4212210		Straßenschilder/Markierungen	11.302,74	30.000	21.000	10.000	10.000	10.000
54.1.01.4212220		Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen	14.258,90	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.000	500	10.000	10.000	10.000
54.1.01.4231000		Mieten und Pachten	210,00	40.600	36.050	36.050	36.050	36.050
54.1.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 Abschreibungen			16.471,01	545.200	631.100	648.600	677.500	688.800
54.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
54.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		16.471,01	521.000	603.900	621.400	650.300	661.600
54.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>160.567,03</b>	<b>777.800</b>	<b>851.650</b>	<b>867.650</b>	<b>896.550</b>	<b>907.850</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-16.769,55</b>	<b>-266.900</b>	<b>-320.450</b>	<b>-326.150</b>	<b>-356.350</b>	<b>-363.850</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5311000	Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-16.769,55</b>	<b>-266.900</b>	<b>-320.450</b>	<b>-326.150</b>	<b>-356.350</b>	<b>-363.850</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-16.769,55</b>	<b>-266.900</b>	<b>-320.450</b>	<b>-326.150</b>	<b>-356.350</b>	<b>-363.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		141.625,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54.1.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	141.625,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 privatrechtliche Entgelte		3.253,80	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.353,80	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	900,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
54.1.01.6488100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>144.879,11</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		139.065,46	232.600	220.550	0	219.050	219.050	219.050
54.1.01.7211010	Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.7212000	Straßenunterhaltung	33.078,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
54.1.01.7212011	Bezogene Leistung TDN Straßen	78.438,40	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.1.01.7212210	Straßenschilder/Markierungen	11.709,17	30.000	21.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01.7212220	Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen	15.629,00	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
54.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.000	500	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01.7231000	Mieten und Pachten	210,00	40.600	36.050	0	36.050	36.050	36.050
54.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>139.065,46</b>	<b>232.600</b>	<b>220.550</b>	<b>0</b>	<b>219.050</b>	<b>219.050</b>	<b>219.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			5.813,65	-177.600	-165.550	0	-164.050	-174.050	-174.050
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			19.188,13	1.295.000	705.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.6811100		Zuweisung Ausbau Nordhelmstraße 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2008.6811100		Zuweisung Aussichtsplattform Deponie Südstrandpolder	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2010.6811100		Zuweisung Aussichtsplattform Strandübergang Waldweg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2011.6811100		Zuweisung Attraktivierung Umfeld Kap	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6811100		Fördermittel für Busbahnhof "Rosengarten" Land	19.188,13	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6812110		Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" Lkr.	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6815100		Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" SBN	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6817100		Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6811100		Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)	0,00	970.000	530.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110		Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)	0,00	325.000	175.000	0	0	0	0
54.1.01/2222.6817110		Straßenertüchtigung Offshore-Kabeltrasse	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			175.600,00	550.000	801.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
54.1.01/2002.6891020		Anliegerbeiträge Nordhelmstraße	19.900,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2007.6891020		Anliegerbeiträge Onnen-Visser-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.6891020		Beiträge/Ablösebeiträge Südwesthörn Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2017.6891020		Beiträge Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.6891020		Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2022.6891020		Anliegerbeiträge Benekestraße	0,00	0	186.000	0	0	0	0
54.1.01/2023.6891020		Anliegerbeiträge An der Mühle	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.6891020		Anliegerbeiträge Moltkestraße	0,00	0	0	0	409.000	0	0
54.1.01/2025.6891020		Anliegerbeiträge Heinrichstraße	0,00	0	0	0	0	315.000	0
54.1.01/2026.6891020		Anliegerbeiträge Halemstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2027.6891020		Anliegerbeiträge Knyphausenstraße	0,00	150.000	15.000	0	0	0	0
54.1.01/9870.6891010		Ablösebeiträge für Einstellplätze	155.700,00	400.000	600.000	0	900.000	900.000	900.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6821000		Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>194.788,13</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.506.000</b>	<b>0</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	340.000	0	0	0	0	0
54.1.01/9850.7821000		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			913.050,94	2.899.000	2.215.000	580.000	1.170.000	453.000	0
54.1.01/2000.7872000		Ausbau Oderstraße/ Schirrhof	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2001.7872000		Herstellung von Parkplatzflächen	28.664,98	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2002.7872000		Ausbau der Nordhelmstraße	479.671,01	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2003.7872000		Ausbau Benekestraße - zwischen Winter- und Luciusstraße-	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2004.7872000		Zuwegung zu den Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2008.7873000		Aussichtsplattform Deponie Südstrandpolder	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2009.7873000		Aussichtsplattform Flughafen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2010.7873000		Aussichtsplattform Strandübergang Waldweg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2011.7873000		Attraktivierung Umfeld Kap	208.341,53	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2012.7873000		Fortführung der Maßnahme Fahrradständer	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.7871000		Neubau Unterstand und Umgestaltung des Busbahnhofes Rosengarten	13.577,15	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.7871000		Erschließung Südwesthörn	138.838,27	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2015.7872000		Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße	0,00	0	0	430.000	430.000	0	0
54.1.01/2016.7872000		Ausbau Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2017.7872000		Ausbau Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.7871000		Ausbau Verkehrsflächen Hafen	0,00	630.000	1.500.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000		Ausbau Verkehrsflächen Hafen	7.632,90	1.954.000	540.000	0	0	0	0
54.1.01/2019.7872000		Ausbau Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2020.7872000		Ausbau Bgm.-Willi-Lührs-Straße	36.208,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2021.7872000		Ausbau Friedrichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000		Ausbau Benekestraße	0,00	0	175.000	150.000	150.000	0	0
54.1.01/2023.7872000		Ausbau An der Mühle	0,00	15.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000		Ausbau Moltkestraße	0,00	0	0	0	590.000	0	0
54.1.01/2025.7872000		Ausbau Heinrichstraße	0,00	0	0	0	0	453.000	0
54.1.01/2026.7872000		Ausbau Halemstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2027.7872000		Ausbau Knyphausenstraße	0,00	300.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54.1.01/2222.7872000		Ausbau Hafen-Kreuzung Oase	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2223.7871000		Lager Bauhof Gorch-Fock-Weg	117,10	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
54.1.01/9800.7831200		Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>913.050,94</b>	<b>3.249.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-718.262,81</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-719.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>129.000</b>	<b>752.000</b>	<b>900.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-712.449,16</b>	<b>-1.581.600</b>	<b>-884.550</b>	<b>-580.000</b>	<b>-35.050</b>	<b>577.950</b>	<b>725.950</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-712.449,16</b>	<b>-1.581.600</b>	<b>-884.550</b>	<b>-580.000</b>	<b>-35.050</b>	<b>577.950</b>	<b>725.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Herr Weidemann					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			11.275.254,66	9.992.100	10.502.100	10.267.100	10.267.100	10.267.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			113.784,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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			7.751.715,91	8.377.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
6 privatrechtliche Entgelte			396.594,17	395.900	412.600	412.800	412.800	412.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.000,00	53.600	31.000	31.000	31.000	31.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			115.884,04	54.600	45.100	45.100	45.100	45.100
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			645.630,48	625.000	630.000	630.000	630.000	625.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>20.326.863,26</b>	<b>19.618.200</b>	<b>20.140.800</b>	<b>19.906.000</b>	<b>19.906.000</b>	<b>19.901.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			487.796,37	584.700	609.800	622.200	634.800	652.900
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.689,43	33.600	30.100	30.100	29.100	29.100
16 Abschreibungen			0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			146.268,64	240.900	331.000	451.000	471.000	461.000
18 Transferaufwendungen			12.517.807,05	13.240.700	13.483.700	12.873.000	12.864.100	12.863.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.152,73	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.182.714,22</b>	<b>14.155.100</b>	<b>14.508.800</b>	<b>14.030.500</b>	<b>14.053.200</b>	<b>14.060.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>7.144.149,04</b>	<b>5.463.100</b>	<b>5.632.000</b>	<b>5.875.500</b>	<b>5.852.800</b>	<b>5.840.100</b>
22 außerordentliche Erträge			287.295,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>287.295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>7.431.444,04</b>	<b>5.463.100</b>	<b>5.632.000</b>	<b>5.875.500</b>	<b>5.852.800</b>	<b>5.840.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.431.444,04</b>	<b>5.463.100</b>	<b>5.632.000</b>	<b>5.875.500</b>	<b>5.852.800</b>	<b>5.840.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen		verantwortlich: Herr Weidemann			
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.406.844,85	9.992.100	10.502.100	0	10.267.100	10.267.100	10.267.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.784,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.751.715,91	8.377.000	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000
5 privatrechtliche Entgelte	398.018,89	395.900	412.600	0	412.800	412.800	412.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	53.600	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.065,21	54.600	45.100	0	45.100	45.100	45.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	821.610,50	625.000	630.000	0	630.000	630.000	625.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.632.039,36</b>	<b>19.618.200</b>	<b>20.140.800</b>	<b>0</b>	<b>19.906.000</b>	<b>19.906.000</b>	<b>19.901.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	472.689,51	584.700	609.800	0	622.200	634.800	652.900
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	24.368,09	33.600	30.100	0	30.100	29.100	29.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.950,05	240.900	331.000	0	451.000	471.000	461.000
15 Transferauszahlungen	13.029.338,05	13.240.700	13.483.700	0	12.873.000	12.864.100	12.863.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.750,50	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.882.096,20</b>	<b>14.118.400</b>	<b>14.472.100</b>	<b>0</b>	<b>13.993.800</b>	<b>14.016.500</b>	<b>14.024.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.749.943,16</b>	<b>5.499.800</b>	<b>5.668.700</b>	<b>0</b>	<b>5.912.200</b>	<b>5.889.500</b>	<b>5.876.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.228.000,00	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>134.000</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.020,00	103.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	3.950.000,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Herr Weidemann						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.991.020,00	103.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			1.236.980,00	30.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			7.986.923,16	5.530.300	5.747.700	0	5.991.200	5.968.500	5.955.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			4.000.000,00	8.280.000	6.340.800	0	1.262.800	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			363.878,46	320.000	520.000	0	660.000	710.000	710.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			3.636.121,54	7.960.000	5.820.800	0	602.800	-710.000	-710.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			11.623.044,70	13.490.300	11.568.500	0	6.594.000	5.258.500	5.245.800

## Investitionsprogramm 2019-2022

	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.316.400	1.098.500	5.827.400	0	1.120.500	270.000	0
12.6.01/9800.6817100 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	3.000	500	2.000	0	500	0	0
21.1.01/4014.6810100 Zuwendung Innenbeleuchtung Grundschule	45.300	9.000	36.300	0	0	0	0
21.8.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	810.000	0	0	0	760.000	50.000	0
24.4.01/9920.6812120 Zuweisungen LK aus Kreisschulbaukasse	2.800	0	2.800	0	0	0	0
36.5.01/7001.6811100 Zuschuss des Landes Ausbau Krippenräume	180.000	0	180.000	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100 Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	180.000	180.000	0	0	0	0	0
42.4.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	934.000	180.000	174.000	0	360.000	220.000	0
52.3.01/4201.6818100 Zuweisungen Rekonstruktion Kap-Denkmal übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0	0	0	0
54.1.01/2011.6811100 Zuweisung Attraktivierung Umfeld Kap	90.000	0	90.000	0	0	0	0
54.1.01/2013.6811100 Fördermittel für Busbahnhof "Rosengarten" Land	79.800	0	79.800	0	0	0	0
54.1.01/2013.6812110 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" Lkr.	33.100	0	33.100	0	0	0	0
54.1.01/2013.6815100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" SBN	6.000	0	6.000	0	0	0	0
54.1.01/2013.6817100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" priv. Unternehmen	12.000	0	12.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6811100 Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)	1.500.000	530.000	970.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110 Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)	500.000	175.000	325.000	0	0	0	0
55.1.02/0006.6811100 Investitionszuwendungen - Land	11.200	0	11.200	0	0	0	0
55.4.01/4100.6811100 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - Land -	1.538.500	0	1.538.500	0	0	0	0
55.4.01/4100.6812110 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -	931.700	0	931.700	0	0	0	0
55.4.01/4101.6811100 Zuweisungen Erweiterung der Ausstellung - Land -	300.000	0	300.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100 Erweiterung der Ausstellung	40.000	0	40.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6818100 Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH -übrige Bereiche	1.065.000	0	1.065.000	0	0	0	0
57.3.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	24.000	24.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.292.000	801.000	3.067.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
53.8.10/3011.6891020 Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthorn SW	45.000	0	45.000	0	0	0	0
53.8.10/3508.6891020 Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthorn RWW	45.000	0	45.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.6891020 Anliegerbeiträge Nordhelmstraße	354.000	0	354.000	0	0	0	0
54.1.01/2007.6891020 Anliegerbeiträge Onnen-Visser-Platz	50.000	0	50.000	0	0	0	0
54.1.01/2014.6891020 Beiträge/Ablösebeträge Südwesthorn Straße	423.000	0	423.000	0	0	0	0
54.1.01/2022.6891020 Anliegerbeiträge Benekestraße	186.000	186.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.6891020 Anliegerbeiträge Moltkestraße	409.000	0	0	0	409.000	0	0
54.1.01/2025.6891020 Anliegerbeiträge Heinrichstraße	315.000	0	0	0	0	315.000	0
54.1.01/2027.6891020 Anliegerbeiträge Knyphausenstraße	165.000	15.000	150.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
54.1.01/9870.6891010	Ablösebeträge für Einstellplätze	5.300.000	600.000	2.000.000	0	900.000	900.000	900.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	56.000	5.000	48.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04/9850.6821000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	52.000	1.000	48.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01/9860.6831100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.000	4.000	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.400	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
11.1.02/9960.6865100	Entnahme Versorgungsrücklage	34.400	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.026.800	128.000	514.800	0	128.000	128.000	128.000
42.1.01/9901.6888110	Tilgung auf Darlehen Reitsport	2.800	0	2.800	0	0	0	0
53.5.01/9901.6885110	Tilgung auf Darlehen SWN	1.024.000	128.000	512.000	0	128.000	128.000	128.000
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.725.600</b>	<b>2.041.100</b>	<b>9.457.200</b>	<b>0</b>	<b>2.567.100</b>	<b>1.622.600</b>	<b>1.037.600</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.243.000	50.000	5.043.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.04/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.563.000	50.000	2.363.000	0	50.000	50.000	50.000
36.5.01/9850.7821000	Grunderwerb Kindergartengrundstück	750.000	0	750.000	0	0	0	0
52.2.20/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.590.000	0	1.590.000	0	0	0	0
54.1.01/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	0	340.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	39.786.000	7.922.500	27.010.500	1.755.000	3.616.000	1.178.000	59.000
11.1.02/8100.7871000	Umbau Rathaus	100.000	100.000	0	0	0	0	0
11.1.04/4200.7871000	Neubau Toilettenanlage Rosengarten	100.000	0	100.000	0	0	0	0
12.6.01/5002.7871000	Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	2.420.000	240.000	2.180.000	0	0	0	0
12.6.01/5004.7873000	Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus	285.000	0	285.000	0	0	0	0
21.1.01/4011.7871000	Erweiterung der Schulküche -Bau und Ausstattung-	50.000	0	50.000	0	0	0	0
21.1.01/4012.7871000	Zusammenlegung Schulstandorte	120.000	50.000	70.000	0	0	0	0
21.1.01/4013.7873000	Umbau Freizeitbereich Ganztage Grundschule (1. OG)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
21.1.01/4014.7873000	Innenbeleuchtung Grundschule	115.000	0	115.000	0	0	0	0
21.8.01/4022.7871000	KGS -Laubengang-	160.000	0	160.000	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000	Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle	1.695.000	1.165.000	530.000	0	0	0	0
21.8.01/4024.7871000	Erneuerung Schulküche KGS	150.000	0	150.000	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000	Attraktivierung Schulhof	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0
21.8.01/4026.7871000	Instandsetzung KGS	1.060.000	240.000	80.000	740.000	500.000	240.000	0
31.5.20/8000.7871000	Neubau Altenheim	9.500.000	2.500.000	6.000.000	0	1.000.000	0	0
31.5.20/8001.7871000	Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
36.5.01/7000.7871000	Ausbau Krippenräume Seeklinik	260.000	0	260.000	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000	Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten	2.381.000	0	2.275.000	106.000	0	56.000	50.000
36.6.02/0001.7873000	Ausbau von Spielanlagen	12.000	0	12.000	0	0	0	0
36.6.02/6001.7873000	Erneuerung städtische Spielplätze	87.000	0	87.000	0	0	0	0
42.4.01/4031.7873000	Sporthalle -Hallenboden-	403.000	0	403.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
42.4.01/4032.7871000	Erneuerung Tribüne Sportplatz	150.000	0	150.000	0	0	0	0
42.4.01/4034.7871000	Photovoltaik-Anlage Sporthalle	462.000	237.000	225.000	0	0	0	0
42.4.01/4035.7871000	Ausbau Fitnessraum Sportzentrum	350.000	350.000	0	0	0	0	0
42.4.01/4036.7871000	Flutlicht A-Platz	130.000	0	130.000	0	0	0	0
42.4.01/4037.7873000	Tartanbahn	108.000	0	108.000	0	0	0	0
42.4.01/4038.7873000	Zaunanlage	69.000	0	0	69.000	69.000	0	0
42.4.01/4039.7871000	Carport Sportplatz	10.000	0	10.000	0	0	0	0
52.3.01/4201.7871000	Rekonstruktion Kap-Denkmal	400.000	0	400.000	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000	Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	65.000	0	0	0	65.000	0	0
53.8.10/3009.7872000	Erweiterung SW-Kanalisation Marienstraße	45.000	0	45.000	0	0	0	0
53.8.10/3010.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten	345.000	10.000	335.000	0	0	0	0
53.8.10/3011.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Südwesthörn	50.000	0	50.000	0	0	0	0
53.8.10/3013.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Haus der Begegnung (Inliner)	39.000	0	39.000	0	0	0	0
53.8.10/3014.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	55.000	0	55.000	0	0	0	0
53.8.10/3016.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße	133.000	72.000	0	61.000	61.000	0	0
53.8.10/3017.7872000	Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle	15.000	0	15.000	0	0	0	0
53.8.10/3018.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße	232.000	0	0	0	232.000	0	0
53.8.10/3019.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Heinrichstraße	180.000	0	0	0	0	180.000	0
53.8.10/3022.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße	126.000	10.000	116.000	0	0	0	0
53.8.10/3023.7872000	Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3024.7873000	Sandwäscher Kläranlage	60.000	60.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3502.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Nordhelmstraße	1.141.000	0	1.141.000	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000	Regenrückhaltebecken Polderteich	135.000	0	135.000	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000	Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle	40.000	0	40.000	0	0	0	0
53.8.10/3508.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Südwesthörn	50.000	0	50.000	0	0	0	0
53.8.10/3511.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße	174.000	95.000	0	79.000	79.000	0	0
53.8.10/3526.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Im Gewerbegebiet	3.500	0	3.500	0	0	0	0
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	311.000	0	0	0	311.000	0	0
53.8.10/3528.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Heinrichstraße	240.000	0	0	0	0	240.000	0
53.8.10/3530.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße	160.000	10.000	150.000	0	0	0	0
53.8.10/4044.7873000	Erneuerung Eisendosierung (Kläranlage)	60.000	0	60.000	0	0	0	0
53.8.10/4045.7873000	Erneuerung Rechen (Kläranlage)	199.000	24.000	175.000	0	0	0	0
53.8.10/4046.7871000	Neubau Lager für Schöpfwerk Südstraße	40.000	0	40.000	0	0	0	0
53.8.10/4047.7872000	Neue Überlaufleitung Kläranlage	35.000	0	35.000	0	0	0	0
54.1.01/2001.7872000	Herstellung von Parkplatzflächen	140.000	0	140.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.7872000	Ausbau der Nordhelmstraße	1.752.000	0	1.752.000	0	0	0	0
54.1.01/2011.7873000	Attraktivierung Umfeld Kap	215.000	0	215.000	0	0	0	0
54.1.01/2012.7873000	Fortführung der Maßnahme Fahrradständer	50.000	0	50.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
54.1.01/2013.7871000	Neubau Unterstand und Umgestaltung des Busbahnhofes Rosengarten	160.000	0	160.000	0	0	0	0
54.1.01/2014.7871000	Erschließung Südwesthörn	470.000	0	470.000	0	0	0	0
54.1.01/2015.7872000	Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße	430.000	0	0	430.000	430.000	0	0
54.1.01/2018.7871000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.130.000	1.500.000	630.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.844.000	540.000	2.304.000	0	0	0	0
54.1.01/2020.7872000	Ausbau Bgm.-Willi-Lührs-Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000	Ausbau Benekestraße	325.000	175.000	0	150.000	150.000	0	0
54.1.01/2023.7872000	Ausbau An der Mühle	15.000	0	15.000	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000	Ausbau Moltkestraße	590.000	0	0	0	590.000	0	0
54.1.01/2025.7872000	Ausbau Heinrichstraße	453.000	0	0	0	0	453.000	0
54.1.01/2027.7872000	Ausbau Knyphausenstraße	300.000	0	300.000	0	0	0	0
54.1.01/2223.7871000	Lager Bauhof Gorch-Fock-Weg	70.000	0	70.000	0	0	0	0
54.5.02/9830.7873000	Aufstellung von Straßenlaternen	89.000	9.000	53.000	0	9.000	9.000	9.000
54.5.02/9832.7873000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	16.000	0	16.000	0	0	0	0
55.1.02/0002.7873000	Errichtung von Schutzhäuschen	64.000	39.000	25.000	0	0	0	0
55.1.02/2005.7873000	Weihnachtsdekoration für den Brunnen am Kurplatz	20.000	0	20.000	0	0	0	0
55.4.01/4100.7871000	Bauliche Erweiterung des NPH	2.620.000	0	2.620.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.7873000	Erweiterung der Ausstellung	1.511.500	31.500	1.480.000	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000	Umbau Nebengebäude NPH	200.000	200.000	0	0	0	0	0
57.3.01/4300.7871000	Ausbau Haus der Begegnung	195.000	0	195.000	0	0	0	0
57.3.01/4301.7871000	Eingang HDB	76.000	20.000	56.000	0	0	0	0
57.3.01/4302.7871000	Ausbau Haus der Begegnung -Dachgeschoss-	35.000	20.000	15.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.056.200	467.000	1.669.700	410.000	591.500	181.500	146.500
11.1.02/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	26.500	0	26.500	0	0	0	0
11.1.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	107.500	10.000	67.500	0	10.000	10.000	10.000
11.1.03/1000.7831100	Umgestaltung DMS	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0
11.1.03/1001.7831100	Übertragung Ratssitzungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
11.1.03/1002.7831200	Verwaltungsdigitalisierung	200.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
11.1.03/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	86.000	0	86.000	0	0	0	0
11.1.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	172.500	22.500	90.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.04/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	51.500	0	51.500	0	0	0	0
12.2.01/9800.7831000	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 150 €	10.000	0	10.000	0	0	0	0
12.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	38.000	6.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000

## Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
12.2.03/9800.7831000	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 150 €	2.000	0	2.000	0	0	0	0
12.2.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	19.000	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	677.000	17.000	250.000	410.000	410.000	0	0
12.6.01/5005.7831100	Anschaffung Cobra Löschesystem	46.000	46.000	0	0	0	0	0
12.6.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	54.000	0	54.000	0	0	0	0
12.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	342.600	160.000	143.600	0	13.000	13.000	13.000
21.1.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	40.000	0	40.000	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	102.000	12.000	54.000	0	12.000	12.000	12.000
21.8.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	55.300	0	55.300	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	109.500	12.500	59.500	0	12.500	12.500	12.500
25.2.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
25.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	18.000	4.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.40/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	18.000	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	100	0	100	0	0	0	0
36.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	138.000	2.000	130.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.02/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	3.200	0	3.200	0	0	0	0
36.6.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	23.000	0	23.000	0	0	0	0
36.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	45.000	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.02/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	14.000	0	14.000	0	0	0	0
36.6.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	56.000	1.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	6.000	0	6.000	0	0	0	0
42.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	15.000	5.000	10.000	0	0	0	0
53.8.10/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	25.000	0	25.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	234.000	46.000	138.000	0	25.000	25.000	0
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
55.4.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	28.000	0	28.000	0	0	0	0
55.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	34.000	6.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000
57.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	4.500	0	4.500	0	0	0	0
<b>29 Aktivierbare Zuwendungen</b>		<b>616.000</b>	<b>288.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
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	47.000	5.000	27.000	0	5.000	5.000	5.000
24.4.01/9920.7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	99.000	11.000	55.000	0	11.000	11.000	11.000
28.1.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	96.000	15.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
36.5.01/7050.7815100	Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	252.000	252.000	0	0	0	0	0
54.6.01/9821.7815100	Investitionskostenzuschuss für die Norderneyer Parkraumbewirtschaftungs GmbH	10.000	0	10.000	0	0	0	0
57.5.01/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
57.5.01/9950.7812100	Zuweisung an den LK Aurich	32.000	0	32.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>48.701.200</b>	<b>8.727.500</b>	<b>33.943.200</b>	<b>2.165.000</b>	<b>4.293.500</b>	<b>1.445.500</b>	<b>291.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-31.975.600</b>	<b>-6.686.400</b>	<b>-24.486.000</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-1.726.400</b>	<b>177.100</b>	<b>746.100</b>



## Protokollauszug

Sitzung	<b>Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen</b>
Status:	<b>öffentlich</b>
Datum	<b>12.03.2019</b>

### **TOP 3. Haushaltsplan für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022**

BM Ulrichs geht kurz auf die personelle Situation im Fachbereich Finanzen ein. Er hebt hervor, dass die Leitung des Fachbereiches Finanzen seit dem Spätsommer nicht besetzt gewesen sei.

BM Ulrichs bedankt sich bei den Herren Weidemann und Raß für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2019.

Anschließend stellt er die neue Kämmerin, Frau Lübbers, vor.

Herr Weidemann und Herr Raß stellen den Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2019 anhand einer Präsentation vor. Herr Weidemann B. A. betont, dass der Ergebnishaushalt für das Jahr 2019 ausgeglichen sei.

Herr Weidemann stellt den Ergebnis- und Finanzhaushalt vor und erläutert kurz die größten Positionen.

Er führt aus, dass sich das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Ergebnishaushalt des Vorjahres erhöht habe.

Herr Weidemann gibt einen Ausblick zur Mittelfristigen Finanzplanung.

Für die nächsten drei Jahre werde von einem leichten Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ausgegangen.

Herr Raß stellt das Investitionsprogramm und die darin enthaltenen Schwerpunkte 2019 vor. Hinsichtlich der Investitionsmaßnahme „Umbau Nebengebäude Nationalpark-Haus“ merkt er an, dass seitens des zuständigen Fachbereiches mitgeteilt worden sei, dass der Ansatz auf 200.000 EUR gesenkt werden könne.

Herr Raß führt aus, dass sich ein Fehler in der Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalte 20 und 30 eingeschlichen habe, welcher korrigiert werden müsse. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019 betrage 2,35 Mio EUR; Herr Raß verweist auf die Darstellung im Investitionsprogramm.

Herr Raß veranschaulicht kurz die Finanzierung der Doppik bzw. die Systematik der Finanzierung des Finanzhaushaltes.

Herr Raß führt aus, dass sich der Stand der Verschuldung im Jahr 2019 auf rund 27,7 Mio EUR und im Jahr 2020 auf rund 28,5 Mio EUR belaufen werde.

Herr Raß erläutert weiter, dass auch die Zinsen und die Tilgung in den letzten Jahren gestiegen seien; allerdings, auf Grund der Zinsentwicklung, in einer moderaten Höhe.

RM Moroni fragt an, wie sich die investiven Maßnahmen refinanzieren.

BM Ulrichs erklärt am Beispiel des Altenheims, dass die Finanzierung der Maßnahme durch einen langfristigen Mietvertrag erfolge. Andere Maßnahmen würden teilweise durch Fördermittel refinanziert werden. Einen Teil der Finanzierung übernehme in diesen Fällen die Stadt selbst.

BG Stange erkundigt sich nach der Anzahl der Personalwohnungen für das Altenheim. Hierfür seien im Haushaltsplan 2019 200.000 EUR eingeplant.

BM Ulrichs antwortet, dass es sich hier nur um Planungskosten handele.

RM Podein erkundigt sich nach den in den letzten Jahren aufgenommenen Ausfallbürgschaften für die städtischen Gesellschaften. Er meint, dass sich auch die Avalprovisionen erhöht haben müssten.

BM Ulrichs stellt klar, dass die Übernahme von Ausfallbürgschaften rückläufig sei.

Herr Raß ergänzt, dass sich die Avalprovision für die Staatsbad Norderney GmbH auf rund 45.000 EUR und für die Stadtwerke Norderney GmbH auf rund 40.000 EUR im Jahr belaufe. Hier sei die Tendenz, auf Grund der sich verringernden Bürgschaftssummen, ebenfalls rückläufig; auch seien keine neuen Bürgschaften übernommen worden.

RM Podein nimmt Bezug auf die Erhöhung der Personalaufwendungen. Er fragt nach, wie viele neue Stellen geschaffen werden und wo diese angesiedelt seien.

StAR Goldberg antwortet, dass 3,5 Stellen in Planung seien. Diese Stellen würden dem Fachbereich I zugeordnet. Vorgesehen seien für diese Stellen Aufgaben aus laufender Tätigkeit, der Digitalisierung und des Datenschutzes.

BG Stange spricht den Umbau der Nebengebäude des Nationalpark-Hauses an und fragt nach den konkreten Umbaumaßnahmen.

BM Ulrichs erläutert, dass es sich um ehemaligen Wohnraum handele.

Das Nationalpark-Haus habe sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Es bestehe u. a. mehr Bedarf an weiteren Laborräumen oder an Ausweichmöglichkeiten für Praktikanten.

1. stv. BM Padberg kommt erneut auf das Thema Stellenplanung zu sprechen. Er merkt kritisch an, dass er die Anzahl der neugeplanten Stellen, bezogen auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen, deutlich zu hoch finde. Zudem sei es unglücklich, dass die neuen Stellen alle im selben Fachbereich angesiedelt werden sollten. Dies werde keine Zustimmung finden.

BM Ulrichs erklärt, dass dieses Thema ausführlich im Verwaltungsausschuss, bei der Beratung des Stellenplanes, erläutert worden sei. Ihm sei angeboten worden, sich direkt mit StAR Goldberg in Verbindung zu setzen, um weitere Erläuterungen zu erhalten. Das Angebot sei nicht wahrgenommen worden.

BM Ulrichs erläutert kurz die Beweggründe der Stellenplanung. Er erklärt erneut, dass die Stadt gerne für nähere Informationen zur Verfügung stehe.

BG Wehlage wünscht eine nähere Erläuterung zum Haushaltsansatz, welcher für das Dachgeschoss des „Haus der Begegnung“ eingestellt sei.

BM Ulrichs antwortet, dass dieser Betrag vorsorglich eingeplant worden sei. Die Stadt möchte das Dachgeschoss nicht für alle Zeiten leer stehen lassen. Grundsätzlich würden sich die Räume auch als Wohnraum anbieten.

BG Stange erkundigt sich, ob eine Beschlussempfehlung getroffen werden solle.

2. stv. BM Ennen merkt an, dass es sich um die erste Lesung handele und daher von Seiten seiner Fraktion keine Abstimmung erfolge. Nach Durchsicht der Unterlagen werde in Kürze eine Rückmeldung erfolgen.

4.

---

Kreisumlage / Kita-Förderung und  
Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis  
Aurich (Antrag der Fraktion Freie  
Wähler Norderney vom 04.03.2019)



## Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	902.01	FA 2/2019	
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen	4.	öffentlich	12.03.2019

### Kreisumlage / Kita-Förderung und Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich (Antrag der Fraktion Freie Wähler Norderney vom 04.03.2019)

#### Sachverhalt

Auf Antrag der Fraktion Freie Wähler Norderney vom 04.03.2019 teilt die Verwaltung folgendes mit:

#### **Sach- und Rechtslage, Zuständigkeiten:**

Die **Kreisumlage** ist finanztechnisch und rechtlich ein Instrument des interkommunalen Finanzausgleichs in Form einer öffentlich-rechtlichen Geldleistung einer kreisangehörigen Gemeinde an den Landkreis. Sie ist das bedeutendste autonome Finanzierungsmittel des Landkreises.

Die Kreisumlage wird aufgrund des Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) ermittelt und bemisst sich nach der Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. Die so ermittelte Steuerkraftmesszahl wird mit dem vom Kreistag festgelegten Kreisumlagesatz multipliziert und ergibt die zu leistende Kreisumlage. Die Festsetzung des Kreisumlagesatzes obliegt allein dem Kreistag (§ 58 Absatz 1 Nr. 7 NKomVG i. V. m. § 7 Absatz 2 Nr. 4 NKomVG); die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht.

Die **Kitaförderung** basiert auf dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, welcher sozialgesetzlich in den §§ 22 – 24 des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) verankert und steht als Hilfeleistung direkt dem Kind zu. Eine Realisation kann durch einen Platz in einer Tageseinrichtung oder in der Tagespflege realisiert werden. Neben dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (seit 1996) haben Kinder seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung bereits ab dem 1. Lebensjahr.

Die grundlegende Verantwortung für die Schaffung ausreichender Betreuungsplätze liegt gem. § 24 SGB VIII i. V. m. § 86 SGB VIII bei den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Landesgesetzlich konkretisiert wird diese Platzverantwortung durch die Regelungen des KiTaG.

Im Sinne des Nds. AG SGB VIII (§ 1) erfüllen die Landkreise und kreisfreie Städte (örtliche Träger) die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII. Im Gebiet des Landkreises Aurich

besteht langfristig eine Vereinbarung zwischen dem Kreis als Träger der örtlichen Jugendhilfe und dessen kreisangehörigen Gemeinden. Diese beinhaltet eine Übertragung von Aufgaben der Jugendhilfe (hier der Kindertagesbetreuung) an diese Gemeinden. Basis ist die hierzu landesrechtlich eröffnete Möglichkeit, deren Wahrnehmung gem. § 13 Nds. AG SGB VIII zu übertragen. Hierdurch wird jedoch die Kommune explizit nicht örtliche Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe. Die Gesamtverantwortung für die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe im Außenverhältnis einschließlich der Verantwortung für die Planung verbleibt beim Landkreis Aurich. Vgl. auch § 79 Absatz 1 SGB VIII.

Der Aufgabenbereich der Kindertagespflege ist von dem genannten Vertrag ausgenommen.

### **Finanzierung und Berechnungsgrundlagen der Kindertagesbetreuung:**

Zur Durchführung der Aufgabe der Kindertagesbetreuung sowie für Qualitätssicherungsmaßnahmen erhalten die Kommunen einen jährlichen Zuschuss. Dieser richtet sich nach den stichtagsbezogen jährlich besetzten Plätzen (in faktorisierte Abstufung nach der Betreuungszeit) und nach der Art der Einrichtung (85%), sowie dem erreichten Prozentsatz im Gütesiegel (15 %). Die zugrundeliegenden Faktoren sollen alle drei Jahre angepasst werden. Ab dem Jahr 2015 wird zur Durchführung der Aufgaben aus der 1. Stufe des Strukturfonds ein zusätzlicher Betrag zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wird zu 3 Teilen nach der in der Vereinbarung festgelegten Rechenmethode und zu 7 Teilen nach der im Strukturfonds festgelegten Rechenmethode zur Errechnung des Zuschusses nach der Umlagekraft verteilt.

Das Verfahren, die Höhe und die Art der finanziellen Ausstattung (und andernorts auch Investitionskostenbeteiligung) sind nicht gesetzlich normiert und unterscheiden sich landesweit stark.

Neben den dargestellten Zuschüssen des Landkreises Aurich erhalten die Einrichtungsträger laufende Finanzhilfen durch das Land Niedersachsen als überörtlichem Träger der Jugendhilfe. Diese wurden kürzlich aus Anlass des Wegfalls der Möglichkeit der Erhebung von Elternbeiträgen deutlich erhöht. Trotz beider öffentlicher Förderungen ist ein wirtschaftlicher Einrichtungsbetrieb aus eigener Kraft nicht möglich. Die Einrichtung am Kap und das Kükennest erhalten zusätzliche Förderungen durch die Stadt Norderney.

Gem. § 7 der Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Landkreis Aurich endet diese zum 31.12.2020. Kommt es jedoch während der Laufzeit der Vereinbarung zu wesentlichen gesetzlichen Veränderungen der Finanzierung der Tagesbetreuung, so können beide Vertragsparteien Neuverhandlungen verlangen.

### **Zusammenhang zwischen Kreisumlage und Kita-Förderung:**

Die Kreisumlage ist ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Ausstattung des Landkreises Aurich. Insofern dient sie auch der Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe; hier der Kinderbetreuung.

Bei dem derzeitigen Hebesatz des Landkreises Aurich von 53,50% wird die Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2019 eine Kreisumlage in Höhe von rund 4,4 Mio. EUR leisten müssen. Eine Senkung des Kreisumlagesatzes würde sich direkt im Ergebnishaushalt durch geringere Aufwendungen bei der Kreisumlage niederschlagen.

Es bleibt allerdings festzuhalten, dass kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Kreisumlage und der Kita-Förderung besteht.

Auf Grund eines Kreistagsbeschlusses vom 05.03.2019 zur Verteilung der Strukturfondsmittel und der komplexen Berechnungsmethodik zur Ermittlung der Höhe der Kreisumlage, behält sich die Verwaltung den Sachvortrag anhand von Beispielen vor.

### Finanzielle Auswirkungen

- Nein  
 Ja, mit

Gesamtkosten der Maßnahmen  
(Beschaffungs-Herstellungskosten)  
Euro

Jährliche Folgekosten/ lasten  
 Einmalig  
Euro

Haushaltsmittel in ausreichender Höhe  
vorhanden.

Sichtvermerk FB IV: \_\_\_\_\_

### Beschlussvorschlag

#### Empfehlungsbeschluss

- Ja  
 Nein

Norderney, 06.03.19

Der Bürgermeister

(Ulrichs)

	Zahlungen Kita-Vereinbarung incl. den vom Kreistag am 05.03.2019 beschlossenen Änderungen							
	2018			2019				
	Einsparung Beitragsfreiheit 2019	1,1 KU-Punkte Überschuss- beteiligung 1/3	Voraussichtliche Zahlung (teilweise bereits erfolgt)	Einsparung Beitragsfreiheit 2019	1,1 KU-Punkte Überschuss- beteiligung 1/3	1,5 KU-Punkte Überschuss- beteiligung zu 100 %	Max. Zahlung	
<b>Aurich</b>	62.045 €	299.636 €	361.680 €	107.478 €	318.191 €	433.897 €	<b>859.565 €</b>	<b>Aurich</b>
<b>Norden</b>	38.308 €	193.931 €	232.239 €	66.360 €	196.461 €	267.901 €	<b>530.721 €</b>	<b>Norden</b>
<b>Norderney</b>	16.076 €	75.443 €	91.519 €	27.848 €	82.444 €	112.424 €	<b>222.715 €</b>	<b>Norderney</b>
<b>Baltrum</b>	15.896 €	85.753 €	101.649 €	27.537 €	81.523 €	111.168 €	<b>220.228 €</b>	<b>Baltrum</b>
<b>Großefehn</b>	29.573 €	145.865 €	175.437 €	51.228 €	151.661 €	206.810 €	<b>409.698 €</b>	<b>Großefehn</b>
<b>Großheide</b>	28.423 €	140.439 €	168.862 €	49.236 €	145.765 €	198.771 €	<b>393.773 €</b>	<b>Großheide</b>
<b>Hinte</b>	27.639 €	137.262 €	164.901 €	47.879 €	141.747 €	193.291 €	<b>382.917 €</b>	<b>Hinte</b>
<b>Ihlow</b>	28.316 €	142.080 €	170.395 €	49.051 €	145.216 €	198.022 €	<b>392.288 €</b>	<b>Ihlow</b>
<b>Juist</b>	14.397 €	67.593 €	81.990 €	24.940 €	73.835 €	100.684 €	<b>199.459 €</b>	<b>Juist</b>
<b>Krummhörn</b>	27.885 €	134.595 €	162.480 €	48.304 €	143.004 €	195.006 €	<b>386.314 €</b>	<b>Krummhörn</b>
<b>Südbrookmerland</b>	35.724 €	176.843 €	212.567 €	61.884 €	183.209 €	249.830 €	<b>494.923 €</b>	<b>Südbrookmerland</b>
<b>Wiesmoor</b>	28.973 €	144.406 €	173.379 €	50.190 €	148.588 €	202.620 €	<b>401.397 €</b>	<b>Wiesmoor</b>
<b>SG Brookmerland</b>	31.144 €	154.430 €	185.574 €	53.949 €	159.718 €	217.798 €	<b>431.465 €</b>	<b>SG Brookmerland</b>
<b>Gem. Dornum</b>	24.083 €	116.687 €	140.769 €	41.717 €	123.505 €	168.416 €	<b>333.639 €</b>	<b>Gem. Dornum</b>
<b>SG Hage</b>	28.518 €	141.661 €	170.180 €	49.401 €	146.254 €	199.438 €	<b>395.093 €</b>	<b>SG Hage</b>
<b>insgesamt</b>	<b>437.000 €</b>	<b>2.156.622 €</b>	<b>2.593.622 €</b>	<b>757.000 €</b>	<b>2.241.121 €</b>	<b>3.056.075 €</b>	<b>6.054.196 €</b>	<b>insgesamt</b>

Stadt Norderney  
26548 Norderney



*Norderney, den 04.03.2019*

## **Finanzausschußsitzung am 12.03.2019**

---

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Für die vorgesehene Finanzausschußsitzung am 12.03.189 beantrage ich für die FWN-Fraktion zur Beratung des städtischen Haushaltes als gesonderten TOP die Thematik der Kreisumlage, der Kitaförderung und Kitavereinbarung mit dem Landkreis auf die Tagesordnung zu setzen.

Es wird dabei für die Ratsmitglieder im Finanzausschuß und die Öffentlichkeit um eine möglichst ausführliche Darstellung über

1. die Sach- und Rechtslage, der gesetzlichen Zuständigkeiten für die Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage und der Kitaförderung als Leistung der Kinder- u. Jugendhilfe und der Berechnungsschlüssel dem Grunde und der Höhe nach ggü. den Städten und Gemeinden des Landkreises und speziell für Norderney;
2. die tatsächlich praktizierten Verknüpfungen zwischen der Kreisumlage der Städte und Gemeinden des Landkreises und der Kitaförderung durch den Landkreis gegenüber den Städten Gemeinden des Landkreises und speziell für Norderney sowie deren gesetzliche Zulässigkeit und auch rechtliche Wirksamkeit,
3. den Inhalt der dazu mit dem Landkreis getroffenen Kitavereinbarung nebst den dazu angewendeten Berechnungs- und Verteilungsschlüsseln für die Kitaförderung des Landkreises gegenüber den Städten und Gemeinden des Landkreises dem Grunde und der Höhe nach, speziell für Norderney und
4. die finanziellen Vor- und Nachteile einer Senkung der Kreisumlage für Norderney ggü. der vom Landkreis als Alternative dazu bislang geleistete und versprochene Kitaförderung für Norderney

gebeten.

### **Begründung:**

Seit Wochen ist wieder einmal bei den Gemeinden und Städten des Landkreises und dem Kreistag die Höhe der von Gemeinden und Städten geleisteten Kreisumlagen zur Finanzierung der

gesetzlichen Aufgaben des Landkreises Gegenstand heftiger Diskussionen. In der Presse wurde dazu in letzter Zeit vielfach berichtet. Der Kreisumlagesatz für die Städte und Gemeinden des Landkreises liegt dabei gegenwärtig bei 53,5 Prozent der Steuerkraftzahlen für eine jeweilige Gemeinde. Für Norderney macht dieses ein Betrag von rd. 3,5 Mio Euro aus, der einen riesigen Posten des städtischen Haushalts ausmacht. Anstelle einer Senkung der Kreisumlage leistet der Landkreis an die Städte und Gemeinden wegen steigender Kosten für Kinderbetreuung Ausgleichszahlungen. Für 2019 sollen diese sich insgesamt auf bis zu 3,3 Mio Euro belaufen. Für Norderney macht dieses z. Zt. ein Betrag von 113.412,50 Euro aus.

Weitere Einzelheiten zu dieser seit Jahren ausgeübten Praxis sind den Räten der Städte und Gemeinden vielfach unbekannt. Dieses gilt auch für den Rat der Stadt Norderney. Deshalb ist eine Aufklärung dazu gemäß der im Antrag angeführten Punkte etc. durch die Verwaltung notwendig, um sich dann gegebenenfalls auch in die im Landkreis und seinen Städten und Gemeinden dazu geführten Diskussionen öffentlich zu beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, reading "Hayo F. Moroni". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Hayo F. Moroni

# Kita-Vereinbarung – Verteilssystematik

## I. Nach Kita-Plätzen

Gemäß § 2 der Kita-Vereinbarung richtet sich die Höhe des Zuschusses pro besetztem Platz nach der Öffnungszeit, der Art der Einrichtung (85%), sowie dem erreichten Prozentsatz im Gütesiegel (15%).

## II. Nach Haushaltslage des Landkreises

Gemäß § 4 der Kita-Vereinbarung wird –in Abhängigkeit des Jahresabschlusses des Landkreises- ein zusätzlicher Betrag zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wurde ursprünglich auf den Betrag, der 0,55 Kreisumlagepunkten (KU-Punkte) entspricht, begrenzt. Weitere Voraussetzung ist, dass dem Landkreis der zweifache Betrag (1,1 KU-Punkte) zum Abbau seines Defizits bleibt.

Das bedeutet: 1/3 des Überschusses bekommen die Gemeinden und Städte und 2/3 des Überschusses verbleiben beim Landkreis. Höchstgrenze des Betrages an die Gemeinden und Städte ist der Betrag, der 0,55 KU-Punkte entspricht. Voraussetzung: Dem Landkreis verbleiben mindestens 1,1 KU-Punkte zum Abbau des Defizits. Damit kommt eine Überschussbeteiligung erst zum Tragen, wenn der Überschuss des Landkreises mehr als 1,1 KU-Punkte beträgt.

### Verteilssystematik Überschussbeteiligung:

Der Betrag wird zu 30 % nach § 2 der Kita-Vereinbarung ausgeschüttet und zu 70 % nach der Berechnungsmethodik des Strukturfonds.

Bei der Berechnungsmethodik des Strukturfonds erfolgt die Verteilung der Mittel im umgekehrten Verhältnis der Umlagekraftmesszahl (§ 8 NFAG)/pro Einwohner. Die Einwohnerzahl entspricht der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres gewichtet mit dem Gemeindegrößenansatz gemäß NFAG.

## III. Änderungen der Kita-Vereinbarungen durch Beschluss des Kreistages vom 05.03.2019

### Überschussbeteiligung nach § 4 der Vereinbarung

- Es wird eine Mindestsumme (Garantiebetrag) eingeführt. Sie beträgt 600.000 € und wird ab 2021 auf 1 Mio. € erhöht.
- Die maximale Überschussbeteiligung nach § 4 der Vereinbarung wird auf 1,1 KU-Punkte angehoben.
- Die Voraussetzung, dass eine Überschussbeteiligung erst zum Tragen kommt, wenn der Überschuss des Landkreises mehr als 1,1 KU-Punkte beträgt, wird gestrichen. Die Verteilung 1/3 zu 2/3 bleibt bestehen.
- Für das Jahr 2019 wird die maximale Überschussbeteiligung um 1,5 KU-Punkte auf 2,6 KU-Punkte erhöht. Dabei gilt, dass bis zu einem Haushaltsüberschuss, der 1,5 KU-Punkten entspricht, dieser zunächst zu 100% an die Gemeinden und Städte ausgeschüttet wird. Eine darüber hinausgehende Ausschüttung erfolgt im Verhältnis 1/3 zu 2/3.

### Einsparungen bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe

- Der Landkreis schüttet die eingesparten Kosten der wirtschaftlichen Jugendhilfe und der Tagespflege aufgrund der landesgesetzlichen Regelung zur Kitabeitragsfreiheit an die Gemeinden und Städte aus. Die Verteilung erfolgt nach der Verteilsystematik gemäß § 4 der Kita-Vereinbarung.

### Inkrafttreten

- Die Änderungen treten rückwirkend ab 2018 in Kraft.

## **IV. Finanzielle Auswirkungen**

### Zu I.

Im Haushaltsjahr 2019 werden rund 6,4 Mio. € gemäß § 2 der Vereinbarung an die Gemeinden und Städte ausgezahlt

### Zu II.

<b>Zahlungen 2018</b>		
Kreisumlage:	104.890.256 € (53,5 KU-Punkte)	
<b>Alte Vereinbarung</b>		
0,55 KU-Punkte:	<b>1.078.311 €</b>	
<b>Neue Vereinbarung</b>		
1,1 KU-Punkte	2.156.622 €	
Einsparung Beitragsfreiheit	437.000 €	
<b>Zahlungen 2018 insgesamt</b>	<b>2.593.622 €</b>	zus. 1.515.311 €

  

<b>Zahlungen 2019</b>		
Kreisumlage:	109.000.000 € (53,5 KU-Punkte)	
<b>Alte Vereinbarung</b>		
0,55 KU-Punkte:	<b>1.120.561 €</b>	=> wenn Überschuss LK mind.: 3.361.682 €
<b>Neue Vereinbarung</b>		
Garantiebetrug	600.000 €	=> Mindestbetrag (unabhängig vom Jahresergebnis LK Aurich)
Einsparung Beitragsfreiheit	757.000 €	
<b>Mindesthöhe Zahlungen 2019</b>	<b>1.357.000 €</b>	
1,5 KU-Punkte	3.056.075 €	=> Überschussbeteiligung zu 100 %
1,1 KU-Punkte	2.241.121 €	=> Überschussbeteiligung 1/3
Einsparung Beitragsfreiheit	757.000 €	=> Unabhängig vom Jahresergebnis LK Aurich
<b>Maximale Zahlungen 2019</b>	<b>6.054.196 €</b>	zus. 4.933.636 €



## Protokollauszug

Sitzung	<b>Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen</b>
Status:	<b>öffentlich</b>
Datum	<b>12.03.2019</b>

### **TOP 4. Kreisumlage / Kita-Förderung und Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich (Antrag der Fraktion Freie Wähler Norderney vom 04.03.2019)**

RM Moroni stellt den Antrag der FWN-Fraktion vor.

BM Ulrichs erläutert kurz die Sach- und Rechtslage. Er legt die am 05.03.2019 beschlossene Kreistagsabstimmung zu Gunsten der Beibehaltung des derzeitigen Hebesatzes der Kreisumlage und die Modifizierung der Kita-Vereinbarung dar.

BM Ulrichs ergänzt, dass sich, nach der Änderung der Kita-Vereinbarung, für die Stadt Norderney ein Mehrbetrag in Höhe von rund 222.000 EUR ergäbe.

Er stellt klar, dass die Kreisumlage und die Jugendhilfe rechtlich nichts miteinander zu tun hätten.

BM Ulrichs ergänzt, dass sich der Aufwand im Kita-Bereich auf Grund der Umstellung der Buchhaltung bei der Kirche auf die Doppik erhöht habe.

BG Wehlage bittet um Darstellung der städtischen Kosten eines Kindergartenplatzes je Einrichtung im Jahr.

BM Ulrichs sagt einer Ermittlung im Ausschuss Soziales, Schulen und Kultur zu.

5.

---

Mitteilungen der Verwaltung



## Protokollauszug

Sitzung	<b>Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen</b>
Status:	<b>öffentlich</b>
Datum	<b>12.03.2019</b>

### **TOP 5.      Mitteilungen der Verwaltung**

Es liegen keine Mitteilungen der Verwaltung vor.

6.

---

Anfragen und Anregungen



## Protokollauszug

Sitzung	<b>Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen</b>
Status:	<b>öffentlich</b>
Datum	<b>12.03.2019</b>

### **TOP 6.      Anfragen und Anregungen**

BG Wehlage erkundigt sich, welche Finanzflüsse zwischen den Gesellschaften und der Stadt bestünden.

Herr Raß zählt diverse Finanzflüsse zwischen der Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, der Stadtwerke Norderney GmbH, der Staatsbad Norderney GmbH und der Stadt auf.

Weiter fragt BG Wehlage an, ob die Ausschussmitglieder bereits mit der Vorlage des vorläufigen Haushaltsplans zum Finanzausschuss einen Vorbericht erhalten könnten, nicht erst zur Beschlussfassung in der Ratssitzung.

BM Ulrichs erläutert, dass der Vorbericht bisher zum Schluss der Vorberatungen erstellt worden sei.

Frau Lübbers ergänzt, sich diesen Vorschlag zum nächsten Jahr vorzumerken.

7.

---

Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde



## Protokollauszug

Sitzung	<b>Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen</b>
Status:	<b>öffentlich</b>
Datum	<b>12.03.2019</b>

### TOP 7. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde

- a) Herr Luttmann bezieht sich auf den Haushaltsplan und erkundigt sich, warum das Ergebnis 2017 der Entgelte und Benutzungsgebühren (Sondernutzung) gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 und 2019 so hoch ausfalle.  
Dipl.-Ing. Meemken erläutert, dass die Buchungsstelle ab dem Haushaltsjahr 2018 in drei Buchungsstellen gesplittet worden sei.
- b) Herr Luttmann erkundigt sich nach dem Haushaltsansatz der Straßenunterhaltung, welcher unverändert fortgeschrieben werde. Seiner Meinung nach seien die Straßen in einem desolaten Zustand. Er regt an, dass dafür mehr Geld im Haushalt 2019 eingestellt werden müsse.  
BM Ulrichs erklärt, dass es sich zum einem um Erfahrungswerte handle und zum anderen der Betrag einer Begrenzung in Bezug auf die Personalressourcen und Arbeitsleistung der TDN unterliege.
- c) Herr Luttmann fragt an, ob Geld für den Abriss des Haus der Insel im Haushaltsplan eingeplant sei.  
BM Ulrichs verneint dies, da das Gebäude der Stadtwerke Norderney GmbH gehöre.
- d) Herrn Luttmann interessiert weiter die bereits erwähnte Erweiterung des Nationalpark-Hauses. Er fragt, ob hierzu bereits Entscheidungen getroffen worden seien und wer über das Vorgehen bezüglich der Erweiterung entscheide.  
BM Ulrichs erklärt, dass die Verwaltung der Politik Vorschläge unterbreite. Teilweise seien bereits Vorschläge im Ausschuss für Soziales, Schulen und Kultur vorgestellt worden. Die endgültige Entscheidung obliege dem Rat.
- e) Herr Luttmann erkundigt sich nach den Ablösebeiträgen für Einstellplätze und deren Verwendung.  
BM Ulrichs erläutert, dass die Gelder zweckgebunden für Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrsraum, welche vom Gesetz finanziert werden müssten, verwendet würden.
- f) Herr Luttmann bittet um Veröffentlichung des Haushaltsplans.  
BM Ulrichs erklärt, dass dieser im Ratsinformationssystem online gestellt sei. Herr Raß ergänzt, dass in Planung sei, den Haushaltsplan zukünftig auch auf der städtischen Homepage direkt zu veröffentlichen.
- g) Frau Thiemann fragt an, ob Gelder für bauliche Maßnahmen für die südliche Poststraße (Seitenstraße) zur Eindämmung des Fahrradverkehrs im Haushalt 2019 eingestellt seien bzw. eingestellt werden könnten.  
BM Ulrichs verweist die Frage an den zuständigen Fachausschuss.

- h) Herr Jentsch äußert sich positiv zur Aufstockung des Personals. In diesem Zusammenhang fragt er nach, ob es sich bei dem Betrag, welcher für einen Berater zur Schulzusammenlegung eingestellt worden sei, um einen Höchstbetrag handele. BM Ulrichs bejaht dies. Wenn der Betrag aufgebraucht sei, würden keine weiteren Mittel bereitgestellt werden.
- i) Herr Jentsch richtet direkt eine Frage an den 1. stv. BM Padberg und fragt warum dieser als Kandidat um das Bürgermeisteramt zurückgetreten sei. 1. stv. BM Padberg antwortet, dass persönliche Gründe der Grund seien.