

Sitzung Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen am 08.04.2019

08.04.2019 18:00 Uhr



Sitzungsniederschrift

Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen

Sitzungsort:	Conversationshaus, Weißer Saal, Am Kurplatz 1	
Sitzungsdatum:	08.04.2019	Niederschrift gefertigt am: 10.04.2019
öffentlich	Beginn: 18:00 Uhr	Ende: 18:43 Uhr

Anwesend:

Vorsitzender

BG Axel Stange

Stimmberechtigtes Mitglied

1. stv. BM Henning Padberg
2. stv. BM Jann Ennen
BG Bernhard Onnen
BG Stefan Wehlage
RM Tobias Schnippering
RM Jutta Wunsch

Von der Verwaltung

BM Frank Ulrichs
AV Holger Reising
VFW Stefanie Lübbers
VFW Hans Joachim Raß
Dipl.-Ing. Frank Meemken
StAR Jürgen Vißer

Schriftführerin

Stefanie Philipp

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 12.03.2019
3. Haushalt für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm 2019 bis 2022
4. Mitteilungen der Verwaltung
5. Anfragen und Anregungen
6. 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. Der Tagesordnung wird zugestimmt.

Beschluss

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

TOP 2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 12.03.2019

Beschluss

5 Stimme/n dafür 0 Stimme/n dagegen 2 Enthaltungen

TOP 3. Haushalt für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm 2019 bis 2022

BM Ulrichs stellt kurz die Änderungen zum Haushaltsentwurf Stand 12.03.2019 im Einzelnen dar.

Für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges im Jahr 2019 seien ursprünglich 100.000,00 EUR eingeplant gewesen. Nun stehe fest, dass das Fahrzeug 117.000,00 EUR kosten werde. Daher sei der Haushaltsansatz um 17.000 EUR erhöht worden.

Für ein weiteres Feuerwehrfahrzeug, welches 2020 beschafft werde, seien ursprünglich 410.000,00 EUR einkalkuliert gewesen. Dieser Ansatz sei um 900.000,00 EUR erhöht worden. Der Grund hierfür sei die Neuanschaffung einer Drehleiter. Für die Erhöhung werde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000,00 EUR im Jahr 2020 veranschlagt. Diese werde benötigt, um bereits Aufträge in diesem Jahr vergeben zu können.

Der Investitionskostenzuschuss für den Ausbau der Krippenräume „Kükennest“ erhöhe sich um 47.000,00 EUR. Die Planung sei in der Zwischenzeit so weit vorangeschritten, dass mit konkreten Kostenansätzen gerechnet werden könne.

Der Ausbau der Benekestraße sei von bisher zwei Abschnitten zu einem Gesamtabschnitt zusammengefasst worden. Ebenso werde mit dem Ausbau der RW-Kanalisation und dem Ausbau der SW-Kanalisation der Benekestraße verfahren.

Bei der Erweiterung der Ausstellung des Nationalpark-Hauses werde der Ansatz 2019 von 20.000,00 EUR auf 0,00 EUR herabgesetzt. Dieser Betrag sei irrtümlich eingetragen worden. Das Gleiche gelte für den Ansatz 2019 von 50.000,00 EUR der baulichen Erweiterung des Nationalpark-Hauses.

Dafür sei beim Umbau des Nebengebäudes des Nationalpark-Hauses ein Ansatz 2019 in Höhe von 200.000,00 EUR eingeplant. Dieser Betrag habe vorher 400.000,00 EUR betragen. Es bestehe hier die Möglichkeit, Fördermittel zu akquirieren.

Der Zuschuss zur Unterhaltung des Ev.-Luth. Kindergartens erhöhe sich um 40.000,00 EUR auf 700.900,00 EUR. Der Grund hierfür seien zusätzliche Personalkosten, welche zum einen durch eine Implementierung einer weiteren Gruppe und zum anderen durch Höhergruppierungen entstünden.

Weiter erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich von 0,00 EUR auf 40.000,00 EUR. Die Begründung lege in der Überdeckung der Abwassergebühren 2017. Diese sei in der Kalkulation für 2019 berücksichtigt worden. Aus dieser Auflösung hieraus werde ein Betrag in Höhe von 40.000,00 EUR erzielt.

Der Ansatz 2019 für die Kreditaufnahme für Investitionen mit einer Laufzeit von über fünf Jahren und einem festen Zins erhöhe sich von 6.630.800,00 EUR auf 6.670.800,00 EUR. Dies sei genau der Saldo aus laufenden Finanzierungsmöglichkeiten des Ergebnishaushaltes, welcher sich durch die zusätzlichen Personalkosten beim Ev.-Luth. Kindergarten ergebe.

BM Ulrichs weist daraufhin, dass trotz der Änderungen der Ergebnishaushalt ausgeglichen sei. Frau Lübbers ergänzt, dass die letzten drei Änderungen noch nicht in dem den Ausschussmitgliedern vorliegenden Haushaltsentwurf eingepflegt seien. Die Informationen lägen der Verwaltung erst seit letzter Woche vor.

2. stv. BM Ennen erkundigt sich nach dem städtischen Kostenaufwand bei den Kindergärten. BM Ulrichs sagt eine Übersicht zu.

1. stv. BM Padberg äußert seine Bedenken zu den Steigerungen bei den Personalkosten. Diese würden bis 2022 um rund 776.000,00 EUR steigen. Weiter bemängelt er, dass die neuen Stellen alle samt dem Fachbereich I zugeschlagen würden. Für ihn sei die Stellenbesetzung nicht nachvollziehbar.

BM Ulrichs weist daraufhin, dass Herrn Padberg mehrfach angeboten worden sei, sich direkt im Fachbereich I zu informieren. Das Angebot sei nicht wahrgenommen worden.

BM Ulrichs erläutert weiter, dass in der Personalkostensteigerung auch Tarifierhöhungen enthalten seien. Weiterhin glaube er nicht, dass die Digitalisierung zum Wegfall von Personal führe. Er gehe eher davon aus, dass, auf Grund von neuen Aufgaben und deren Umsetzung, mehr Personal benötigt werde. Auch bestehe eine gesetzliche Pflicht, bestimmte Dinge umzusetzen; der Verwaltung sei dies mit dem vorhandenen Personal nicht möglich. Das Gleiche gelte auch beim Thema Datenschutz.

1. stv. BM Padberg stellt klar, dass er die Stellen für Digitalisierung und Datenschutz nicht in Frage stelle. Ihm ginge es um die 2 anderen Stellen und das diese beide im Fachbereich I angesiedelt sein sollen.

BM Ulrichs erwidert, dass es sich beim Fachbereich I um den größten Fachbereich der Verwaltung handele und dort die meisten Aufgaben angesiedelt seien. Die anstehenden Aufgaben seien dem Fachbereich I zugeordnet.

BG Wehlage fragt, ob ein Auszubildender die Stelle der Digitalisierung übernehmen könne. Somit würde die gesetzliche Übernahme des Auszubildenden und die Stellenbesetzung erfüllt werden.

BM Ulrichs erklärt, dass für das komplexe Themengebiet eine hochqualifizierte, ausgebildete Fachkraft für Informationstechnik benötigt werde.

BG Wehlage fragt nach, wieso im Haushaltsplan die Kosten für die Schulzusammenlegung allein der Grundschule aufgebürdet werden. Er finde eine gleichmäßigere Verteilung auf beide Schulen sinnvoller.

BM Ulrichs bestätigt, dass die Kosten aufgeteilt werden müssten.

Herr Raß ergänzt, dass der Betrag der Vereinfachung und der Vollständigkeit halber vorerst einem Produkt zugeschlagen worden sei. Wenn es zu einer endgültigen Entscheidung komme, werde die Verteilung neu geprüft.

BG Onnen gibt zur Kenntnis, dass er sich mehr Ausgaben im kulturellen Bereich wünschen würde. Für die nächsten Planungen würden entsprechende Vorschläge eingebracht werden.

BM Ulrichs nimmt den Wunsch gerne mit.

2. stv. BM Ennen führt aus, dass die Neugestaltung der Poststraße nun mehrfach besprochen worden sei. Nach der letzten Anliegerversammlung sollte noch ein Ergebnis nachgeliefert werden, welches nicht erfolgt sei. BM Ulrichs erläutert kurz die Sachlage. Er erklärt, dass gemeinschaftlich beschlossen worden sei, die Prioritäten anderen Straßen zu widmen. Seitdem liege kein konkreter Auftrag vor, sich erneut mit diesem Thema zu beschäftigen.

2. stv. BM Ennen erinnert sich, dass der Wunsch nach einer 2. Anliegerversammlung bestanden habe.

BG Wehlage äußert, dass das Prioritätenprogramm seinen Sinn habe und die Poststraße noch warten könne.

BM Ulrichs sagt einer Prüfung und ggf. einer 2. Anliegerversammlung zu.

Beschluss

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.

4 Stimme/n dafür

2 Stimme/n dagegen

1 Enthaltungen

TOP 4. Mitteilungen der Verwaltung

Es liegen keine Mitteilungen der Verwaltung vor.

TOP 5. Anfragen und Anregungen

Es liegen keine Anfragen und Anregungen vor.

TOP 6. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde

Frau Thiemann fragt an, wann und welche Kosten für den Umzug der Stadt Norderney in ein neues Rathaus nach Abriss des „Haus der Insel“ im Haushaltsplan eingeplant werden würden. BM Ulrichs antwortet, dass bisher keine Planungen und Kosten berücksichtigt 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
Sachbearbeiter Herr Weidemann
Telefon 04932/920 - 241
Mail
Aktenzeichen 902.01

Norderney, den 26.03.2019

Sitzungseinladung

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

Datum: Montag, 8. April 2019

Beginn: 18:00 Uhr (öffentlich)

Sitzungsort: Conversationshaus, Weißer Saal, Am Kurplatz 1

Stadt Norderney
Der Bürgermeister

(Ulrichs)

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 12.03.2019
3. Haushalt für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm 2019 bis 2022
4. Mitteilungen der Verwaltung
5. Anfragen und Anregungen
6. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde

1.

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



Protokollauszug

Sitzung	Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen
Status:	öffentlich
Datum	08.04.2019

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. Der Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt.

Beschluss

7 Stimme/n dafür

0 Stimme/n dagegen

0 Enthaltungen

2.

Genehmigung der Niederschrift über
die öffentliche Sitzung vom
12.03.2019



Protokollauszug

Sitzung	Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen
Status:	öffentlich
Datum	08.04.2019

TOP 2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 12.03.2019

Beschluss

5 Stimme/n dafür

0 Stimme/n dagegen

2 Enthaltungen

3.

Haushalt für das Jahr 2019 und
Investitionsprogramm 2019 bis 2022



Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB4	902.01		
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen		öffentlich	08.04.2019

Haushalt für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Sachverhalt

Der anliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 ist gemäß § 110 IV 2 NKomVG ausgeglichen, da die Summe der Erträge die 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	9.017.500 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.630.800 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.000 EUR

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.421.700 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.421.700 EUR.

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

Die einzelnen Änderungen im Investitionsprogramm zum Entwurf vom 12.03.2019 sind in der Anlage 1 aufgeführt.

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, 25.03.19

Der Bürgermeister

(Ulrichs)

VERMERK:

**Änderungsdokumentation zum Haushaltsentwurf vom 12.03.2019
Stand 22.03.2019**

12.6.01/5000.7831100 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug

Ansatz 2019 von 0 € auf 17.000 €
Ansatz 2020 von 410.000 € auf 1.310.000 €
zusätzliche VE über 900.000 € für 2020

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

Ansatz 2019 von 205.000 € auf 252.000 €

**Ausbau Benekestraße:
Zusammenfassung zweier Abschnitte zu einem Gesamtabschnitt**

54.1.01/2022.7872000 Ausbau Benekestraße (Oberfläche)

Ansatz 2019 von 175.000 € auf 325.000 €
Ansatz 2020 von 150.000 € auf 0 €
VE über 150.000 € für 2020 entfernt

53.8.10/3518.7872000 Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße

Ansatz 2019 von 95.000 € auf 174.000 €
Ansatz 2020 von 79.000 € auf 0 €
VE über 79.000 € für 2020 entfernt

53.8.10/3016.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße

Ansatz 2019 von 72.000 € auf 133.000 €
Ansatz 2020 von 61.000 € auf 0 €
VE über 61.000 € für 2020 entfernt

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 6.630.800 €
Ansatz 2020 von 1.532.800 € auf 1.872.800 €

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 Ergebnishaushalt 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 Finanzhaushalt 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	9.017.500 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.630.800 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

33.421.700 EUR
33.421.700 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.630.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.775.000 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. **Gewerbsteuer**

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
Summe aller Teilergebnishaushalte		25.610.100	25.610.100	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Invest.-tätigkeit	Auszahlungen für Invest.-tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Teilhaushalte	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01 Behördenleitung										
Herr Ulrichs	5.000	465.000	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
10 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
20 Fachbereich II										
Herr Vißer	458.900	1.213.600	-754.700	4.500	474.000	-469.500	0	0	0	1.310.000
30 Fachbereich III										
Herr Meemken	2.406.000	3.438.200	-1.032.200	1.506.000	2.916.000	-1.410.000	0	0	0	430.000
40 Fachbereich IV										
Herr Weidemann	20.140.800	14.472.100	5.668.700	129.000	50.000	79.000	6.630.800	520.000	6.110.800	0
Summe	24.749.800	23.884.200	865.600	2.041.100	9.017.500	-6.976.400	6.630.800	520.000	6.110.800	2.775.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Lfd. Verwaltungstätigkeit	24.749.800	23.884.200
Investitionstätigkeit	2.041.100	9.017.500
Finanzierungstätigkeit	6.630.800	520.000
Summe	33.421.700	33.421.700

Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2019

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf		Überschuss / Zuschussbedarf	
				Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzhaushalt
11	Innere Verwaltung	901.200	2.649.300	-1.748.100	788.900	2.837.400	-2.048.500
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
12	Sicherheit und Ordnung	429.200	1.288.500	-859.300	432.400	1.634.600	-1.202.200
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
21	Schulträgeraufgaben	311.500	917.500	-606.000	279.800	2.302.900	-2.023.100
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
24	Weitere Schulträgeraufgaben	15.000	43.300	-28.300	15.000	53.500	-38.500
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
25	Wissenschaft und Sammlungen	1.600	90.000	-88.400	1.600	91.100	-89.500
25.2.01	Historisches Archiv	1.600	90.000	-88.400	1.600	91.100	-89.500
26	Theater	0	13.600	-13.600	0	13.600	-13.600
26.1.01	Theater	0	13.600	-13.600	0	13.600	-13.600
28	Heimat- und sonst. Kulturpflege	0	13.300	-13.300	0	27.500	-27.500
28.1.01	Förderung v. Museen, Heimat- und Naturschutzvereinen und Verbänden	0	13.300	-13.300	0	27.500	-27.500
31	Soziale Hilfen	57.100	84.100	-27.000	57.100	2.764.800	-2.707.700
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
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
35.1.70	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtl. Träger -	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	298.700	1.131.200	-832.500	457.200	1.281.500	-824.300
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
41	Gesundheitsdienste	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
41.4.01	Gesundheitsförderung	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
42	Sportförderung	12.000	373.400	-361.400	192.000	891.700	-699.700
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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	273.800	-273.800	0	273.800	-273.800
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	0	273.800	-273.800	0	273.800	-273.800
52	Bauen und Wohnen	39.200	291.800	-252.600	39.200	288.400	-249.200
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
53	Ver- und Entsorgung	2.773.000	1.880.300	892.700	2.833.100	1.999.800	833.300
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	1.985.300	114.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	774.400	1.343.550	-569.150	1.801.000	3.084.650	-1.283.650
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	531.200	851.650	-320.450	1.561.000	2.595.550	-1.034.550
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
55	Natur- und Landschaftspflege	584.700	1.258.150	-673.450	484.800	1.422.450	-937.650
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
57	Wirtschaft und Tourismus	8.765.400	8.640.100	125.300	8.786.700	8.660.800	125.900
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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.647.100	5.307.000	5.340.100	17.277.900	5.807.000	11.470.900
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	6.630.800	831.000	5.799.800
	Zusammen:	25.610.100	25.610.100	0	33.446.700	33.446.700	0
	davon innere Verrechnung:	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	Gesamt:	25.585.100	25.585.100	0	33.421.700	33.421.700	0

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	ErgebnisHH	Einzahlungen	Auszahlungen	FinanzHH
01	Teilhaushalt: Verwaltungsmanagement	Bürgermeister	5.000	465.000	-460.000	5.000	465.000	-460.000
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
10	Teilhaushalt FB I: Organisation	Herr Goldberg	2.036.900	4.750.900	-2.714.000	2.165.700	9.872.800	-7.707.100
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
20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	Herr Vißer	460.200	1.340.500	-880.300	463.400	1.687.600	-1.224.200
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
30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	Herr Meemken	2.967.200	4.544.900	-1.577.700	3.912.000	6.379.200	-2.467.200
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	2.424.000	-918.000
30.5	Abwasser 53.8.10		2.167.900	1.865.800	302.100	2.100.000	1.985.300	114.700
30.6	Straßenreinigung 54.5.01		240.000	383.400	-143.400	240.000	383.400	-143.400
40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	Herr Weidemann	20.140.800	14.508.800	5.632.000	26.900.600	15.042.100	11.858.500
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	26.899.600	14.371.800	12.527.800
40.4	Investiv		0	0	0	1.000	50.000	-49.000

Summe:	25.610.100	25.610.100	33.446.700	33.446.700
davon innere Verrechnung:	25.000	25.000	25.000	25.000
	25.585.100	25.585.100	33.421.700	33.421.700
Gesamt:	25.585.100	25.585.100	33.421.700	33.421.700

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	2.429.000	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
Insgesamt	7.092.000	3.269.000	296.000	50.000
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.630.800	1.872.800	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
Schulden insgesamt	20.706	23.884

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Plan Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
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
12 Summe ordentliche Erträge	24.721.102,38	24.832.700	25.585.100	25.462.300	25.456.200	25.459.300
Ordentliche Aufwendungen						
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21.429.335,84	24.832.700	25.585.100	25.361.700	25.384.200	25.425.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.291.766,54	0	0	100.600	72.000	33.900
22 außerordentliche Erträge	328.989,62	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.432,50	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	320.557,12	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.612.323,66	0	0	100.600	72.000	33.900
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.116.933,73	23.861.300	24.749.800	24.600.500	24.584.800	24.582.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.285.301,15	23.201.100	23.884.200	23.476.900	23.522.700	23.569.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.831.632,58	660.200	865.600	1.123.600	1.062.100	1.013.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.692.377,75	2.229.800	2.041.100	2.567.100	1.622.600	1.037.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	8.212.500	3.326.000	1.178.000	59.000

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Plan Gesamtfinanzaushalt</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	1.491.500	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.329.183,50	10.850.000	9.017.500	4.903.500	1.445.500	291.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.636.805,75	-8.620.200	-6.976.400	-2.336.400	177.100	746.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-805.173,17	-7.960.000	-6.110.800	-1.212.800	1.239.200	1.759.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	8.280.000	6.630.800	1.872.800	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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.636.121,54	7.960.000	6.110.800	1.212.800	-710.000	-710.000
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.830.948,37	0	0	0	529.200	1.049.700

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
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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		Summe ordentliche Erträge	31.432,37	0	5.000	10.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen								
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		Summe ordentliche Aufwendungen	393.794,72	395.100	465.000	466.900	468.400	469.900
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-362.362,35	-395.100	-460.000	-456.900	-447.400	-448.900
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-362.362,35	-395.100	-460.000	-456.900	-447.400	-448.900
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	-362.362,35	-395.100	-460.000	-456.900	-447.400	-448.900

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,57	0	5.000	0	10.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.457,64	395.100	465.000	0	466.900	468.400	469.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-379.155,07	-395.100	-460.000	0	-456.900	-447.400	-448.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Ordentliche Erträge						
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
12 Summe ordentliche Erträge	1.834.615,86	1.897.000	2.011.900	2.128.900	2.110.600	2.112.900
Ordentliche Aufwendungen						
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.848.168,37	4.688.000	4.750.900	5.119.000	5.050.400	5.068.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.013.552,51	-2.791.000	-2.739.000	-2.990.100	-2.939.800	-2.955.400
22 außerordentliche Erträge	13.300,70	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.057,25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.243,45	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.001.309,06	-2.791.000	-2.739.000	-2.990.100	-2.939.800	-2.955.400
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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.977.109,06	-2.766.000	-2.714.000	-2.965.100	-2.914.800	-2.930.400

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.195,01	1.727.200	1.739.100	0	1.839.600	1.820.400	1.821.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948.864,90	4.197.100	4.295.300	0	4.497.900	4.446.300	4.474.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.185.669,89	-2.469.900	-2.556.200	0	-2.658.300	-2.625.900	-2.652.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	263.929,62	250.300	401.600	0	1.128.600	278.600	8.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 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
Ordentliche Erträge								
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
12		Summe ordentliche Erträge	71.537,12	63.400	67.000	67.000	67.000	66.800
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			301.783,01	361.100	386.000	391.700	391.600	392.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-230.245,89	-297.700	-319.000	-324.700	-324.600	-325.900
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						
Plan Teilergebnishaushalt			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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.248,76	61.000	63.800	0	63.800	63.800	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			451.890,87	334.200	359.700	0	366.300	368.100	370.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-384.642,11	-273.200	-295.900	0	-302.500	-304.300	-306.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 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
Ordentliche Erträge								
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
12		Summe ordentliche Erträge	229.917,97	255.600	244.500	249.400	248.300	248.300
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			432.346,78	546.200	531.500	579.400	579.300	580.200

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						
Plan Teilergebnishaushalt			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

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	

Plan Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.991,59	225.400	207.000	0	207.000	207.000	207.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			463.518,86	470.600	463.700	0	460.200	464.000	467.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-231.527,27	-245.200	-256.700	0	-253.200	-257.000	-260.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	760.000	50.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			42.420,98	592.500	1.417.500	860.000	632.500	252.500	12.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-42.420,98	-592.500	-1.417.500	-860.000	127.500	-202.500	-12.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-273.948,25	-837.700	-1.674.200	-860.000	-125.700	-459.500	-273.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

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
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

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	

Beschreibung

Verpachtung und kooperativer Betrieb einer Altenpflegeeinrichtung; weitere Maßnahmen der Altenpflege

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

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

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

Sicherstellung einer angemessenen Altenpflege und -betreuung

Doppischer Budgetplan 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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			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 Summe ordentliche Erträge			35.099,83	36.100	36.100	150.100	300.100	300.100
Ordentliche Aufwendungen								
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 Summe ordentliche Aufwendungen			118.089,79	98.400	51.900	156.900	156.900	156.900

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
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.099,83	36.100	36.100	0	150.100	300.100	300.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.245,67	78.100	31.600	0	36.600	36.600	36.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.145,84	-42.000	4.500	0	113.500	263.500	263.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			154.535,43	5.500.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-154.535,43	-5.500.000	-2.700.000	0	-1.000.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-166.681,27	-5.542.000	-2.695.500	0	-886.500	263.500	263.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)			-166.681,27	-5.542.000	-2.695.500	0	-886.500	263.500	263.500

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	

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Doppischer Budgetplan 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						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			206.102,59	199.000	247.700	255.400	255.400	255.400
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			532.045,42	645.600	862.200	871.100	870.600	870.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-325.942,83	-446.600	-614.500	-615.700	-615.200	-614.900
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
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 (-)			-325.942,83	-446.600	-614.500	-615.700	-615.200	-614.900
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			-325.942,83	-446.600	-614.500	-615.700	-615.200	-614.900

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.102,59	199.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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

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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.275.568,17	-414.000	-654.400	-106.000	-582.400	-638.400	-632.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

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

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

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

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
Ordentliche Erträge								
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
12		Summe ordentliche Erträge	571.545,01	539.400	576.400	565.800	537.700	538.700
Ordentliche Aufwendungen								
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.974,33	439.800	476.800	0	466.300	438.300	439.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			432.025,62	446.600	488.200	0	480.100	489.000	495.800

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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			139.948,71	-6.800	-11.400	0	-13.800	-50.700	-56.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			80.818,13	40.000	0	0	0	0	0
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			80.818,13	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			66.503,60	40.000	231.500	0	0	0	0
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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.749,11	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
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

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
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			393.939,64	480.600	460.200	439.900	442.400	444.400
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.019.803,19	1.217.400	1.340.500	1.292.100	1.264.800	1.268.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-625.863,55	-736.800	-880.300	-852.200	-822.400	-823.800
22 außerordentliche Erträge			27.405,03	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			27.405,03	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-598.458,52	-736.800	-880.300	-852.200	-822.400	-823.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-598.458,52	-736.800	-880.300	-852.200	-822.400	-823.800

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.269,39	479.900	458.900	0	438.900	441.400	443.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.534,33	1.107.300	1.213.600	0	1.165.800	1.146.900	1.153.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-639.264,94	-627.400	-754.700	0	-726.900	-705.500	-710.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.660,00	500	4.500	0	500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1.310.000	1.332.000	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	1.310.000	1.332.000	22.000	22.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.059.432,72	-223.500	-469.500	-1.310.000	-1.331.500	-22.000	-22.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.698.697,66	-850.900	-1.224.200	-1.310.000	-2.058.400	-727.500	-732.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-1.310.000	-2.058.400	-727.500	-732.300

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	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 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
Ordentliche Erträge								
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
12		Summe ordentliche Erträge	60.719,51	54.100	55.700	55.400	55.400	55.400
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			208.489,46	342.100	431.600	396.100	388.000	384.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-147.769,95	-288.000	-375.900	-340.700	-332.600	-329.400
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

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						
Plan Teilergebnishaushalt			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	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		25.185,85	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-122.584,10	-288.000	-375.900	-340.700	-332.600	-329.400	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-122.584,10	-288.000	-375.900	-340.700	-332.600	-329.400	

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.010,40	53.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.204,45	236.000	308.000	0	273.100	273.100	273.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-153.194,05	-182.600	-253.600	0	-218.700	-218.700	-218.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.660,00	500	4.500	0	500	0	0

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	1.310.000	1.323.000	13.000	13.000
	12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	100.000	17.000	1.310.000	1.310.000	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. Vermögstn 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		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.060.114,73	215.000	463.000	1.310.000	1.323.000	13.000	13.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.054.454,73	-214.500	-458.500	-1.310.000	-1.322.500	-13.000	-13.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.207.648,78	-397.100	-712.100	-1.310.000	-1.541.200	-231.700	-231.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)	-1.207.648,78	-397.100	-712.100	-1.310.000	-1.541.200	-231.700	-231.700

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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	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
12 Summe ordentliche Erträge			2.134.251,25	2.836.900	2.967.200	2.977.500	2.976.200	2.980.000
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.984.855,34	4.377.100	4.519.900	4.453.200	4.547.400	4.558.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-850.604,09	-1.540.200	-1.552.700	-1.475.700	-1.571.200	-1.578.100
22 außerordentliche Erträge			988,89	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			7.375,25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-6.386,36	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-856.990,45	-1.540.200	-1.552.700	-1.475.700	-1.571.200	-1.578.100
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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.200,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-881.190,45	-1.565.200	-1.577.700	-1.500.700	-1.596.200	-1.603.100

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.127,40	2.036.000	2.406.000	0	2.406.000	2.396.000	2.396.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062.348,08	3.383.200	3.438.200	0	3.352.500	3.444.600	3.447.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-714.220,68	-1.347.200	-1.032.200	0	-946.500	-1.048.600	-1.051.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.788,13	1.845.000	1.506.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.640.684,18	3.339.500	2.859.000	430.000	1.637.000	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	2.916.000	430.000	1.682.000	927.000	19.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.528.219,25	-1.904.500	-1.410.000	-430.000	-373.000	288.000	881.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.242.439,93	-3.251.700	-2.442.200	-430.000	-1.319.500	-760.600	-170.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-2.442.200	-430.000	-1.319.500	-760.600	-170.200

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	

Beschreibung

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

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

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

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

Schaffung und Erhaltung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben

Doppischer Budgetplan 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						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	13.600	13.600	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
12 Summe ordentliche Erträge			97,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen								
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

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						
Plan Teilergebnishaushalt			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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			28.742,82	93.200	97.400	101.800	101.300	100.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-28.645,82	-79.600	-83.800	-88.200	-87.700	-87.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-28.645,82	-79.600	-83.800	-88.200	-87.700	-87.100
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			-28.645,82	-79.600	-83.800	-88.200	-87.700	-87.100

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		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
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.949,53	30.800	35.800	0	40.800	40.800	40.800
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.949,53	-30.800	-35.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.7873000 Ausbau von Spielanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6000.7873000 Seniorensportplatz			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6001.7873000 Erneuerung städtische Spielplätze			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.492,05	7.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.492,05	-7.000	-1.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-35.441,58	-37.800	-36.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

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
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

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
---------------------	-----------	--	-------------------------------------

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	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
12 Summe ordentliche Erträge			1.779.998,26	2.060.900	2.167.900	2.167.900	2.167.900	2.167.900
Ordentliche Aufwendungen								
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					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
Plan Teilergebnishaushalt			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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.441.933,60	1.871.300	1.855.200	1.821.400	1.878.100	1.868.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			338.064,66	189.600	312.700	346.500	289.800	299.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			7.375,25	0	0	0	0	0
53.8.10.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		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
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-7.375,25	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			330.689,41	189.600	312.700	346.500	289.800	299.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.200,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53.8.10.4811020	Interne Leistungsverrechnung Abwasser		10.200,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.200,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			320.489,41	179.000	302.100	335.900	279.200	288.600

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.927.287,44	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
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.942.894,43	1.733.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.487.786,54	1.501.500	1.482.700	0	1.446.800	1.529.800	1.523.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			455.107,89	231.500	617.300	0	653.200	570.200	577.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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 Südwesthörn SW		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3508.6891020	Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthörn 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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			424.953,05	431.500	446.000	0	608.000	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 Südwesthörn		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	133.000	0	0	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	174.000	0	0	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						
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
53.8.10/4047.7872000		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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			501.784,20	484.500	492.000	0	633.000	445.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-501.784,20	-484.500	-492.000	0	-633.000	-445.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-46.676,31	-253.000	125.300	0	20.200	125.200	577.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)			-46.676,31	-253.000	125.300	0	20.200	125.200	577.000

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	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	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
12 Summe ordentliche Erträge			143.797,48	510.900	531.200	541.500	540.200	544.000
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			160.567,03	777.800	851.650	867.650	896.550	907.850
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.769,55	-266.900	-320.450	-326.150	-356.350	-363.850
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
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 (-)			-16.769,55	-266.900	-320.450	-326.150	-356.350	-363.850
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			-16.769,55	-266.900	-320.450	-326.150	-356.350	-363.850

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.879,11	55.000	55.000	0	55.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.065,46	232.600	220.550	0	219.050	219.050	219.050

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			194.788,13	1.845.000	1.506.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	2.365.000	430.000	1.020.000	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	325.000	0	0	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
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		913.050,94	3.249.000	2.375.000	430.000	1.030.000	463.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-718.262,81	-1.404.000	-869.000	-430.000	279.000	752.000	900.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-712.449,16	-1.581.600	-1.034.550	-430.000	114.950	577.950	725.950
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-712.449,16	-1.581.600	-1.034.550	-430.000	114.950	577.950	725.950

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
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			20.326.863,26	19.618.200	20.140.800	19.906.000	19.906.000	19.901.000
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.182.714,22	14.155.100	14.508.800	14.030.500	14.053.200	14.060.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			7.144.149,04	5.463.100	5.632.000	5.875.500	5.852.800	5.840.100
22 außerordentliche Erträge			287.295,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			287.295,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			7.431.444,04	5.463.100	5.632.000	5.875.500	5.852.800	5.840.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.431.444,04	5.463.100	5.632.000	5.875.500	5.852.800	5.840.100

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.632.039,36	19.618.200	20.140.800	0	19.906.000	19.906.000	19.901.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.882.096,20	14.118.400	14.472.100	0	13.993.800	14.016.500	14.024.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.749.943,16	5.499.800	5.668.700	0	5.912.200	5.889.500	5.876.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.228.000,00	134.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			4.000.000,00	8.280.000	6.630.800	0	1.872.800	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	6.110.800	0	1.212.800	-710.000	-710.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			11.623.044,70	13.490.300	11.858.500	0	7.204.000	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	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.725.600	2.041.100	9.457.200	0	2.567.100	1.622.600	1.037.600
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	8.212.500	27.010.500	1.465.000	3.326.000	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	133.000	0	0	0	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	174.000	0	0	0	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	325.000	0	0	0	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	3.956.200	467.000	1.669.700	1.310.000	1.491.500	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	1.577.000	17.000	250.000	1.310.000	1.310.000	0	0
12.6.01/5005.7831100	Anschaffung Cobra Löschsystem	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
29 Aktivierbare Zuwendungen		616.000	288.000	220.000	0	36.000	36.000	36.000
11.1.02/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	65.000	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.03/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		49.601.200	9.017.500	33.943.200	2.775.000	4.903.500	1.445.500	291.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.875.600	-6.976.400	-24.486.000	-2.775.000	-2.336.400	177.100	746.100



Protokollauszug

Sitzung	Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen
Status:	öffentlich
Datum	08.04.2019

TOP 3. Haushalt für das Jahr 2019 und Investitionsprogramm 2019 bis 2022

BM Ulrichs stellt kurz die Änderungen zum Haushaltsentwurf Stand 12.03.2019 im Einzelnen dar.

Für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges im Jahr 2019 seien ursprünglich 100.000,00 EUR eingeplant gewesen. Nun stehe fest, dass das Fahrzeug 117.000,00 EUR kosten werde. Daher sei der Haushaltsansatz um 17.000 EUR erhöht worden. Für ein weiteres Feuerwehrfahrzeug, welches 2020 beschafft werde, seien ursprünglich 410.000,00 EUR einkalkuliert gewesen. Dieser Ansatz sei um 900.000,00 EUR erhöht worden. Der Grund hierfür sei die Neuanschaffung einer Drehleiter. Für die Erhöhung werde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000,00 EUR im Jahr 2020 veranschlagt. Diese werde benötigt, um bereits Aufträge in diesem Jahr vergeben zu können.

Der Investitionskostenzuschuss für den Ausbau der Krippenräume „Kükennest“ erhöhe sich um 47.000,00 EUR. Die Planung sei in der Zwischenzeit so weit vorangeschritten, dass mit konkreten Kostenansätzen gerechnet werden könne.

Der Ausbau der Benekestraße sei von bisher zwei Abschnitten zu einem Gesamtabschnitt zusammengefasst worden. Ebenso werde mit dem Ausbau der RW-Kanalisation und dem Ausbau der SW-Kanalisation der Benekestraße verfahren.

Bei der Erweiterung der Ausstellung des Nationalpark-Hauses werde der Ansatz 2019 von 20.000,00 EUR auf 0,00 EUR herabgesetzt. Dieser Betrag sei irrtümlich eingetragen worden. Das Gleiche gelte für den Ansatz 2019 von 50.000,00 EUR der baulichen Erweiterung des Nationalpark-Hauses.

Dafür sei beim Umbau des Nebengebäudes des Nationalpark-Hauses ein Ansatz 2019 in Höhe von 200.000,00 EUR eingeplant. Dieser Betrag habe vorher 400.000,00 EUR betragen. Es bestehe außerdem die Möglichkeit, Fördermittel zu akquirieren.

Der Zuschuss zur Unterhaltung des Ev.-Luth. Kindergartens erhöhe sich um 40.000,00 EUR auf 700.900,00 EUR. Der Grund hierfür seien zusätzliche Personalkosten, welche zum einen durch eine Implementierung einer weiteren Gruppe und zum anderen durch Höhergruppierungen entstünden.

Weiter erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich von 0,00 EUR auf 40.000,00 EUR. Die Begründung lege in der Überdeckung der Abwassergebühren 2017. Diese sei in der Kalkulation für 2019 berücksichtigt worden. Aus dieser Auflösung hieraus werde ein Betrag in Höhe von 40.000,00 EUR erzielt.

Der Ansatz 2019 für die Kreditaufnahme für Investitionen mit einer Laufzeit von über fünf Jahren und einem festen Zins erhöhe sich von 6.630.800,00 EUR auf 6.670.800,00 EUR.

Dies sei genau der Saldo aus laufenden Finanzierungsmöglichkeiten des Ergebnishaushaltes, welcher sich durch die zusätzlichen Personalkosten beim Ev.-Luth. Kindergarten ergebe.

BM Ulrichs weist daraufhin, dass trotz der Änderungen der Ergebnishaushalt ausgeglichen sei.

Frau Lübbers ergänzt, dass die letzten drei Änderungen noch nicht in dem den Ausschusmitgliedern vorliegenden Haushaltsentwurf eingepflegt seien. Die Informationen lägen der Verwaltung erst seit letzter Woche vor.

2. stv. BM Ennen erkundigt sich nach dem städtischen Kostenaufwand bei den Kindergärten. BM Ulrichs sagt eine Übersicht zu.

1. stv. BM Padberg äußert seine Bedenken zu den Steigerungen bei den Personalkosten. Diese würden bis 2022 um rund 776.000,00 EUR steigen. Weiter bemängelt er, dass die neuen Stellen alle samt dem Fachbereich I zugeschlagen würden. Für ihn sei die Stellenbesetzung nicht nachvollziehbar.

BM Ulrichs weist daraufhin, dass Herrn Padberg mehrfach angeboten worden sei, sich direkt im Fachbereich I zu informieren. Das Angebot sei nicht wahrgenommen worden.

BM Ulrichs erläutert weiter, dass in der Personalkostensteigerung auch Tarifierhöhungen enthalten seien. Weiterhin glaube er nicht, dass die Digitalisierung zum Wegfall von Personal führe. Er gehe eher davon aus, dass, auf Grund von neuen Aufgaben und deren Umsetzung, mehr Personal benötigt werde. Auch bestehe eine gesetzliche Pflicht, bestimmte Dinge umzusetzen; der Verwaltung sei dies mit dem vorhandenen Personal nicht möglich. Das Gleiche gelte auch beim Thema Datenschutz.

1. stv. BM Padberg stellt klar, dass er die Stellen für Digitalisierung und Datenschutz nicht in Frage stelle. Ihm ginge es um die 2 anderen Stellen und das diese beide im Fachbereich I angesiedelt sein sollen.

BM Ulrichs erwidert, dass es sich beim Fachbereich I um den größten Fachbereich der Verwaltung handele und dort die meisten Aufgaben angesiedelt seien. Die anstehenden Aufgaben seien dem Fachbereich I zugeordnet.

BG Wehlage fragt, ob ein Auszubildender die Stelle der Digitalisierung übernehmen könne. Somit würde die gesetzliche Übernahme des Auszubildenden und die Stellenbesetzung erfüllt werden.

BM Ulrichs erklärt, dass für das komplexe Themengebiet eine hochqualifizierte, ausgebildete Fachkraft für Informationstechnik benötigt werde.

BG Wehlage fragt nach, wieso im Haushaltsplan die Kosten für die Schulzusammenlegung allein der Grundschule aufgebürdet werden. Er finde eine gleichmäßigere Verteilung auf beide Schulen sinnvoller.

BM Ulrichs bestätigt, dass die Kosten aufgeteilt werden müssten.

Herr Raß ergänzt, dass der Betrag der Vereinfachung und der Vollständigkeit halber vorerst einem Produkt zugeschlagen worden sei. Wenn es zu einer endgültigen Entscheidung komme, werde die Verteilung neu geprüft.

BG Onnen gibt zur Kenntnis, dass er sich mehr Ausgaben im kulturellen Bereich wünsche würde. Für die nächsten Planungen würden entsprechende Vorschläge eingebracht werden.

BM Ulrichs nimmt den Wunsch gerne mit.

2. stv. BM Ennen führt aus, dass die Neugestaltung der Poststraße nun mehrfach besprochen worden sei. Nach der letzten Anliegerversammlung sollte noch ein Ergebnis nachgeliefert werden, welches nicht erfolgt sei. BM Ulrichs erläutert kurz die Sachlage. Er erklärt, dass gemeinschaftlich beschlossen worden sei, die Prioritäten anderen Straßen zu widmen. Seitdem liege kein konkreter Auftrag vor, sich erneut mit diesem Thema zu beschäftigen.

2. stv. BM Ennen erinnert sich, dass der Wunsch nach einer 2. Anliegerversammlung bestanden habe.

BG Wehlage äußert, dass das Prioritätenprogramm seinen Sinn habe und die Poststraße noch warten könne.

BM Ulrichs sagt einer Prüfung und ggf. einer 2. Anliegerversammlung zu.

Beschluss

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.

4 Stimme/n dafür

2 Stimme/n dagegen

1 Enthaltungen

4.

Mitteilungen der Verwaltung



Protokollauszug

Sitzung	Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen
Status:	öffentlich
Datum	08.04.2019

TOP 4. Mitteilungen der Verwaltung

Es liegen keine Mitteilungen der Verwaltung vor.

5.

Anfragen und Anregungen



Protokollauszug

Sitzung	Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen
Status:	öffentlich
Datum	08.04.2019

TOP 5. Anfragen und Anregungen

Es liegen keine Anfragen und Anregungen vor.

6.

Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde



Protokollauszug

Sitzung	Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen
Status:	öffentlich
Datum	08.04.2019

TOP 6. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde

Frau Thiemann fragt an, wann und welche Kosten für den Umzug der Stadt Norderney in ein neues Rathaus nach Abriss des „Haus der Insel“ im Haushaltsplan eingeplant werden würden.

BM Ulrichs antwortet, dass bisher keine Planungen und Kosten berücksichtigt seien.