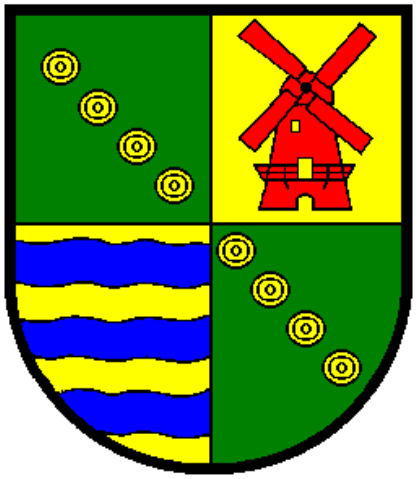
Haushaltssatzung



Samtgemeinde Holtriem

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Haushaltssatzung 3
Übersichten, allgemeine Informationen 9
Vorbericht 31
- Bilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 31.12.2012 38
- Übersicht über die Haushalte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden 107
- Schlussbetrachtung / Haushaltsanalyse 111
Haushaltsvermerke 125
Produktübersicht 130
Übersicht Ergebnishaushalt 135
Übersicht Finanzhaushalt 137
Budgetplan 139
Stellenplan und -übersicht 425
Investitionsprogramm 431
Übersicht über die auf Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 435
Samtgemeindeumlage 438
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 439
Kontenplan der Verwahrungen und Vorschüsse 441

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Holtriem

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Holtriem in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.228.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	9.228.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	100.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.635.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.122.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.390.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.178.900 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.500.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	213.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.525.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.513.900 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 470.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.439.100 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeinde-Umlage wird auf 40,00 v. H.
der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage festgesetzt.

Westerholt, den

Samtgemeinde Holtriem

(L.S.)

Ahrends
SG-Bürgermeister

Kurzinformation über die

Samtgemeinde Holtriem

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahlen 31.12. 1972	31.12. 1982	31.12. 1992	31.12. 2002	31.12. 2012	31.12. 2017	30.06. 2018	Fläche in qkm	Gemeinde-straßen Länge in km
Blomberg	1.262	1.216	1.271	1.472	1.676	1.793	1.804	12,80	41,69
Eversmeer	755	773	806	863	814	851	839	11,55	18,80
Nenndorf	559	503	538	683	763	749	729	6,86	26,59
Neuschoo	1.126	1.068	1.160	1.194	1.150	1.164	1.165	14,47	35,57
Ochtersum	979	954	1.004	986	937	890	883	10,83	23,54
Schweindorf	480	416	555	617	683	742	731	5,44	12,83
Utarp	552	547	548	663	623	635	640	6,38	12,82
Westerholt	1.773	1.990	2.144	2.414	2.538	2.523	2.556	14,62	38,07
SG Holtriem	7.486	7.467	8.026	8.892	9.184	9.347	9.347	82,96	209,91
Landkreis Wittmund	52.703	53.393	53.818	57.587	56.362	56.731	56.922	656,83	

Einwohner je qkm: Samtgemeinde Holtriem = 112,7

Landkreis Wittmund = 86,4

Tageseinrichtungen für Kinder	Ist-Zahl der Plätze (Stand: 01/2019)	Träger
Kindergarten Blomberg	50	Samtgemeinde Holtriem
Kinderkrippe Blomberg	15	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Eversmeer	43	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Neuschoo	36	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Ochtersum	19/14	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Utarp	46	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Westerholt		Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
-vormittags	50	
-nachmittags	18*	
Kinderkrippe Westerholt		Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
-vormittags	15	
-nachmittags	13**	
	319	

** davon ganztägig =13; nur nachmittags* = 5
*** davon ganztägig = 6, nur nachmittags = 7*

Schulen	Standort
Förderschule (bis Kl. 4)	- Westerholt
Schulkindergarten	- Westerholt
Förderschule (ab Kl. 5)	- Esens
Grundschulen	- Blomberg-Neuschoo
	- Utarp-Ochtersum
	- Westerholt-Willmsfeld
Oberschule (Ganztagsschule)	- Westerholt, Träger: Landkreis Wittmund
Gymnasium	- Nieders. Internatsgymnasium Esens
Berufsbildende Schulen für den Landkreis Wittmund	- Wittmund

Schülerzahlen der Schulen in der Samtgemeinde Holtriem 2018/2019
(Stand: 01.09.2018)

Klasse	Grundschule Blomberg-Neuschoo			Grundschule Utarp-Ochtersum			Grundschule Westerholt			Primar-bereich	DFG Oberschule	Gesamt
	Blom-berg	Neu-schoo	zus.	Utarp	Ochter-sum	zus.	Wester-holt	Willms-feld	zus.			
Schulkinder-garten							8		**8**	**8**		**8**
Klasse 1	19	8	**27**	9	11	**20**	12	17	**29**	**76**		**76**
Klasse 2	17	8	**25**	18	10	**28**	14 13	18	**45**	**98**		**98**
Klasse 3	29	15	**44**	16	8	**24**	19	14	**33**	**101**		**101**
Klasse 4	20	0	**20**	17	6	**23**	19	18	**37**	**80**		**80**
Klasse 5											31	**31**
Klasse 6											55	**55**
Klasse 7											49	**49**
Klasse 8											29	**29**
Klasse 9											42	**42**
Klasse 10											26	**26**
Gesamt	**85**	**31**	**116**	**60**	**35**	**95**	**85**	**67**	**152**	**363**	**232**	**595**
Klassenräume	5	4	**9**	4	3	**7**	6	4	**10**	**26**	12	**38**
Fachräume	2	1	**3**	1	1	**2**	5	1	**6**	**11**	15	**26**
Gruppenräume, Mensa	4 1	2	**7**	1 1	1	**3**	4	2	**6**	**16**	13	**29**

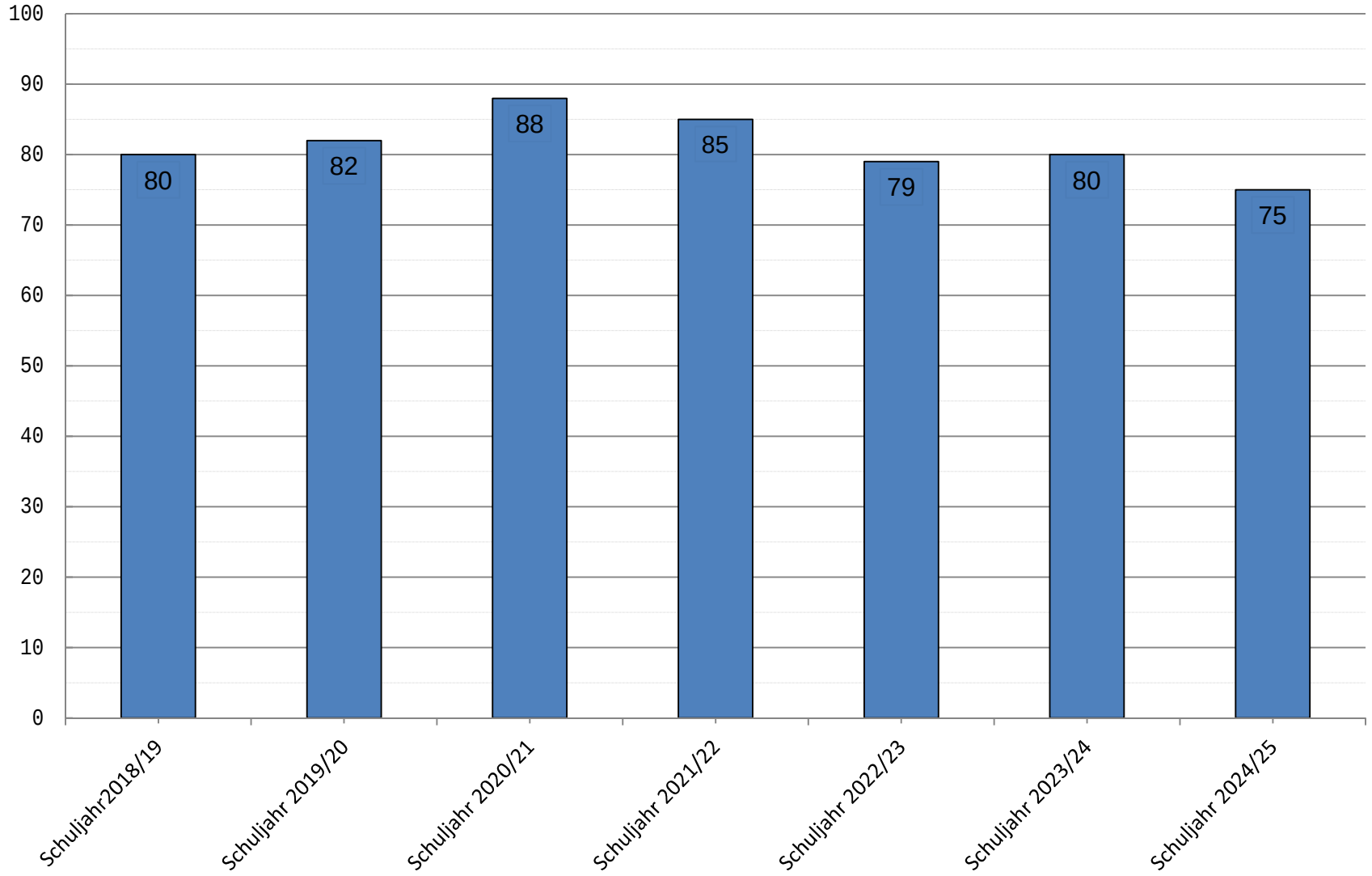
Einschulungszahlen der Samtgemeinde Holtriem (Stand: 30.09.2018)

	Geburtszeitraum 01.10.11 - 30.09.12	Geburtszeitraum 01.10.12 - 30.09.13	Geburtszeitraum 01.10.13. - 30.09.14	Geburtszeitraum 01.10.14 - 30.09.15	Geburtszeitraum 01.10.15 - 30.09.16	Geburtszeitraum 01.10.16 - 30.09.17	Geburtszeitraum 01.10.17 - 30.09.18
Gemeinde	**Schuljahr2018/19**	**Schuljahr 2019/20**	**Schuljahr 2020/21**	**Schuljahr 2021/22**	**Schuljahr 2022/23**	**Schuljahr 2023/24**	**Schuljahr 2024/25**
Blomberg	12	16	17	21	16	19	13
Neuschoo	14	13	14	14	10	10	11
zusammen	26	29	31	35	26	29	24
Ochtersum	11	2	4	4	8	8	8
Schweindorf	6	7	8	9	7	7	5
Utarp	8	7	3	4	4	5	7
zusammen	25	16	15	17	19	20	20
Eversmeer	4	8	9	7	4	3	10
Nenndorf	3	3	7	4	8	9	4
Westerholt *)	22	26	26	22	22	19	17
zusammen	29	37	42	33	34	31	31
SG Holtriem	**80**	**82**	**88**	**85**	**79**	**80**	**75**

*) Aufteilung

Westerholt	10	13	13	9	7	11	10
Willmsfeld	12	13	13	13	15	8	7

Einschulungszahlen der Samtgemeinde Holtriem



Sport

Westerholt:	Sportplatz -Typ C- mit 400 m Kunststoff-Laufbahn, Sportplatz mit Kunstrasen und Flutlicht, 2 Tennisplätze mit Vereinsheim Beach-Volleyballplatz Dreifachsporthalle 27 m x 45 m Skater-Anlage Turnhalle 12 m x 24 m Kleinspielfeld Reit- und Mehrzweckhallen (Vereins- und Privateigentum)
Willmsfeld:	Sportplatz mit 50-Meter-Laufbahn incl. Weitsprunganlage
Blomberg:	Sportplatz mit 100 m Laufbahn incl. Weitsprunganlage Zweifeldhalle 23 m x 44 m
Neuschoo:	Sportplatz mit Flutlicht, Gymnastikhalle 13 m x 15 m, 50-Meter-Laufbahn incl. Weitsprunganlage
Ochtersum:	Sportplatz mit Flutlicht und 50-Meter-Laufbahn incl. Weitsprunganlage Sporthalle 15 m x 27 m
Blomberg, Neuschoo und Westerholt	Schießstände der Schützenvereine
Utarp:	Zentrale Sportstätte des KBV (Klootschießer- und Boßelübungsgelände)

Kirchen

Evangelisch-lutherische Kirche	-	Blomberg/Neuschoo
	-	Ochtersum
	-	Westerholt
Evangelisch-methodistische Kirche	-	Neuschoo
Neuapostolische Kirche	-	Neuschoo
Katholische Kirche	-	Esens

Zentrale Abwasserbeseitigung (Stand 30.06.2018)

Kläranlage in Westerholt	=	6.400 EGW/Kapazität
Einwohner, die entsorgt werden	=	5.236
Anschlussquote	=	56,02 %
Kostendeckender Gebührensatz i. S. des § 5 NKAG	=	3,01 € je cbm-Abwassermenge
Tatsächlicher Gebührensatz (ab 01.01.2019)	=	3,01 € je cbm-Abwassermenge
Kostendeckungsgrad	=	100 v. H.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einwohner mit Kleinkläranlage, die den Regeln der Technik entspricht	=	4.106	=	43,93 %
Einwohner mit Kleinkläranlage älterer Bauart	=	5	=	0,05 %

Wirtschaft und Gewerbeansiedlung

Preisgünstiges und großzügiges Gelände für Gewerbe- und Industrieansiedlung ist in den Mitgliedsgemeinden Blomberg und Westerholt vorhanden.

Soziale Einrichtungen

Senioren- und Pflegeheim 'Vogskampen' Schweindorf/Westerholt	= 101 Plätze	
Senioren- und Pflegeheim 'Gerber's Huus' Nenndorf	= 45 Plätze	
Altenwohnungen	= Blomberg, Schwalbenweg:	4 Wohneinheiten
	Westerholt, Lindenstraße:	12 Wohneinheiten
	Westerholt, Mittelgast:	4 Wohneinheiten
	insgesamt:	20 Wohneinheiten

Med. Versorgung

2 praktische Ärzte in Westerholt, 3 praktische Ärzte in Blomberg

2 Zahnärzte in Westerholt,

1 Apotheke in Westerholt, 1 Apotheke in Blomberg

1 Tierarztpraxis in Westerholt

Kultur

Volkshochschule und	- Studienort Holtriem
Musikschule Friesland-Wittmund	- Schulungsort Holtriem

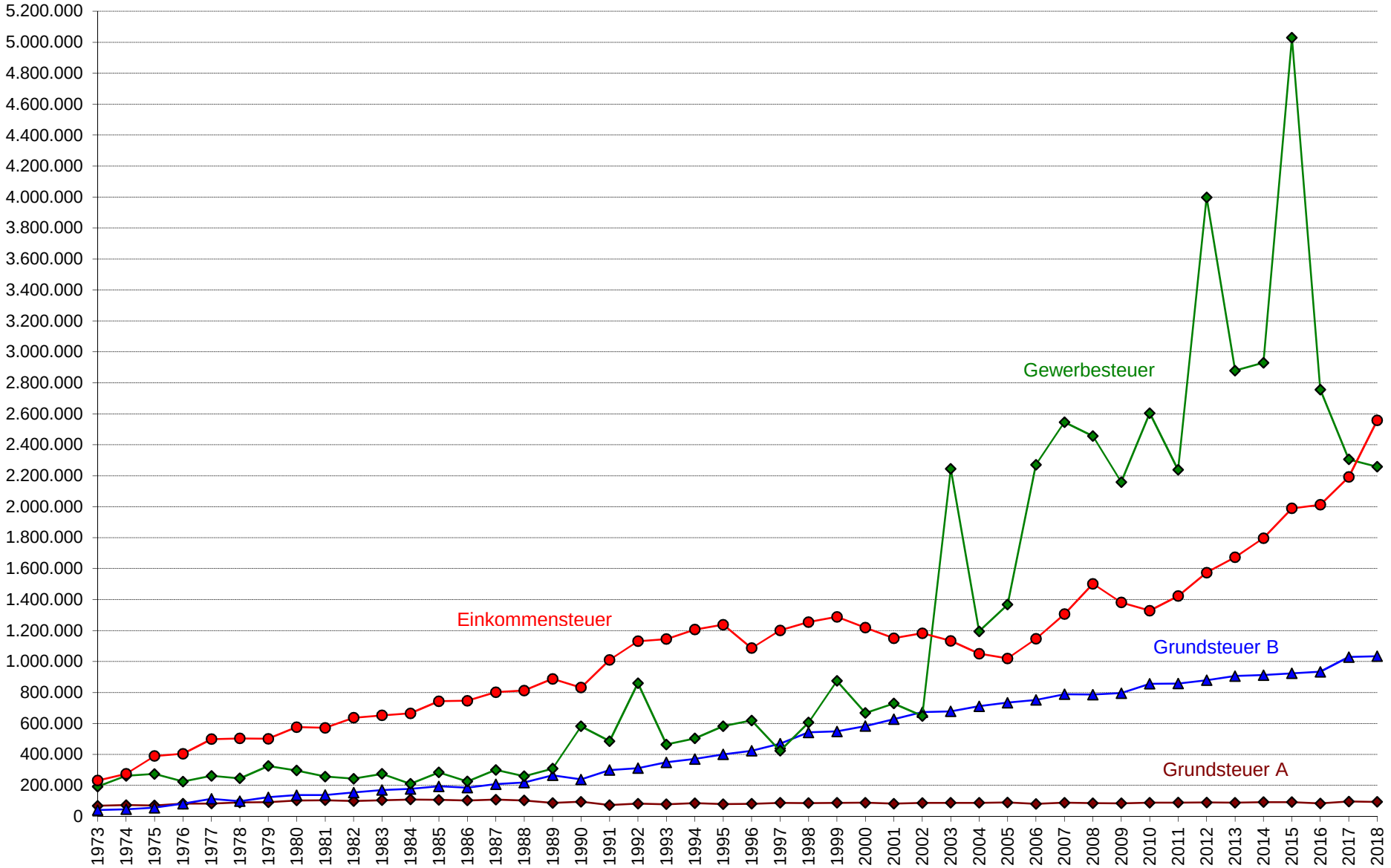
Schulbüchereien in Westerholt, Utarp, Ochtersum, Neuschoo und Blomberg

Übersicht der Feuerwehren

(Stand: 31.12.2018)

Standort	aktive Mitglieder	Jugend-feuerwehr	Kinder-feuerwehr	vorhandene Fahrzeuge	Bau-jahr	Beschreibung der Gebäude
Blomberg, Hauptstraße 39	48	13		1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6) 1 Gerätewagen Logistik (GW-L2) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	1991 2013 2011	Feuerwehrhaus mit 2 Boxen und 1 Mannschaftsraum, 1 Carport
Ochtersum, Karkackerweg 1	36	17	16	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 1 Einsatzleitwagen (ELW)	2006 2008 2016	Feuerwehrhaus mit 2 Boxen und 1 Mannschaftsraum, 1 Unterstellbox, 1 Kleiderkammer, 1 Carport
Schweindorf, Traweg 1	48	16		1 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24 Tr) 1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	1999 1996 1995	Feuerwehrhaus mit 3 Boxen und 1 Mannschaftsraum
Westerholt, Ant Gast 1	48	11		1 Löschgruppenfahrzeug (LF 10) 1 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20/16) 1 Schlauchboot 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	2008 2010 1987 2013	Feuerwehrhaus mit 3 Boxen und 1 Mannschaftsraum
	180	57	16			

Steuer-Ist-Aufkommen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Holtriem

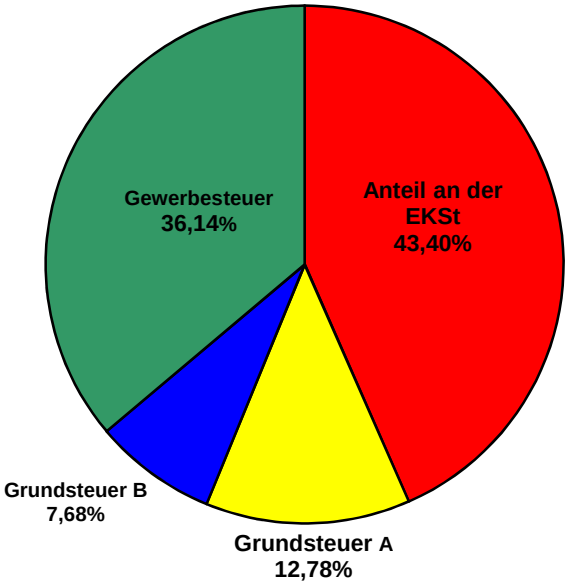


Verkauf von erschlossenen Wohnbaugrundstücken

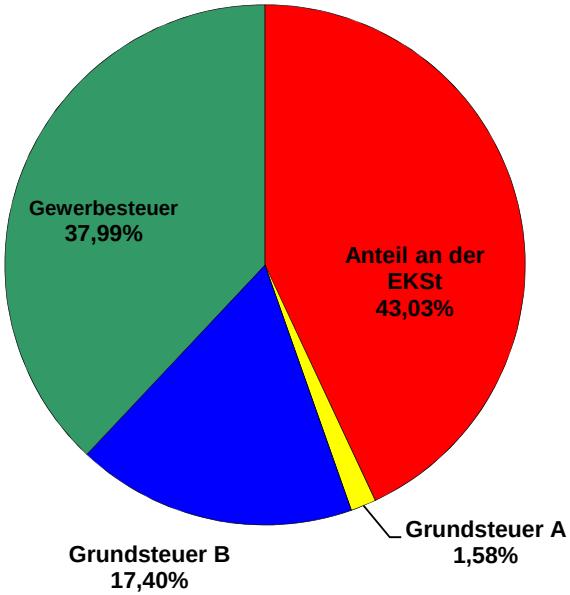
	Blomberg	Eversmeer	Nenndorf	Neuschoo	Ochtersum	Schweindorf	Utarp	Westerholt	SG-Bereich
2009	9	-	-	2	2	2	-	2	**17**
2010	3	-	1	1	-	-	-	4	**9**
2011	1	1	-	-	-	2	-	5	**9**
2012	9	2	1	1	3	3	-	11	**30**
2013	10	-	1	-	2	-	7	11	**31**
2014	-	5	1	-	1	1	-	5	**13**
2015	10	3	-	-	1	3	-	6	**23**
2016	33	5	1	2	1	2	5	3	**52**
2017	8	6	-	3	2	-	-	9	**32**
2018	16	2	-	5	-	-	-	9	**32**
Jahres-durch-schnitt	9,9	2,4	0,5	1,4	1,2	1,5	1,4	6,5	24,8
z. Zt. zur Verfügung stehende baureife Grundstücke	5	-	-	4	14	-	-	18	41
2019 zu erschl. Bau-grundstücke	-	-	16	-	-	17	-	22	55

Prozentuale Aufteilung des Steuer-Ist-Aufkommens

1973



2018



V o r b e r i c h t und Erläuterungen

zum Haushaltsplan 2019 (§§ 1 und 6 KomHKVO)

Die Einführung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ bei der Samtgemeinde Holtriem und deren Mitgliedsgemeinden erfolgte zum 01.01.2011.

Die Planung und Bewirtschaftung der kommunalen Finanzen wurde grundlegend geändert. An die Stelle des bisherigen Haushalts- und Finanzrechts, der Kameralistik, trat das neue System der kommunalen Doppik.

Der Niedersächsische Landtag hat am 09.11.2005 die Einführung des neuen Haushaltsrechts durch eine Änderung der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) beschlossen. Die Neuregelung ist zum 01.01.2006 in Kraft getreten. In § 82 Abs. 3 der NGO heißt es: „Die Haushaltswirtschaft ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsvorschriften nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung zu führen.“

Für den Umstellungsprozess hat der Gesetzgeber eine Übergangsregelung von sechs Jahren vorgesehen, so dass die Doppik von allen Kommunen spätestens für das Haushaltsjahr 2012 anzuwenden ist.

Der Rat der Samtgemeinde Holtriem hat in seiner Sitzung am 19.12.2005 entschieden:

1. Gemäß Artikel 6 Abs. 2 und 6 des Nieders. Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts wird beschlossen, dass das bisherige kommunale Haushalts- und Kassenrecht (Kameralistik) für die Zeit vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 weiter anzuwenden ist. Sollte ein früherer Wechsel in den Rechnungsstil der doppelten Buchführung möglich sein, ist der Samtgemeinderat rechtzeitig zu unterrichten, damit dieser Beschluss modifiziert werden kann.

2. Gemäß § 72 NGO wird bestimmt, dass der Rechnungsstil der Haushaltswirtschaft der Samtgemeinde Holtriem und der Mitgliedsgemeinden identisch ist.

Der Rat der Samtgemeinde Holtriem hat in seiner Sitzung am 06.12.2010 beschlossen:

1. Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden wenden ab dem **01.01.2011** das neue Haushaltsrecht an und führen ihre Haushaltswirtschaft im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik).
   Gemäß § 72 NGO bestimmen die Samtgemeinden den Rechnungsstil der Haushaltswirtschaft ihrer Mitgliedsgemeinden. Der Rechnungsstil der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden ist identisch.
2. Der vorläufigen Produktübersicht gemäß anliegender Aufstellung wird zugestimmt.

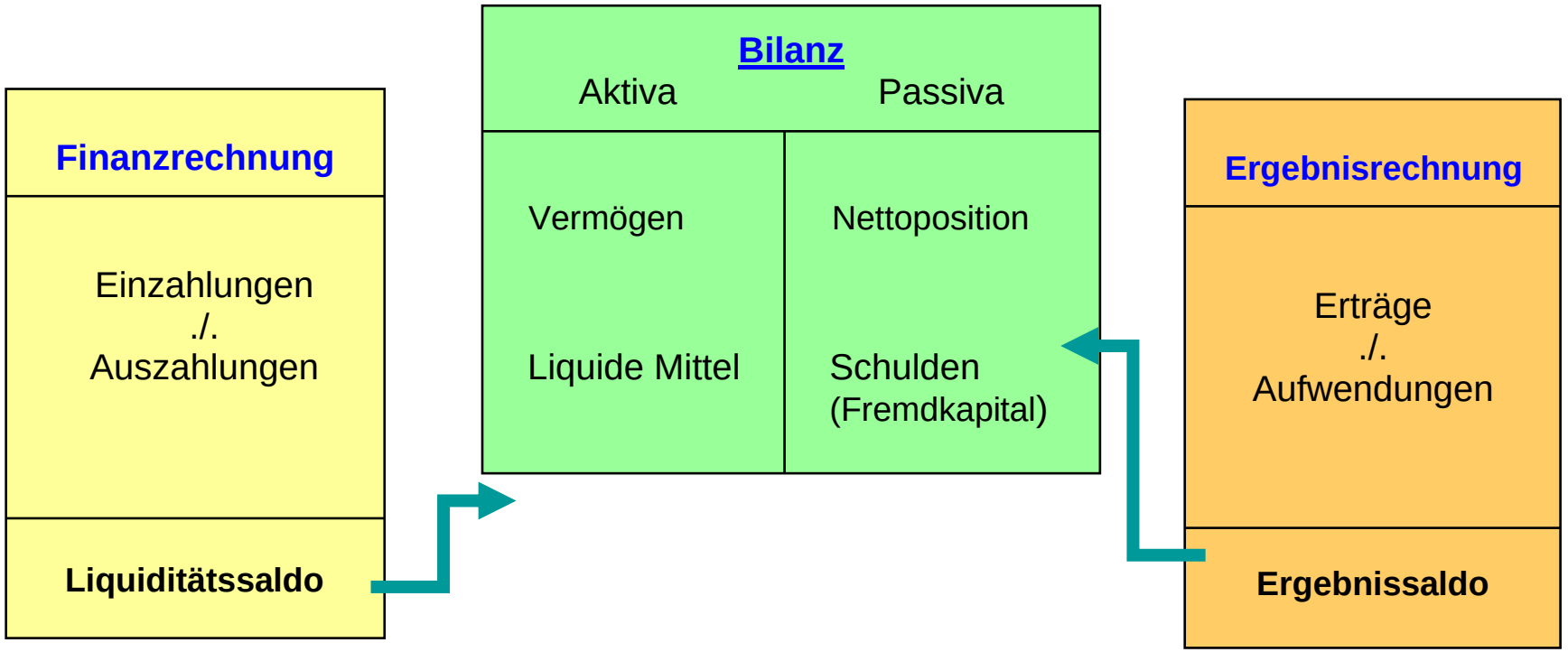
Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 01.01.2011 wurde vom Samtgemeinderat am 16.12.2013 beschlossen.

Die Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 wurden inzwischen vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund geprüft und am 07.12.2017 vom Samtgemeinderat beschlossen. Die Abschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 liegen zur Prüfung bereit, die der Jahre 2016 und 2017 werden in diesem Jahr erstellt.

Die Jahresergebnisse haben sich seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung
2011	649.654,62 €	649.654,62 €	geprüfter Jahresabschluss
2012	484.019,26 €	1.133.673,88 €	geprüfter Jahresabschluss
2013	503.389,67 €	1.637.063,55 €	ungeprüfter Jahresabschluss
2014	963.675,81 €	2.600.739,36 €	ungeprüfter Jahresabschluss
2015	633.084,51 €	3.233.823,87 €	ungeprüfter Jahresabschluss
2016	97.627,96 €	3.331.451,83 €	vorläufiges Jahresergebnis
2017	958.742,51 €	4.290.194,34 €	vorläufiges Jahresergebnis
2018	1.336.131,23 €	5.626.325,57 €	vorläufiges Jahresergebnis

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:



Finanzplan/Finanzrechnung
Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit. In dem Finanzplan werden nur alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Der Liquiditätssaldo fließt in den Bilanzposten „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden innerhalb des Niedersächsischen Kontenrahmens in den Kontenklassen 6 und 7 laufend mitgebucht. Die Finanzrechnung spiegelt den Kapitalfluss (Cash Flow) wieder. Weiter dient der Finanzplan dazu, die Anforderungen der Finanzstatistik zu erfüllen, weil diese zahlungsstromorientiert ist.

Bilanz/Vermögensrechnung
Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zu einem Stichtag dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht handelsrechtlich in etwa dem Eigenkapital. Die Samtgemeinde Holtriem und ihre Mitgliedsgemeinden haben jeweils eine Eröffnungsbilanz erstellt. Zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses gehört eine Schlussbilanz.

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Insoweit bezieht sich der Haushaltsausgleich immer auf den Ergebnisplan. Die Ergebnisrechnung ist ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht. Sie zeigt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann. Durch die periodische Darstellung der Erträge und Aufwendungen, der bilanziellen Abschreibungen bezogen auf die Nutzungsdauer, der periodischen Zuordnung von Zuwendungen über die Auflösung als Sonderposten und der Darstellung interner Leistungsbeziehungen unterscheidet sich der Ergebnisplan wesentlich vom alten Haushaltsrecht.

Bilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 31.12.2012

Aktiva		31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-	Passiva		31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**116.857,42**	**124.653,57**	**1.**	**Nettoposition**	**22.588.246,83**	**22.627.270,05**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	**Basis-Reinvermögen**	**8.595.394,97**	**8.595.394,97**
1.2	Lizenzen	53.628,53	42.219,94	1.1.1	Reinvermögen	8.595.394,97	8.595.394,97
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	63.228,89	82.433,63		Abschluss (Minusbetrag)		
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	**1.2**	**Rücklagen**	**0,00**	**675.145,16**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	675.145,16
2.	**Sachvermögen**	**25.241.538,51**	**26.223.044,31**	**1.2.2**	Rücklagen aus Überschüssen des	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.997,41	42.997,41		außerordentlichen Ergebnisses		
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.635.522,67	16.369.769,09	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
				1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	8.553.639,27	8.306.269,35				
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	**1.3**	**Jahresergebnis**	**649.654,62**	**458.528,72**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-25.490,54
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.007.974,81	1.032.840,40	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten	649.654,62	484.019,26
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	233.785,36	419.941,61		für Aufwendungen (in Klammern)		
2.8	Vorräte	901,32	708,18	**1.4**	**Sonderposten**	**13.343.197,24**	**12.898.201,20**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	766.717,67	50.518,27	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.998.390,29	8.673.539,88
				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.554.509,90	3.598.542,94
				1.4.3	Gebührenausgleich	28.552,00	0,00
				1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
				1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonder-posten	761.745,05	626.118,38
				1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	**Finanzvermögen**	**859.086,44**	**734.616,79**				
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	**2.**	**Schulden**	**2.732.600,29**	**2.821.664,48**
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	2.1	**Geldschulden**	**2.658.164,19**	**2.720.959,01**
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	2.424,53	2.540,58	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für	2.658.164,19	2.720.959,01
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00		Investitionen		
3.6	Öffentlich- rechtliche Forderungen	820.704,53	690.706,98	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.510,34	183,18	2.2	**Verbindlichkeiten aus kredit-**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Vermögensgegenstände	33.447,04	41.186,05		**ähnlichen Rechtsgeschäften**		
				2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen**	**15.137,67**	**32.198,54**
4.	**Liquide Mittel**	**2.198.658,22**	**1.550.920,98**		**und Leistungen**		
				2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**43.279,87**	**46.852,16**	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00

Aktiva	31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-	Passiva		31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**59.298,43**	**68.506,93**
			2.5.1	Durchlaufende Posten	59.298,43	68.506,93
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	59.298,43	68.506,93
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3.	**Rückstellungen**	**3.134.081,43**	**3.227.228,45**
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.702.572,00	2.838.541,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	422.509,43	379.687,45
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	9.000,00	9.000,00
			4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.491,91**	**3.924,83**
Bilanzsumme	**28.459.420,46**	**28.680.087,81**		**Bilanzsumme**	**28.459.420,46**	**28.680.087,81**

1. Dieser Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Samtgemeinde Holtriem, zum Teil auch für die Mitgliedsgemeinden. Ergänzende Daten sind den Kurzinformationen sowie den tabellarischen und grafischen Darstellungen zu entnehmen.

2. Haushaltsplan 2018 (Kurz-Rückblick)

2.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2018 auf jeweils **8.908.500 Euro** festgesetzt. Insoweit war der Haushalt gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG im Plan ausgeglichen. Die Jahresrechnung wurde noch nicht erstellt.

2.2 Finanzhaushalt

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt:

Die Ausstattung im Rathaus einschl. EDV wurde ergänzt bzw. ersetzt; Gesamtkosten = **2.450 €**.

Im Rathaus wurde die Innenbeleuchtung auf LED-Technik mit einem Investitionsvolumen in Höhe von **36.602 €** umgestellt.

Die Ausstattung der Sporthallen wurde mit einem Investitionsaufwand von **2.330 €** ergänzt bzw. ersetzt.

Die Ausrüstung der vier Ortsfeuerwehren wurde mit einem Investitionsaufwand von **5.336 €** komplettiert. Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung wurden **3.959 €** aufgebracht. Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Blomberg wurde der Grunderwerb getätigt = **62.784 €**.

Die Ausstattung in den Grundschulen wurde mit einem Investitionsaufwand von **2.998 €** komplettiert.

Bei den Außenanlagen der Grundschule Blomberg wurden insgesamt **29.331 €** investiert.

Die Räumlichkeiten der Grundschule Willmsfeld wurden durch Umbauarbeiten erweitert = **77.346 €**.

Für den Mühlenverein Schweindorf wurde eine Investitionsförderung in Höhe von **4.000 €** gezahlt.

Beim Spielplatz des Kindergartens Ochtersum wurden Spielgeräte erneuert = **4.766 €**.

Der SV Blomberg-Neuschoo hat für die Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Blomberg eine Investitionsförderung in Höhe von **18.998 €** erhalten.

Der TuS Holtriem hat für den Ausbau des Vereinsheimes eine Investitionsförderung in Höhe von **13.213 €** erhalten.

Investitionen im Abwasserbereich	
Erwerb beweglicher Sachen	0 €
Einzel-Grundstücksanschlüsse	58.171 €
Erneuerung von Schächten	0 €
Tiefbaumaßnahmen in Baugebieten	0 €
Erneuerungen auf dem Klärwerk	978.840 €
Erneuerung von Pumpwerken	20.566 €
Erneuerung von Druck- und Gefälleleitungen	89.296 €
Gesamtinvestitionen im Abwasserbereich	**1.146.873 €**

Die Samtgemeinde Holtriem hat EWE-Anteilsrechte erworben = **11.997 €**.

Der Fuhrpark bzw. die technische Ausstattung des Bauhofes wurde komplettiert = **7.464 €**.

Für die 4-Blick-Route Ewiges Meer wurde ein Betrag in Höhe von **2.462 €** investiert.

Die Tilgungen 2018 betrugen **178.301 €**.

3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2019 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Nach § 6 Nr. 3 KomHKVO ist im Vorbericht darzustellen, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan 2019 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres abweicht. Tatsache ist, dass wegen der Mittelfristigkeit der Finanzplanung Abweichungen mit dem aktuellen Haushaltsplan 2019 selbstverständlich sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde den geänderten Verhältnissen angepasst und stimmt mit dem Investitionsprogramm und Haushaltsplan 2019 überein.

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

Einzahlungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Finanzplan 2018 für 2019 T€	Haushalt 2019 T€
3111000	Schlüsselzuweisungen Der vorläufige Grundbetrag für das Haushaltsjahr 2019 entwickelt sich weiterhin positiv.	3.521	3.784
3182200	Samtgemeindeumlage Die Steuerkraft-Messzahl der Mitgliedsgemeinden ist gestiegen.	2.049	2.153
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **Die Abweichung beträgt + 4,82 %.**	**8.238**	**8.635**
	Auszahlungen für aktives Personal Einige Arbeitsplätze in der Verwaltung wurden neu bewertet. Die Personalausgaben im Kindergartenbereich erhöhen sich, da mehr Betreuungsgruppen eingerichtet werden müssen.	3.394	3.524
4372100	Kreisumlage Maßgebend für die Kreisumlage ist die Höhe der Schlüsselzuweisung.	1.616	1.737
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **Die Abweichung beträgt + 8,57 %.**	**7.481**	**8.122**

Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Finanzplan 2018 für 2019 T€	Haushalt 2019 T€
Zuwendungen für Investitionstätigkeit Es werden mehr Förderungen für Investitionen erwartet als ursprünglich angenommen.	112	975
Beiträge und ähnliche Entgelte Es konnten auch Bereiche außerhalb von Baugebieten an die zentrale öffentliche Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden. Insoweit steigt auch die Gesamteinnahme aus Abwasserbeiträgen.	184	316
Einzahlungen für Investitionstätigkeit **Die Abweichung beträgt + 369,93 %.**	**296**	**1.391**
Baumaßnahmen Bei der Klärwerkserweiterung und beim Neubau des Feuerwehrhauses in Blomberg ist mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Außerdem sind erhebliche Investitionen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder erforderlich.	898	3.833
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78	149
Auszahlungen für Investitionstätigkeit **Die Abweichung beträgt + 227,76 %.**	**1.275**	**4.179**

4. Haushaltsjahr 2019

4.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

4.1.1 Ergebnishaushalt

	Rechnungsergebnis					Haushalts-ansatz
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Erträge						
Mieten/Pachten	91.835	91.792	95.322	81.350	70.659	69.100
Benutzungsgebühren für Kindergarten	120.289	124.150	136.992	156.801	109.058	28.000
Abwassergebühren	539.545	602.242	627.355	648.817	671.428	672.000
Gebühren für die Fäkalschlammabfuhr	56.899	78.380	67.211	81.700	58.959	82.000
Windkraftanlage /Einspeisevergütung	1.529	1.670	1.530	-	1.416	1.500
Schlüsselzuweisungen	2.335.288	2.933.456	1.409.608	2.965.528	3.820.768	3.784.000
Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	164.144	168.728	175.072	179.544	183.072	187.000
Samtgemeindeumlage	2.152.136	1.772.176	2.823.120	2.143.996	1.889.320	2.153.600

	Rechnungsergebnis					Haushalts-ansatz
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	2.482.095	2.637.091	2.754.547	3.262.000	3.200.848	3.494.000
Baul. Unterhaltung	178.152	147.904	153.936	166.301	187.962	291.000
Bewirtschaftungskosten	297.230	316.843	337.697	351.367	314.931	355.000
Feuerwehren	128.509	141.630	133.512	103.246	173.228	376.600
Schule, Schulsportstätten	99.511	96.371	140.691	123.512	144.021	190.800
Soziales	125.625	133.175	117.424	132.666	94.758	113.200
Tageseinrichtungen für Kinder	1.181.435	1.245.920	1.369.410	1.447.227	1.514.580	1.875.100
Abwasserbeseitigung	314.537	426.092	369.733	349.775	443.369	599.700
Kreisumlage/Samtgemeinde	1.134.948	1.404.868	690.728	1.375.464	1.753.732	1.736.900
nachrichtlich						
Kreisumlage/ Mitgliedsgemeinden	2.767.052	2.392.444	3.811.228	2.733.608	2.408.876	2.745.600
Kreisumlage/ Samtgemeindebereich	3.902.000	3.797.312	4.501.956	4.109.072	4.162.608	4.482.500
Zinsen	38.764	35.481	29.176	26.598	14.734	29.300

4.1.2 Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis					Haushalts-ansatz
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Beiträge	118.140	175.799	268.757	273.028	250.437	315.600
Zuschüsse						
vom Bund	-	-	-	-	24.348	-
vom Land	11.660	81.020	-	-	18.700	944.900
vom Landkreis	21.417	31.204	54.008	31.066	32.126	30.000
von anderen Bereichen	500	-	-	-	4.844	-
Kredite						
öffentl. Bereich	-	60.000	433.700	401.692	184.326	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Feuerwehren	197.229	102.409	143.338	69.961	138.592	610.000
Schul- und Sportanlagen	239.526	759.870	812.379	50.037	145.628	452.500
Einrichtungen der Jugendhilfe	32.535	78.546	49.364	36.895	4.766	778.500
Kanalisation	57.215	267.215	480.334	139.474	146.647	491.000
Kläranlage Westerholt	46.705	54.900	11.210	158.973	999.406	993.000
Bauhof	30.263	28.379	11.267	14.732	7.464	162.000
Fremdenverkehr	54.465	2.218	-	1.000	2.462	381.000
ordentl. Tilgung	136.927	132.970	143.799	147.478	170.642	213.000

4.2 Erläuterungen zu den Schulden und Übersicht über die realisierten Investitionen

4.2.1 Verschuldung

Stand	Samtgemeinde Holtriem Betrag/€	Mitgliedsgemeinden Betrag/€	Samtgemeindebereich Betrag/€
31.12.1973	983.350	1.029.892	2.013.242
31.12.2012	2.720.959	135.175	2.856.134
31.12.2013	2.667.578	124.793	2.792.371
31.12.2014	2.530.651	114.063	2.644.714
31.12.2015	2.457.681	103.692	2.561.373
31.12.2016	2.747.582	94.199	2.841.781
31.12.2017	3.001.795	84.416	3.086.212
31.12.2018	3.015.481	74.336	3.089.817

4.2.2 Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)

Stand	Samtgemeinde Holtriem Betrag/€	Mitgliedsgemeinden Betrag/€	Samtgemeindebereich Betrag/€
1974 - 2008	36.963.952	38.051.181	75.015.133
2009	1.622.741	960.780	2.583.521
2010	1.625.645	754.769	2.380.414
2011	1.312.839	439.882	1.752.721
2012	1.693.802	862.697	2.556.499
2013	1.121.415	1.655.522	2.776.937
2014	701.224	1.040.358	1.741.582
2015	1.354.172	1.253.552	2.607.724
2016	1.625.790	1.080.247	2.706.037
2017	608.091	1.764.183	2.372.274
2018	1.570.933	1.829.731	3.400.664
Gesamt-ausgaben	50.200.604	49.692.902	99.893.506

4.2.3 Verschuldung je Einwohner

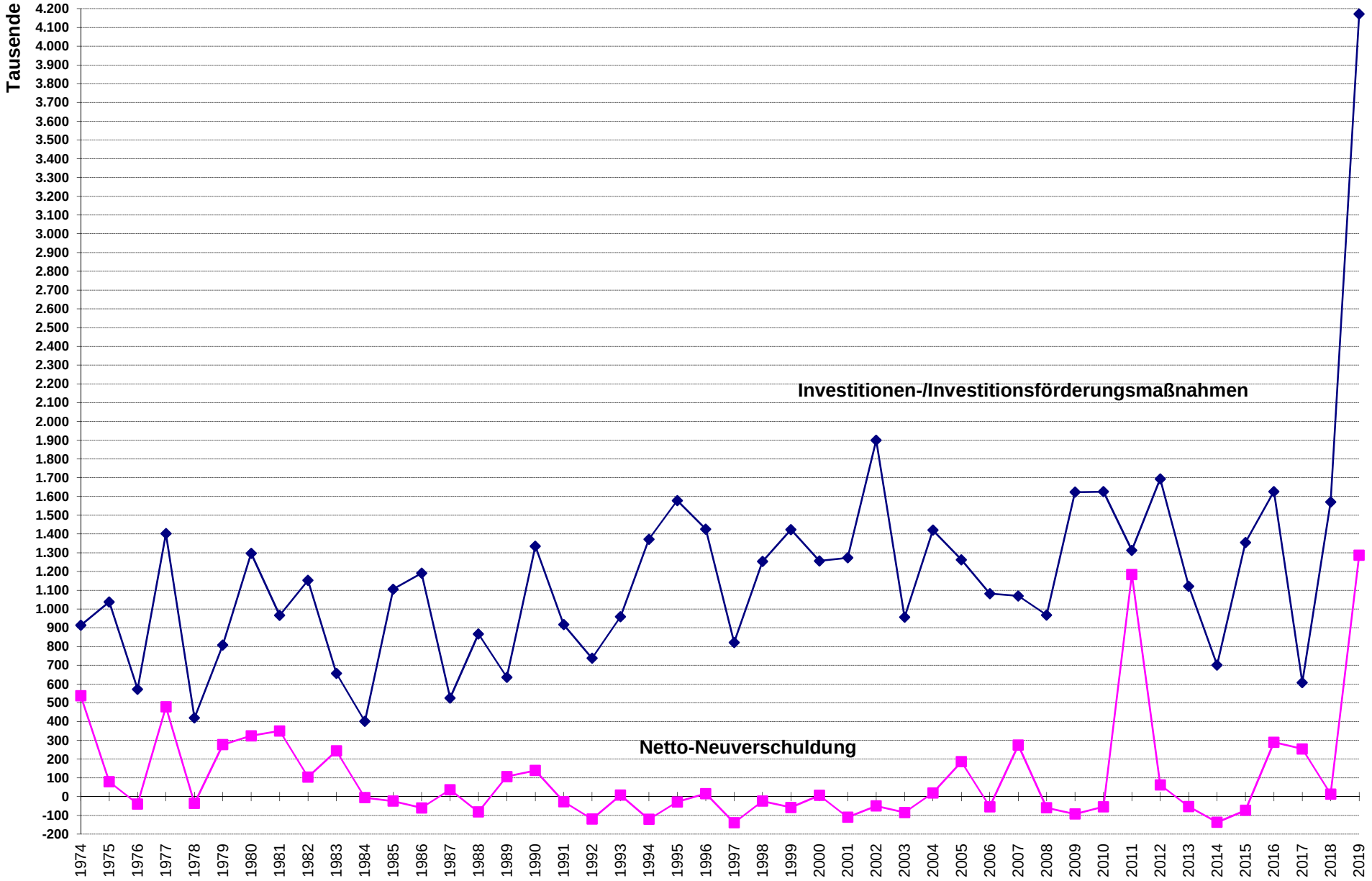
	31.12.2017	31.12.2018
Gemeinde Blomberg	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Eversmeer	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Nenndorf	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Neuschoo	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Ochtersum	37,85 €	28,90 €
Gemeinde Schweindorf	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Utarp	81,03 €	76,56 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsgemeinden / Holtriem	9,01 €	7,95 €
Landesdurchschnitt/Mitgliedsgem. v. SG	209,00 €	-
Samtgemeinde Holtriem	320,41 €	322,61 €
davon Kreditmarktmittel	165,20 €	156,99 €
Landesdurchschnitt von SG	538,00 €	-
Samtgemeinde / Mitgliedsgemeinden insgesamt	329,42 €	330,56 €
davon Kreditmarktmittel	174,21 €	164,94 €
Landesdurchschnitt Einheitsgemeinden	831,00 €	-

4.3 Erläuterungen zum Vermögen

Der buchmäßige Kassenbestand (liquide Mittel) am 31.12.2018 betrug	3.224.107,40 €.
Nach Abzug der Verwahrgeldbestände in Höhe von	-20.571,89 €,
der Ermächtigungen für 2018: - Feuerwehrgerätehaus Blomberg	-1.229.527,81 €,
- Klärwerk	-687.379,33 €,
- Fahrzeug für den Bauhof	-32.000,00 €,
der Rückstellungen für Prüfungskosten der Vorjahre (2013-2018, je 11.000 €)	-66.000,00 €,
der Kassenausgabereste	-195.469,99 €,
und zweckgebundener Spenden (MTF Schweindorf)	-4.843,99 €,
ergibt sich ein bereinigter Kassenbestand von	988.314,39 €.

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 988.300 € ist insoweit gesichert.

Relation der Kreditaufnahmen zu den Investitionen (einschl. Investitionsförderungsmaßnahmen)

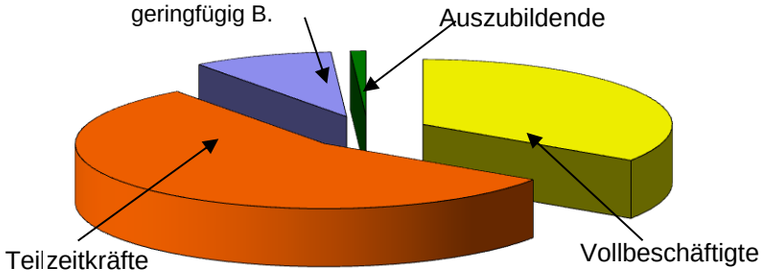


4.4 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die kommenden Jahre

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten €	Nutzungs-dauer	Sach-ausgaben €	Abschreibung €	./. Auflösungs-erträge aus Sonderposten €	jährliche Kosten insgesamt €
diverse	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 €	149.000	8 Jahre - 18 Jahre	-	11.000	-	11.000
9016 9034	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	150.000	13 Jahre - 25 Jahre	-	6.000	-	6.000
9030	Maßnahmen zur Erneuerung (Mühle Nenndorf)	95.000	25 Jahre	-	3.800	1.900	1.900
9031	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	130.000	90 Jahre	8.000	1.500	900	8.600
9032	Umbaumaßnahmen – Einrichtung Kinderkrippe Westerholt	570.000	90 Jahre	3.000	6.400	2.800	6.600
9035	Investitionshilfen	10.000	20 Jahre	-	500	-	500
9039	Abwasserbeseitigung / Einzel-Grundstücksanschlüsse	10.000	67 Jahre	-	200	200	-
9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	481.000	67 Jahre	-	7.200	7.200	-
9048	Erneuerung auf dem Klärwerk	900.000	35 Jahre	-	25.800	25.800	-
9049	Erneuerung von Pumpwerken	90.000	12,5 Jahre	-	7.200	7.200	-
9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	62.900	67 Jahre	-	1.000	1.000	-
9055	Grunderwerb	1.000	-	-	-	-	-
9063	Zuweisung an den Landkreis Wittmund - Breitbandversorgung	80.000	13 Jahre	-	6.200	-	6.200
9065	Feuerwehrgerätehäuser	591.000	90 Jahre	5.000	6.600	1.400	10.200
9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	5.000	20 Jahre	-	300	-	300
9073	Maßnahmen zur Inklusion	3.000	20 Jahre	-	200	-	200
9081	NSG Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	345.000	40 Jahre	4.000	8.600	5.000	7.600
9081	Grunderwerb	36.000		-	-	-	-
9084	Anlegung eines Waschplatzes	152.000	25 Jahre	2.000	6.000	-	8.000
9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	311.000	90 Jahre	-	3.500	2.700	800
9997	Klärschlammfonds	100	-	-	-	-	-
	Gesamt	**4.172.000**		**22.000**	**102.000**	**56.100**	**67.900**

Zahl der Beschäftigten bei der Samtgemeinde Holtriem
Stichtag: 01.01.2019

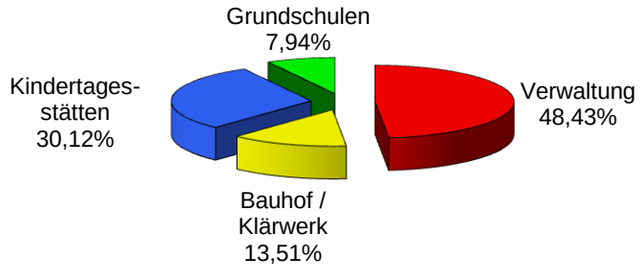
		Anzahl	*Anteil*
A	***Beamte***	4	5%
B	***Beschäftigte***		
	- Verwaltung (Rathaus)	18	
	- Auszubildende (Verwaltung)	1	
	- Schulsekretärinnen	3	
	- Kindertagesstätten	20	
	- Bauhof	7	
	- Klärwerk	2	
	- Hausmeister/Hallenwart	2	
	- Raumpflegerinnen	12	
	- Mensakräfte	5	
	Tarifbeschäftigte:	70	95%
	Personal Gesamt:	74	



darunter:	Vollbeschäftigte	25	
	Teilzeitkräfte	41	
	geringfügig Beschäftigte	7	
	Ausbildungsstellen	1	
		74	
	weiblich =	51	68,92%
	männlich =	23	31,08%

Personalausausgaben
für das Haushaltsjahr 2019

		EUR	*Anteil*
1.	Verwaltung	1.692.100	48,43%
2.	Bauhof/Klärwerk	472.000	13,51%
3.	Kindertagesstätten	1.052.400	30,12%
4.	Grundschulen	277.500	7,94%
	Gesamtausgaben	3.494.000	100,00%



5. Erläuterungen zum Haushalt 2019

5.1 Ergebnishaushalt

a) **Personalausgaben (Deckungskreis 1)** - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -		=	**3.494.000 €**		
davon - für die Verwaltung/Rathaus		=	1.692.100 €	=	48,43 %
- für das externe Personal in Kindertagesstätten, Grundschulen, für Bauhof/Klärwerk		=	1.801.900 €	=	51,57 %
b) Personalausgaben, Hj. 2019 - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -		=	3.494.000 €		
Personalausgaben, Hj. 2018		=	3.280.000 €		
Mehrbedarf/Minderbedarf		=	**+214.000 €**		
- Tariferhöhung und Besoldungsanpassung (+ 3,09 % ab 01.04.)		=	+76.000 €		
- Paritätische Finanzierung der Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung		=	+10.500 €		
- Ganzjährige Beschäftigung eines 2. Klärwärters		=	+25.000 €		
- Höhergruppierungen/Beförderungen		=	+13.000 €		
- Einrichtung einer weiteren Krippengruppe und einer Kleinstgruppe (ab 01.08.)		=	+60.000 €		
- Mehraufwand wegen Leitungswechsel im Kindergarten		=	+28.000 €		
- Wegfall der Einrichtung einer Kleinstgruppe im Kindergarten (Vorjahr)		=	-18.000 €		
- Stundenerhöhung wegen der Sprachförderung in Kindergärten		=	+9.500 €		
- Stundenerhöhung wegen zunehmender Mittagsbetreuung in Kindergärten		=	+10.000 €		
mehr/weniger		=	**+214.000 €**		
c) Personalausgaben für die Verwaltung/Rathaus		=	1.692.100 €;		
nach Abzug von Erstattungen, Zuweisungen und Verwaltungs-Gebühren					
1.1.1.05.3141000		=	100 €		
1.1.1.05.3311000		=	100 €		
1.1.1.05.3482000		=	45.000 €		
1.1.1.05.3562000		=	35.000 €		
1.1.1.05.3811000		=	45.500 €		
1.2.2.01.3311000		=	8.000 €		
1.2.2.02.3311000		=	48.000 €		
1.2.2.03.3311000		=	7.000 €		
5.2.1.01.3311000		=	1.000 €		
6.1.1.01.3131000		=	187.000 €		
aus eigenen Mitteln aufzubringen sind		=	1.315.400 €		
d) Die Personalkosten für die Verwaltung/Rathaus in Höhe von 1.692.100 € betragen		=	7,49 %		
der Gesamtauszahlungen der Finanzhaushalte im SG-Bereich		=	22.597.800 €.		

Nicht im Deckungskreis 1 erfasst ist die Planungsstelle 5.7.3.01.4019000 (Entgelte) mit **39.000 €**. Hier wurde zur Förderung von Arbeitsverhältnissen eine Arbeitskraft für den Bauhof zeitlich begrenzt eingestellt. Die Aufwendungen werden der Samtgemeinde nach § 16e des Sozialgesetzbuches (SGB II) und nach der Richtlinie zur Integration von Langzeitarbeitslosen größtenteils erstattet (Planungsstelle 5.7.3.01.3488000).

Bauliche Unterhaltung (Deckungskreis 2) – HA 291.000 €

Im Deckungskreis 2 werden neben den Haushaltsansätzen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auch die Mittel für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bewirtschaftet. Aufgrund der Doppik und der damit verbundenen strengeren Zuordnung sind einige Sanierungsarbeiten künftig als Unterhaltung zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2019 ist es erforderlich, den HA auf insgesamt 291.000 € (Vorjahr 238.000 €) festzusetzen. Neben dem jährlich anfallenden Unterhaltungsaufwand werden insbesondere folgende Maßnahmen eingeplant:

- Unterhaltungsarbeiten bei einer Mietwohnung im „Westergast“ (neue Heizungsanlage einschl. Heizkörper, Erneuerung Elektroinstallation, Malerarbeiten) = **25.000 €**
- Unterhaltungsaufwand im Rathaus: Sanierung des Kellergeschosses im südlichen Teil und des kleinen Sitzungsraumes im Erdgeschoss = **10.000 €**
- Dachsanierung bei den Sporthallen in Neuschoo und Ochtersum = **20.000 €**
- Eigenanteil an der Beseitigung des Schadens im Kindergarten Eversmeer nach Großbrand = **50.000 €**
- Sanierung eines Gruppenraumes im Kindergarten Blomberg nach einem Wasserschaden = **12.000 €**
- Anschaffung eines neuen Geräteschuppens für den Kindergarten Neuschoo = **5.000 €**
- Umbauarbeiten im Kindergarten Ochtersum (Forderungen der GUV = neue Treppe etc.) = **9.000 €**
- Beseitigung der Schäden am Bauhofgebäude nach Klärwerkserweiterung = **30.000 €**
- Unterhaltungsarbeiten am Holtriem Wanderweg, soweit die Samtgemeinde Holtriem zuständig ist = **25.000 €**

Die Unterhaltungskosten für die Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) sind gesondert aufgeführt: Planungsstelle 5.3.8.01.4211000 = **75.000 €**. Im Hj. 2015 wurde die Sanierung der beiden kombinierten Belebungs- und Nachklärbecken durchgeführt. Die Sanierung des Schlammstapelbehälters wurde zunächst zurückgestellt. Die Arbeiten müssen mit der Erneuerung und Erweiterung der zentralen Kläranlage koordiniert werden. Im Zuge der Erneuerung und Erweiterung werden noch weitere Unterhaltungsarbeiten erforderlich werden. Insoweit bleibt der Ansatz für die Unterhaltungskosten auf einem hohen Niveau.

Bewirtschaftungskosten (Deckungskreis 3) – HA 355.000 €

Der Deckungskreis 3 wird im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 355.000 € (Vorjahr 358.000 €) festgesetzt. Die Fensterreinigung an gemeindeeigenen Gebäuden erfolgt ausschließlich durch Fremdunternehmen. Allein die Kosten für sicherheits- bzw. gewährleistungstechnisch vorgeschriebene Wartungs- und Überprüfungsarbeiten (Heizung, Feuerlöscher, Blitzschutz, Abgasabsauganlagen, Sektionaltore, Geräteraumtore, Be- und Entlüftungsanlage, Schultafeln, Rauchabschnittstüren, Fahrstuhl, Automatiktüren, Batterieanlage, Sportgeräte, Spielgeräte, E-Check und Arbeitssicherheit, Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel) belaufen sich auf jährlich rd. 30.000 €. Die Energie- und Wasserbezugskosten sind verbrauchsabhängig, wobei die Heizkosten je nach Jahreswitterung starken Schwankungen unterliegen. Für das Entsorgen von nicht schredderbaren aber kompostierbaren Gartenabfällen wurden im Haushaltsjahr 2015 versuchsweise Container aufgestellt. Die Fortführung dieses Angebotes für alle Haushalte der Samtgemeinde Holtriem wurde beschlossen. Die Container stehen inzwischen auf dem Gartenabfallplatz in Utarp, so dass beide Entsorgungsangebote zentral vorgehalten werden können.

Allgemeiner Hinweis

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde die Wertgrenze für den **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer vom Gesetzgeber neu festgesetzt. Die bisher investiv veranschlagten Sammelposten über 150 bis 1.000 € netto (2017 insgesamt 90.500 €) entfallen damit und belasten insoweit künftig den Ergebnishaushalt zusätzlich.

Produkt 1.1.1.04 – Informations- und Kommunikationstechnik

Für die Programmpflege und Wartung werden Haushaltsmittel in Höhe von **140.000 €** (+ 40.000 € gegenüber Vorjahr) eingeplant. Gemäß Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik im Netzverbund des Landkreises Wittmund zahlte die Samtgemeinde Holtriem bis zur Einführung einer IT-Leistungsverrechnung eine Pauschale in Höhe von 1.378,51 € je Arbeitsplatz und Jahr an den Landkreis Wittmund. Die IT-Leistungsverrechnung wurde rückwirkend zum 01.01.2015eingeführt. Die Kosten pro Arbeitsplatz erhöhen sich gemäß Abrechnung 2015 auf 1.541,31 € (+162,80 €). Für die seit 2015 wieder eingeführten MS Office-Produkte ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 189,42 € je Arbeitsplatz und Jahr zu entrichten. Die Netzverbundkosten betragen für die Samtgemeinde Holtriem 394,78 € je Arbeitsplatz. Die Netzverbundkosten wurden bisher gesondert ausgewiesen (1.1.1.04.4452000). Der Haushaltsansatz von 9.000 € entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017. Für die 23 Arbeitsplätze in der Verwaltung entstanden gemäß Abrechnung 2016 somit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.125,51 € je Arbeitsplatz. Für das Haushaltsjahr 2017 sind die Aufwendungen weiter gestiegen auf 2.307,52 € (+ 182,01 €) je Arbeitsplatz. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die IT-Kosten auf 2.346,33 € (+ 38,81 €) je Arbeits-

platz festgesetzt. Außerdem haben viele Softwarehäuser für das Jahr 2019 eine Preisanpassung bei der Softwarepflege durchgeführt.

Diverse gesetzliche Anforderungen erfordern eine weitreichende Digitalisierung der bislang analog geführten Akten. Gemeinsam mit dem Netzverbund ist daher der Einstieg in die E-Akte und damit die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems geplant. Die laufenden Kosten im ersten Jahr betragen allein dafür rd. 20.000 €. Eine Erhöhung des Haushaltsansatzes ist insoweit unumgänglich.

Produkt 1.2.6.01 - Feuerwehren

Die ordentlichen Aufwendungen betragen **318.400 €** (+ 4.900 € gegenüber Vorjahr). Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (22.100 €) und die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (32.000 €) aufgrund der Wertgrenzenänderung komplett im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Für die Aus- und Fortbildung stehen 22.000 € Haushaltsmittel zur Verfügung.

Produktgruppe 2.1.1. - Grundschulen

Die Haushaltsansätze ‚Aufwendungen für den laufenden Betrieb' werden nach einem Schlüssel gebildet; die Grundbeträge pro Schüler werden seit Jahren mit 30,00 € angesetzt. Im Haushaltsjahr 2019 werden die Grundbeträge um 5,00 € (+16,67 %) auf nunmehr **35,00 € je Schüler/in** erhöht. Um die Grundausstattung zu gewährleisten, werden pro Klasse mindestens 15 Schüler/innen berücksichtigt. Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb beinhalten zusätzlich auch die Haushaltsmittel für die Schulbüchereien (Grundbetrag = 100,00 € pro Standort und 1,50 € je Schüler/in). Für Veranstaltungen werden zusätzlich 150,00 € pro Standort in den Haushaltsansatz einberechnet.

Mit Beschluss vom 05. Oktober 2015 hat der Rat der Samtgemeinde Holtriem der Einrichtung von Ganztagsschulen im Primarbereich an den Hauptstandorten Blomberg, Utarp und Westerholt sowie am Nebenstandort Willmsfeld zugestimmt. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 umgesetzt. Der Ganztagsbetrieb wurde an den vier Standorten mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 aufgenommen. Bei der Berechnung der Haushaltsansätze wird von einer Auslastung von 30 % ausgegangen. Für die ‚Aufwendungen Ganztagsbetrieb' wird pro Schüler/in unter Berücksichtigung der Wochentage und Nachmittagsstunden ein Pauschalbetrag von 15,00 € angesetzt. Der Haushaltsansatz wird jeweils auf 4.000 € aufgestockt.

Damit können Fehlbeträge bei den Aufwendungen für die Nachmittagsbetreuung bei nachgewiesenem Bedarf ausnahmsweise kompensiert werden. Beim Wareneinkauf für die Mittagsverpflegung wird als Berechnungsgrundlage ein Betrag in Höhe von bis zu 3,00 € pro Mahlzeit als Durchschnittswert zugrunde gelegt. Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung werden in gleicher Höhe kalkuliert. Der Bruttobetrag für eine Mahlzeit liegt unter Kostenrechnungsgesichtspunkten (Personalkosten, Sachkosten, Bewirtschaftungskosten, Verwaltungskosten, Abschreibungen etc.) deutlich höher. Dieser Anteil wird jedoch von der Samtge-

meinde Holtriem getragen, damit den Kindern eine kostengünstige Mittagsverpflegung angeboten werden kann. Die Anlieferung der Verpflegung erfolgt über einen externen Menüservice in der Regel als Tiefkühlkost.

Die Mittagsverpflegung bei der Grundschule Westerholt wird über die Schulmensa der Oberschule Westerholt abgewickelt und ist in einer Vereinbarung vom 27.06.2016 zwischen dem Landkreis Wittmund und der Samtgemeinde Holtriem über die Nutzung der Mensa in der David-Fabricius-Ganztagsschule Oberschule Westerholt geregelt. Für die Mitbenutzung der Mensa zahlt die Samtgemeinde Holtriem eine jährliche Zuweisung an den Landkreis Wittmund als Schulträger (HA = 11.000 €). Die Höhe richtet sich nach den nicht durch Elternbeiträge gedeckten Bruttokosten.

Die Anlagen im Sportzentrum Westerholt (Produkt 1.1.1.07) gehören zum Sekundarbereich I. Sie werden vormittags primär von den Schülern der Oberschule Westerholt (Träger: Landkreis Wittmund), aber auch von Schülern der Förderschule (Träger: Landkreis Wittmund) und der Grundschule (Träger: Samtgemeinde Holtriem) genutzt. Seit Jahrzehnten werden sämtliche Folgekosten nach den Benutzungsstunden (Dreifach-Sporthalle) oder auf der Grundlage der Schülerzahlen (Sportfreiflächen) abgerechnet. Erstmals konnte im Hj. 2007 eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und der Samtgemeinde Holtriem über die Nutzung der gemeindeeigenen Sportanlagen im Schulzentrum Westerholt geschlossen werden. Die veranschlagten Kosten sind mit den Aufwendungen anderer Grundschulträger nur vergleichbar, wenn diese Aspekte berücksichtigt werden.

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben

Obwohl die Samtgemeinde Holtriem nicht für die Oberschule Westerholt verantwortlich ist und auch keine Schulträgerschaft besitzt, gewährt sie eine Finanzhilfe für die zusätzlichen Kosten der Ganztagsschule in Höhe von jährlich **2.000 €**.

Im Haushaltsjahr 2013 ist erstmals eine Finanzhilfe für die Einrichtung einer Leseinsel für Grundschulkinder aus dem Samtgemeindebereich in Höhe von 5.000 € vorgesehen worden. Die Leseninseln wurden im Hj. 2014 auf alle Schulstandorte in der Samtgemeinde Holtriem ausgeweitet. Hierfür werden auch im Hj. 2019 Haushaltsmittel in Höhe von **15.000 €** eingeplant. Nach dem Konzept der Grundschulen zur Einführung der Ganztagsschule sollen die Leseinseln in das Nachmittagsangebot des Ganztagsbetriebes integriert werden. Obwohl die Leseinseln dann zum Nachmittagsangebot der Schulen gehören, werden sie weiter durch die Samtgemeinde finanziert.

Der Haushaltsansatz für die Übernahme der Kosten für schulbedingte Fahrten (Schwimmunterricht etc.) wird auf **32.000 €** festgesetzt. Mit Beschluss vom 16.06.2016 hat sich die Samtgemeinde Holtriem bereit erklärt, die Beförderungskosten von Grundschüler/innen der Grundschulstandorte Ochtersum und Neuschoo zu einem Standort mit Ganztagsangebot zu übernehmen. Die durchschnittlichen Beförderungskosten betragen rd. 800 € im Monat.

Das Land Niedersachsen gewährt seit dem Jahr 2015 im Rahmen der Konnexität einen Kostenausgleich für die Inklusion an Grundschulen. Nach dem Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule vom 11.11.2015 erhält die Samtgemeinde Holtriem rd. **10.000 €** (28,37 € pro Schüler/in) jährlich. Auch im Haushaltsjahr 2019 stehen die Einnahmen den Grundschulen für Aufwendungen (HA 5.000 €) und Auszahlungen für Investitionen (HA 5.000 €) zur Verfügung.

Produktgruppe 3.6.2. - Jugendarbeit

Die Aufwendungen für die Jugendhilfe ermitteln sich auf insgesamt **42.300 €**.

Die Zuschüsse im Jugendförderprogramm wurden ab dem Haushaltsjahr 2016 angehoben. Für die allgemeine Gruppenförderung stehen Haushaltsmittel in Höhe von **2.500 €** zur Verfügung. Der Sockelbetrag beträgt **100 €** je anerkannte Jugendgruppe. Der restliche Förderbetrag wird im Verhältnis der Mitglieder im Alter zwischen 6 und 18 Jahren verteilt. Bei der Förderung von Fahrten beträgt der Zuschuss je Tag und Teilnehmer **3,50 €**.

Die Zuschüsse an Jugendgruppen werden insgesamt auf **16.500 €** festgesetzt.

Zur Finanzierung der ungedeckten Personalkosten ist für den Jugendtreff ‚Kumm rin' in Utarp eine jährliche Zuwendung von rd. **6.200 €** eingeplant. Den Betreuungskräften im JUZ Blomberg/Neuschoo wird vom Träger der Einrichtung, der AWO Holtriem, eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Die AWO erhält dafür einen Zuschuss von rd**. 4.000 €.**

Für Ferieninitiativen und Ferienbetreuung wird der Haushaltsansatz auf **16.000 €** festgesetzt. Davon sind Kosten in Höhe von rd. 11.000 € durch die ganzjährige Einführung einer Ferienbetreuung für Grundschulkinder bedingt.

Die Haushaltsmittel für ein Ferienprogramm betragen 5.000 €. Das Ferienprogramm Holtriem ist im Bereich der Organisation und Präsentation neu konzipiert worden. Für angebotene Fahrten werden die Buskosten übernommen.

Die Haushaltsansätze zur Förderung von sonstigen Fahrten (**3.000 €**) und zur Förderung von Jugendbegegnungen (**2.000 €**) bleiben unverändert bestehen.

Produktgruppe 3.6.5. - Tageseinrichtungen für Kinder

Mit Stand vom 01.01.2019 waren 319 der insgesamt vorhandenen 339 Kindergartenplätze belegt. Die Auslastung beträgt 94,1 % und ist gegenüber dem Vorjahr (90,4 %) gestiegen.

Die ordentlichen Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen betragen im Hj. 2019 insgesamt **1.875.100 €** (+ 234.700 € gegenüber Vorjahr). Dabei werden bei den nicht in Trägerschaft der Samtgemeinde Holtriem stehenden Einrichtungen nur die Beträge der Defizit-Abdeckung sowie Teile der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung berücksichtigt. Außerdem sind Abschreibungen in Höhe von 65.700 € enthalten. Die Mehrkosten sind durch Personalkostensteigerungen für Tarifabschlüsse, Eingruppierungen und der Beschäftigung von Vertretungskräften sowie durch Sachkostensteigerungen bedingt. Im Kindergarten Westerholt wurde aufgrund des erhöhten Bedarfs ab Oktober 2018 eine weitere Krippengruppe als Nachmittagsgruppe eingerichtet. Die Kinderbetreuung des Kindergartens Eversmeer erfolgt wegen eines Brandschadens übergangsweise im Kindergarten Neuschoo und in der Grundschule Neuschoo. Für die betroffenen Kinder wurde ein Fahrdienst eingerichtet. Die Anmeldungen für die Kindertagesstätten zum neuen Kindergartenjahr erfolgten erstmals zentral bei der Samtgemeinde Holtriem. Eine erste Auswertung hat ergeben, dass zum 01.08.2019 voraussichtlich einige Plätze im Kindergarten- und Kinderkrippenbereich fehlen werden. Insoweit wurden anteilig Personal- und Sachkosten für die Einrichtung einer weiteren Gruppe eingeplant.

Der Zuschussbetrag der Samtgemeinde Holtriem beträgt insgesamt **820.300 €** (+ 218.100 € gegenüber Vorjahr).

Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wurde zum 01.01.2017 neu gefasst. Für die Jahre 2017 bis 2019 hat der Landkreis Wittmund nach langen Verhandlungen mit den kreisangehörigen Gemeinden die Basispauschale in Regelkindergärten auf **1.100,00 €** je Platz und Jahr erhöht. Die Staffelung der Pauschalen mit Ausnahme der Integrationsgruppen erfolgt künftig nicht nach Art der Einrichtung sondern ausschließlich nach der regelmäßigen täglichen Betreuungszeit. Für Integrationsgruppen gilt auch weiterhin der Faktor 1,4 (1.540,00 € je Platz und Jahr). Eine Dynamisierung der Pauschalen entsprechend den Tariflohnerhöhungen des Vorjahres erfolgt zum 01.01.2018 und zum 01.01.2019. Eine neue Vereinbarung mit dem Landkreis Wittmund zum 01.01.2020 steht kurz vor dem Abschluss. Die Gemeinden streben eine Beteiligung nach einem Ist-Kosten-Modus und weg von den Pauschalen an.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder vom 22.06.2018 hat das Land Niedersachsen die Beitragsfreiheit im Kindergarten mit Wirkung zum 01.08.2018 eingeführt. Danach haben Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu ihrer Einschulung einen Anspruch darauf, eine Tageseinrichtung für Kinder beitragsfrei zu besuchen. Dieser Anspruch gilt unabhängig davon, in welcher Gruppenart das Kind betreut wird.

Als Ausgleich erhalten die Träger der Einrichtungen für die Gewährleistung der Beitragsfreiheit vom Land einen Kostenausgleich in Form einer erhöhten Finanzhilfe zu den Personalkosten. Die Einführung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder wird ausdrücklich begrüßt. Es bleibt abzuwarten, ob die Ausgleichszahlung des Landes das Konnexitätsprinzip beachtet und auch den Einnahmeverlust der Kommunen aus Benutzungsgebühren bzw. Elternbeiträgen deckt.

Produkt 4.2.1.01 – Allgemeine Sportpflege

Die Zuschüsse im Sportförderprogramm wurden ab dem Haushaltsjahr 2016 angehoben. Im Sportförderprogramm wird nunmehr neben einem Sockelbetrag von **75,00 €** ein Zuschuss für Mitglieder unter 18 Jahren von **3,50 €** gezahlt (**HA 6.000 €**).

Produkt 5.3.8.01 - Zentrale Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühr wurde vom 01.01.2008 an von 2,75 €/m³ auf 2,65 €/m³ gesenkt. Laut Gebührenkalkulation wurde eine kostendeckende Gebühr von 2,79 €/m³ ermittelt. Da der Kostenanstieg in der Vergangenheit etwas niedriger ausgefallen ist als bei der Prognose im Jahr 2004, war eine Überdeckung nicht zu vermeiden. Um die Überdeckung in den nächsten Jahren kontinuierlich abzubauen, wurde die Abwassergebühr ab 01.01.2008 vorübergehend gesenkt. Im Hj. 2014 wurde eine neue Gebührenkalkulation erforderlich, da die Überdeckung vollständig abgebaut worden ist.

Mit Wirkung vom 01.01.2015 wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf 2,95 €/ m³ festgesetzt. Um Fehlbeträge bzw. Überschüsse künftig möglichst zu vermeiden wird die Gebührenkalkulation jährlich überprüft und ggfs. angepasst. Zum 01.01.2016 betrug die kostendeckende Abwassergebühr 2,97 €/ m^3. Ab 01.01.2017 betrug die kostendeckende Abwassergebühr 3,07 €/m^3 und ab 01.01.2018 3,10 €/$m^{3.}$

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf **3,01 €/m^3** festgesetzt.

Produkt 5.3.8.02 – Dezentrale Abwasserbeseitigung

Durch die kontinuierliche technische Nachrüstung der Hauskläranlagen in die bedarfsgerechte Entsorgung und aufgrund der Netz-Erweiterungen im zentralen System geht die Zahl der zu entsorgenden Kleinkläranlagen (KKA) von Jahr zu Jahr zurück. Die Nass-Schlammabfuhr wurde öffentlich ausgeschrieben und in Auftrag gegeben. Sie erfolgt ab 2004 bedarfsgerecht. Die Gebühren-Festsetzungen für die dezentrale Abwasserbeseitigung sind von den allgemeinen Abgaben-Veranlagungen abgekoppelt worden. Die Gebühren (Maßstab = tatsächlich entnommene m³-Schlamm-Menge) werden nach der neuen Satzung durch Einzelbescheid erhoben.

Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf **40,33 € je m³ Abwasser aus Kleinkläranlagen** festgesetzt.

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Die Gemeinde Eversmeer unterhält ein Sanitärgebäude beim Parkplatz zum Naturschutzgebiet ‚Ewiges Meer'. Die Samtgemeinde Holtriem zahlt aus Mitteln des Fremdenverkehrs einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Aufwendungen. Es stehen Haushaltsmittel in Höhe von **4.000 €** zur Verfügung.

Im Bereich des Fremdenverkehrs wurde eine Kooperation mit der Tourismus GmbH der Gemeinde Dornum eingegangen. Ziel der interkommunalen Zusammenarbeit war es, gemeinsame Angebots- und Vermarktungsstrukturen zu organisieren, finanzielle Mittel weiter zu optimieren und durch das breitere Leistungsangebot insgesamt mehr Urlaubsgäste in die Region zu holen.

Durch das gemeinsame Imagemagazin nutzte die Samtgemeinde die bei der Tourismus GmbH vorhandenen Informations- und Reservierungssysteme. Die Vermarktung der Urlaubsregion Holtriem sollte durch diese Kooperation und die damit verbundene Neuausrichtung zur Küste erheblich verbessert werden. Außerdem wurde im Haushaltsjahr 2012 die Holtriem-Card eingeführt, die den Holtriemer Einwohnern einen kostenlosen Eintritt zu den Stränden Dornumersiel und Neßmersiel gewährte.

Die Kooperationsvereinbarung mit der Tourismus GmbH der Gemeinde Dornum wurde zum 01.01.2016 neu geschlossen. Danach beteiligte sich die Samtgemeinde Holtriem zunächst für die Jahre 2016 bis 2018 mit einem jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von 31.000 € an den Kosten der Holtriem Card, der Zimmervermittlung, der Vermarktung einschl. Imagemagazin und der Touristinformation. Die Kooperationsvereinbarung wurde von der Samtgemeinde Holtriem zum 31.12.2018 gekündigt, da ein dem jährlichen Zuschussbetrag entsprechender Mehrwert aus Sicht der Samtgemeinde Holtriem nicht erkennbar war. Eine Neuauflage der Kooperation zu veränderten Bedingungen war mit der Gemeinde Dornum und der Tourismus GmbH trotz intensiver Bemühungen nicht verhandelbar.

Bezüglich einer alternativen Kooperation wurden seitens der Verwaltung Gespräche mit der Samtgemeinde Esens geführt. Die Samtgemeinde Esens hat einen freien Strandeintritt in Bensersiel für die Einwohner der Samtgemeinde Holtriem angeboten. Als Gegenleistung wäre eine pauschalierte jährliche Zahlung in Höhe von 2 Euro je Einwohner zu leisten. Der Eintritt erfolgt dann gegen Vorlage des Personalausweises. Den Holtriemer Vermietern wird eine Einbeziehung in die Online-Vermarktung angeboten. Für die mögliche Kooperation mit der Samtgemeinde Esens wurden Haushaltsmittel in Höhe von **20.000 €** eingeplant. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** stehen für eigene Marketing-Maßnahmen zur Verfügung.

Der Verkehrs- und Heimatverein Holtriem befindet sich in der Auflösung. Der jährliche Zuschuss der Samtgemeinde Holtriem in Höhe von 2.000 € entfällt damit.

Produkt 6.1.1.01 - Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsleistungen wurden auf der Basis der vorläufigen Grundbeträge für das Jahr 2019 ermittelt. Nachdem aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise der Grundbetrag für das Hj. 2010 von 752,07 €/EW auf 675,28 €/EW um insgesamt 76,79 €/EW erheblich gesunken war, hat sich der Grundbetrag für das Hj. 2011 um 29,63 €/EW auf insgesamt 704,91 €/EW erhöht. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde der Grundbetrag auf 757,15 €/EW festgesetzt (+52,24 €/EW). Im Haushaltsjahr 2013 betrug der Grundbetrag 810,70 €/EW (+53,55 €/EW), im Haushaltsjahr 2014 878,54 €/EW (+67,84 €/EW) und im Haushaltsjahr 2015 895,37 €/EW (+16,83 €/EW). Das Land hat in § 3 NFAG das Aufteilungsverhältnis der Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben angepasst. Ab 2016 werden 51,3 % für Gemeindeaufgaben und 48,7 % für Kreisaufgaben festgesetzt. Der Grundbetrag für 2016 betrug 937,40 €/EW (+42,03 €/EW). Der Grundbetrag für 2017 betrug 980,32 €/EW (+42,92 €/EW). Der Grundbetrag für 2018 betrug 1.041,09 €/EW (+60,77 €/EW).

Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für das **Haushaltsjahr 2019** wird der vorläufige Grundbetrag **1.103,22 €/EW** betragen (**+ 62,13 €/EW**). Für das Haushaltsjahr 2019 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von **3.784.000 €** eingeplant.

Für die Aufgaben, die die Samtgemeinde Holtriem im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises erledigt, erhält sie eine Zuweisung in Höhe von **187.000 €**.

Der **SG-Umlagesatz** wurde ab dem Haushaltsjahr 2015 von 42 % um 2 Punkte auf **40 %** reduziert. Die Berechnung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erfolgt unter Anwendung von Nivellierungs-Hebesätzen. Diese Durchschnittshebesätze sind für die Berechnung der Steuerkraft 2015 im Vergleich zu 2014 überdurchschnittlich stark gestiegen (Grundsteuer A = 5 Prozentpunkte, Grundsteuer B = 11 Prozentpunkte und Gewerbesteuer = 5 Prozentpunkte). Für die Berechnung der Steuerkraft 2016 sind die Durchschnittshebesätze bei der Grundsteuer A (+ 3 Prozentpunkte) und bei der Gewerbesteuer (+ 2 Prozentpunkte) gestiegen. Für die Berechnung der Steuerkraft 2017 sind die Durchschnittshebesätze bei der Grundsteuer A (+ 6 Prozentpunkte), bei der Grundsteuer B (+ 6 Prozentpunkte) und bei der Gewerbesteuer (+ 4 Prozentpunkte) gestiegen. Die Senkung des SG-Umlagesatzes dient dazu die höhere Belastung der Mitgliedsgemeinden durch Umlagen spürbar abzuschwächen.

Die Steuerkraft-Messzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um **+ 13,96 %** (+ 659.593 €) verbessert. Dadurch entstehen der Samtgemeinde Mehreinnahmen bei der SG-Umlage in Höhe von + 263.900 € (**SG-Umlage 2019 = 2.153.600 €**). Die höhere Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden führt systembedingt zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen.

Nach § 14 b FAG wird ab dem Haushaltsjahr 2012 ein Entschuldungsfonds mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung gebildet. Das jährliche Finanzvolumen ist hälftig von den kommunalen Körperschaften und vom Land im FAG-Verfahren aufzubringen (Samtgemeinde Holtriem = **HA 20.000 €**).

Eine Änderung des Finanzausgleichs 2012 hat den Kreisen und kreisfreien Städten durch Massenverschiebungen zu Lasten der Gemeindezuweisungen einen erheblichen Zugewinn gebracht. Hinzu kommt, dass die Landkreise durch die schrittweise Übernahme der Grundsicherung im Alter aus Bundesmitteln deutlich entlastet werden. Insoweit besteht genügend finanzpolitischer Spielraum, die kreisangehörigen Gemeinden an den Ergebnissen der Gemeindefinanzreform durch eine Senkung der Kreisumlage zu beteiligen. Auf der Grundlage von gemeinsamen Gesprächen zwischen der Verwaltung des Landkreises und den Verwaltungen der kreisangehörigen Gemeinden hat der Kreistag beschlossen, den Kreisumlage-Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2017 um 3 Prozentpunkte auf **51,0 v.H**. zu senken (**Kreisumlage 2019 = 1.736.900 €**).

Der Kreisumlage-Hebesatz liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (46,8 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (44,7 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2018.

Die veränderten Daten der Steuerkraft und des z. Zt. geltenden Finanzausgleichs wirken sich im Ergebnis wie folgt aus:

Die Schlüsselzuweisungen steigen trotz höherer Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden wegen der Erhöhung des Grundbetrages (+ 62,13 €/EW) gegenüber dem Vorjahresergebnis um		+37.700 €
Die höheren Schlüsselzuweisungen ziehen als Konsequenz auch eine höhere Kreisumlage (51 v.H.) nach sich.		-17.300 €
Die höhere Steuerkraft-Messzahl der Mitgliedsgemeinden (+ 13,96 %) erhöht die Samtgemeindeumlage um		+263.900 €
Entschuldungsumlage an das Land		+/-0 €
Haushaltsverbesserung für die Samtgemeinde Holtriem gegenüber Vorjahr	**=**	**+284.300 €**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	8.635.100 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	8.122.000 €
Überschuss		513.100 €
./. Tilgungsleistungen		213.000 €
= Finanzmittel für Investitionstätigkeit		**300.100 €**

5.2 Investitionstätigkeiten

Produkt 1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Die Ausstattung im Rathaus soll teilweise erneuert bzw. erweitert werden (HA = **10.000 €**).

Produkt 1.1.1.03 – Zentrale Dienste

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** eingeplant. Der Ansatz ist eine Option für möglicherweise erforderliche Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Produkt 1.1.1.04 – Informations- und Kommunikationstechnik

Für notwendige Anschaffungen im EDV-Bereich (vorwiegend Hardware) sind Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** eingeplant. Für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Digitalisierung auf E-Akte) stehen **25.000 €** für die Anschaffung erforderlicher Software zur Verfügung.

Produkt 1.1.1.06 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Optional wird ein Haushaltsansatz von **1.000 €** für den Grunderwerb einschl. Vermessung gebildet.

Produkt 1.1.1.07 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nachdem das **Sporthallensanierungskonzept** mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd**. 4.500.000 €** abgearbeitet wurde, hat die Samtgemeinde Holtriem im Anschluss ein **Sportplatzsanierungskonzept** mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. **1.486.000 €** umgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine weitere Sanierung der Dreifachsporthalle in Westerholt vorgesehen. Die Sanierung der Sportflächen wurde bereits im Sporthallensanierungskonzept berücksichtigt und ist umgesetzt. Bei der im Haushaltsjahr 2019 eingeplanten Maßnahme handelt es sich vorwiegend um die energetische Sanierung der Außenumkleideräume, des Flurbereiches an der nördlichen Seite, des Eingangsbereiches und des Jugendraumes. Es ist vorgesehen alle Fenster- und Türelemente entsprechend der Energieeinsparverordnung zu erneuern, Mauerbrüstungen herzustellen und die Heizkörper teilweise neu zu installieren. Der Investitionsaufwand beträgt nach vorliegender Kostenschätzung rd. **311.000 €**. Für das Projekt soll aus der neuen Richtlinie des Landes über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Sanierung von Sportstätten ein Zuschuss beantragt werden. Aufgrund der geringen Steuereinnahmekraft der Samtgemeinde Holtriem (-21,4 % Abweichung vom Vergleichswert) ist eine Förderung von maximal 80 % **(248.800 €)** möglich.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatzbeschaffung an Sportgeräten in Sporthallen) werden im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von **3.000 €** zur Verfügung gestellt.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerwehren

Verbesserung der Löschwasserversorgung (HA = 5.000 €)

Für die Verbesserung der Löschwasserversorgung werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € eingeplant. Zur Optimierung der Löschwasserversorgung ist der Einbau weiterer Unterflurhydranten vorgesehen.

Erwerb beweglicher Sachen – über 1.000 € netto; Maschinen und TA (HA = 14.000 €)

Eingeplant sind die Anschaffung eines Rettungsbootes mit zwei Rettungsanzügen (6.000 €) für die Ortsfeuerwehr Westerholt, eine Telefonanlage (5.000 €) für den Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Ochtersum und die Anschaffung eines neuen Teleskop-Rettungszylinders (3.000 €) für die Ortsfeuerwehr Westerholt.

Feuerwehrhäuser

Der Rat der Samtgemeinde Holtriem hat am 22. März 2018 den Erlass eines Feuerwehr-Entwicklungskonzeptes für die Jahre 2018 bis 2028 beschlossen. Die Feuerwehrgerätehäuser der Samtgemeinde Holtriem bilden neben den Einsatzfahrzeugen einen Schwerpunkt des Konzeptes; der Prüfbericht der Feuerwehr-Unfallkasse dient als Grundlage. Die Anforderungen im Prüfungsbericht der Feuerwehrunfallkasse können aktuell alle vier vorhandenen Feuerwehrgerätehäuser nicht erfüllen.

Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 4 Einstellplätzen in Blomberg wurden im Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel in Höhe von **1.300.000 €** eingeplant. Mit den Arbeiten konnte erst Ende 2018 begonnen werden. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel in Höhe von 1.229.527,81 € wurden als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Nach den bisher vorliegenden Ausschreibungsergebnissen und der nach wie vor guten Auftragssituation in der Bauwirtschaft musste die ursprüngliche Kostenschätzung von 1.629.000 € um 262.000 € erhöht und auf insgesamt **1.891.000 €** angepasst werden. Insoweit wurden im Haushaltsjahr weitere Haushaltsmittel in Höhe von **591.000 €** zur Verfügung gestellt.

Nach dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) in Verbindung mit dem Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInFG) erhält die Samtgemeinde Holtriem im Förderzeitraum 01.07.2015 bis 31.12.2020 eine einmalige Investitionspauschale in Höhe von rd. 125.400 €, die zusammen mit dem gesetzlich

vorgeschriebenen Eigenanteil von rd. 10.000 € ein Investitionsvolumen in Höhe von 135.000 € ergibt. Die Verwendung dieser Investitionspauschale ist nur auf wenige für die Samtgemeinde Holtriem zutreffende Projekte beschränkt. Die Feuerwehrgerätehäuser gehören dazu, sind aber beschränkt auf Maßnahmen der energetischen Sanierung. Das hat zur Folge, dass nur Teilbereiche aus Gesamtmaßnahmen einer Förderung unterliegen. Um die Investitionspauschale in Anspruch nehmen zu können, müssen daher bereits detaillierte Planungen und Kosten vorliegen.

Produkt 2.1.1.01 – Grundschule Blomberg

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von pauschal **1.500 €** eingeplant.

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von **2.000 €** gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Produkt 2.1.1.02 – Grundschule Neuschoo

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von pauschal **1.500 €** eingeplant.

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von pauschal **1.500 €** gebildet.

Produkt 2.1.1.03 – Grundschule Utarp

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von **7.000 €** eingeplant. Die Mittel stehen für den Ersatz abgängiger Spielgeräte zur Verfügung.

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von **2.000 €** gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Produkt 2.1.1.04 – Grundschule Ochtersum

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von **36.000 €** eingeplant. Neben der Pauschale in Höhe von 1.500 € stehen für die Anschaffung neuer Spielgeräte (Schaukelanlage) 4.500 € zur Verfügung. Weitere 30.000 € sind eingeplant für die Erweiterung der vorhandenen Parkflächen.

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von pauschal **1.500 €** gebildet.

Produkt 2.1.1.05 – Grundschule Westerholt

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von **75.000 €** eingeplant. Die Mittel stehen für die Erneuerung des Schulhofes und für den Bau eines überdachten Fahrradunterstandes zur Verfügung.

Die Landesregierung hat zur zügigen Umsetzung des zweiten Teiles des kommunalen Investitionsprogramms des Bundes (KIP II – Schulsanierungsprogramm) einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Danach erhält die Samtgemeinde Holtriem eine Förderung von rd. 124.000 € als Finanzhilfe zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Der Eigenanteil muss mindestens 10 % betragen. Ein Teil der Mittel (54.400 €) soll der Finanzierung der Erneuerungsmaßnahme dienen. Die restliche Zuwendung (69.600 €) dient der Finanzierung der Umbauarbeiten bei der Grundschule Willmsfeld (Maßnahme aus 2018).

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von **2.000 €** gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Produkt 2.1.1.06 – Grundschule Willmsfeld

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von pauschal **1.500 €** eingeplant.

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von **2.000 €** gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben

Für evtl. erforderliche Maßnahmen bzw. Anschaffungen im Rahmen der Inklusion wird optional ein Haushaltsansatz von insgesamt **5.000 €** (Erwerb beweglicher Sachen = 2.000 € und Maßnahmen zur Inklusion = 3.000 €) gebildet.

Produkt 2.8.1.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Galerie der Mühle Nenndorf soll saniert werden. Hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von **95.000 €** zur Verfügung. Zur Finanzierung wird eine Zuweisung vom Land aus dem LEADER-Kontingent in Höhe von **48.000 €** erwartet.

Produkt 3.6.2.01 – Außerschulische Jugendbildung

Für den Erwerb beweglicher Sachen im Rahmen der Jugendhilfe stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.01 – Kindergarten Blomberg

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Es ist geplant, das jetzige Feuerwehrhaus in Blomberg zu einer zweigruppigen Kinderkrippe umzubauen. Mit den Bauarbeiten kann erst begonnen werden, wenn das neue Feuerwehrhaus im Gewerbegebiet in Blomberg fertiggestellt ist. Insoweit ist nicht vor Ende des Jahres mit einem Baubeginn zu rechnen. Die Umbaukosten betragen gemäß vorliegender Kostenschätzung rd. 600.000 €. Für das Haushaltsjahr 2019 sind zunächst Haushaltsmittel in Höhe von **130.000 €** eingeplant. Für die restlichen Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **470.000 €** ist eine Verpflichtungsermächtigung im laufenden Jahr vorgesehen. Für die Ausstattung der Krippe sind 50.000 € und für die Spielplatzanlage 30.000 € im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2020 eingestellt. Für die Maßnahme wird eine Förderung durch das Land und durch den Landkreis Wittmund erwartet.

Für die Spielplatzgestaltung stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.02 – Kindergarten Eversmeer

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von **10.000 €** zur Verfügung. Der Kindergarten Eversmeer soll im Rahmen der Schadensbehebung aufgrund des Großbrandes Ende 2018 um das bisher als Mietwohnung genutzte Obergeschoss erweitert werden. Hier soll u.a. ein Mehrzweckraum eingerichtet werden.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von weiteren **10.000 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.03 – Kindergarten Neuschoo

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von **3.500 €** zur Verfügung. Davon sind 2.000 € vorgesehen für die möglicherweise erforderliche Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe als Kleinstgruppe.

Für die Spielplatzgestaltung stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.04 – Kindergarten Ochtersum

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.05 – Kindergarten Utarp

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung (Rutsche und Sonnensegel) stehen Haushaltsmittel von **3.000 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.06 – Kindergarten Westerholt

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2019 sind der Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Westerholt vorgesehen. Dabei ist auf der Nordseite des Gebäudes der Anbau einer Mensa sowie zwei weiterer Fachräume vorgesehen. Auf der Südwestseite des Gebäudes ist der Anbau einer weiteren Krippengruppe geplant. Die Investitionskosten betragen gemäß vorliegender Kostenschätzung rd. **570.000 €**. Hinzu kommen die Kosten der Ausstattung in Höhe von **30.000 €** und die Kosten der Verlegung eines Spielplatzteiles in Höhe von **10.000 €**. Für die Maßnahme wird eine Förderung durch das Land und durch den Landkreis Wittmund erwartet.

Produkt 4.2.1.01 – Allgemeine Sportpflege

Für Investitionshilfen stehen optional Haushaltsmittel von **10.000 €** zur Verfügung.

Produkt 5.3.8.01 – Zentrale Abwasserbeseitigung

Das Investitionsprogramm 2019 umfasst folgende Projekte:

Projekt	**Investition/€**
Einzel-Grundstücksanschlüsse	10.000
Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal in Baugebieten Nenndorf; Up de Höcht = 25.000 € Nenndorf; Unlandsweg A = 27.000 € Nenndorf; Unlandsweg B = 48.000 € Schweindorf; Ochsenkamp = 151.000 € Westerholt; Leegmoorsweg = 230.000 €	481.000
Erneuerungen auf dem Klärwerk zuzüglich Ermächtigung aus 2018 in Höhe von 687.379,33 € **(insgesamt bereitgestellte Haushaltsmittel = 2.650.000 €)**	900.000
Erneuerung von Pumpwerken	90.000
Erwerb von beweglichen Sachen (Pauschale)	3.000
Gesamt:	**1.484.000**

Produkt 5.3.8.03 - Niederschlagswasserbeseitigung (HA = 62.900 €)

Die Abwasserbeiträge für die Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstücke in Baugebieten werden an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet, da diese die Bau- und Finanzierungsträgerschaft für die Oberflächenwasserkanalisation im Rahmen der Erschließung übernommen haben.

Produkt 5.7.1.01 - Wirtschaftsförderung

Breitbandversorgung

Der Landkreis Wittmund und die kreisangehörigen Gemeinden haben sich grundsätzlich abgestimmt, den Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten gemeinsam zu realisieren. Hierfür wurden Bundes- und Landesfördermittel eingeworben. Für das Haushaltsjahr 2019 werden nach Absprache mit dem Landkreis Wittmund Haushaltsmittel in Höhe von **80.000 €** als finanzielle Beteiligung der Samtgemeinde Holtriem eingeplant.

Produkt 5.7.3.01 – Bauhof

Für die Ergänzung der technischen Ausstattung des Bauhofes stehen pauschal **10.000 €** zur Verfügung.

Für die Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges sind Haushaltsmittel in Höhe von **32.000 €** aus dem Haushaltsjahr 2018 durch Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen worden.

Auf dem Gelände des Bauhofes ist die Anlegung eines Waschplatzes für gemeindeeigene Fahrzeuge des Bauhofes und der Feuerwehren vorgesehen. Die Investitionskosten betragen gemäß vorliegender Kostenschätzung **152.000 €**.

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Im Rahmen der Tourismusförderung ist die Erweiterung und Umgestaltung des Rastplatzes am Ewigen Meer eingeplant. Das vorhandene Toilettengebäude wurde im Jahre 1985 in einfachster Bauweise errichtet. Es ist abgängig und entspricht nicht mehr den heutigen baurechtlichen Anforderungen einer öffentlichen Toilettenanlage. Die jetzige Anlage ist nicht barrierefrei. Der vorhandene Parkraum erweist sich an vielen Tagen als zu klein, zumal auch einige Besucher mit Wohnmobilen anreisen. Das eingeplante Projekt beinhaltet den Neubau einer barrierefreien Sanitäranlage, die Erweiterung des PKW-Parkplatzes, die Herstellung von Wohnmobilplätzen, den Aufbau einer Fahrradstation, den Aufbau einer Picknick-Station, das Aufstellen von Infotafeln zur Umweltbildung und die Einrichtung einer Hörstation (Culture Call). Das Investitionsvolumen beträgt nach vorliegender Kostenschätzung **345.000 €**. Für einen möglichen Grunderwerb sind weitere **36.000 €** an Haushaltsmitteln eingeplant. Für das Projekt wurde eine Zuwendung nach der ZILE-Richtlinie „Ländlicher Tourismus“ beantragt. Eine Förderung mit dem Höchstbetrag von **200.000 €** wurde bereits in Aussicht gestellt.

Produkt 6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2019, insbesondere der Mehrkosten für die Erweiterung der Kläranlage und für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Blomberg, ist die Aufnahme von Kreditmarktmitteln unumgänglich. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2019 betragen insgesamt 213.000 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt demnach 1.287.000 €.

Übersicht Ergebnishaushalt
Samtgemeindebereich

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Blomberg	1.149.600	1.149.600	0	0	0	0
Eversmeer	548.000	548.000	0	0	0	0
Nenndorf	618.900	618.900	0	0	0	0
Neuschoo	740.300	740.300	0	0	0	0
Ochtersum	534.900	534.900	0	0	0	0
Schweindorf	599.100	599.100	0	0	0	0
Utarp	490.500	490.500	0	0	0	0
Westerholt	2.400.200	2.400.200	0	0	0	0
Mitgliedsgemeinden	7.081.500	7.081.500	0	0	0	0
Samtgemeinde	9.228.800	9.228.800	0	100.000	100.000	0
SG-Bereich	**16.310.300**	**16.310.300**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt
Samtgemeindebereich

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Blomberg	1.032.400	1.038.700	-6.300	143.800	623.500	-479.700	-	-	-	-
Eversmeer	518.600	547.500	-28.900	25.300	288.200	-262.900	-	-	-	-
Nenndorf	578.200	647.100	-68.900	80.100	293.200	-213.100	-	-	-	-
Neuschoo	694.200	636.800	57.400	156.600	176.500	-19.900	-	-	-	-
Ochtersum	489.000	503.800	-14.800	111.500	285.500	-174.000	-	7.700	-7.700	-
Schweindorf	568.000	540.000	28.000	298.800	430.200	-131.400	180.000	3.200	176.800	-
Utarp	455.000	422.900	32.100	79.300	257.100	-177.800	-	2.800	-2.800	-
Westerholt	2.299.300	2.254.200	45.100	200.500	1.125.000	-924.500	-	-	-	-
Mitgl.Gemeinden	6.634.700	6.591.000	43.700	1.095.900	3.479.200	-2.383.300	180.000	13.700	166.300	-
Samtgemeinde	8.635.100	8.122.000	513.100	1.390.500	4.178.900	-2.788.400	1.500.000	213.000	1.287.000	470.000
SG-Bereich	**15.269.800**	**14.713.000**	**556.800**	**2.486.400**	**7.658.100**	**-5.171.700**	**1.680.000**	**226.700**	**1.453.300**	**470.000**

6. <u>Schlussbetrachtung und zugleich Haushalts-Analyse:</u>

1. Die Samtgemeinde Holtriem ist aufgrund ihrer peripheren Lage (Halbinsel Ostfriesland) besonders struktur- und finanzschwach. Im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 ergibt sich lediglich eine **Steuereinnahmekraft** in Höhe von 701 €/Einwohner. Damit **liegt** sie **mit – 21,4 % erheblich unter dem Wert vergleichbarer Gemeinden** (= 892 €/Einwohner).

   Steuereinnahmekraft (**Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017**) der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zum Wert vergleichbarer Gemeinden:

Gemeinde	Euro je Einwohner	Vergleichswert in Euro je Einwohner	**Abweichung vom Vergleichswert in %**
Blomberg	499	848	**- 41,2**
Eversmeer	487	772	**- 36,9**
Nenndorf	641	777	**- 17,6**
Neuschoo	521	805	**- 35,3**
Ochtersum	472	774	**- 39,0**
Schweindorf	709	773	**- 8,4**
Utarp	541	795	**- 32,0**
Westerholt	1.127	905	**+ 24,6**
Samtgemeinde Holtriem	701	892	**- 21,4**

2. Die Arbeitslosenquote im Kreis Wittmund ist wesentlich höher als im Bundes- und Landesdurchschnitt:

Stand	**Bund**	**Land**	**Wittmund**
Januar 1999	11,5 %	11,6 %	19,5 %
Januar 2009	8,3 %	8,1 %	10,8 %
Januar 2014	7,3 %	7,0 %	9,8 %
Januar 2015	7,0 %	6,7 %	9,8 %
Januar 2016	6,7 %	6,4 %	9,2 %
Januar 2017	6,3%	6,2 %	8,8 %
Januar 2018	5,8 %	5,9 %	8,3 %
Januar 2019	5,3 %	5,4 %	7,6 %

Daraus folgt, dass gerade die strukturschwachen Regionen, die sehr unter der hohen Arbeitslosigkeit leiden, bei der staatlichen Förderung nicht benachteiligt werden dürfen. Nicht die Geographie darf bei der Mittel-Vergabe maßgebend sein, sondern die finanzwirtschaftliche Lage (Steuerkraft, Arbeitslosenquote).

3. Auf Grund der permanenten Steuerschwäche wurden die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit immer sehr streng beachtet. Die Samtgemeinde Holtriem hat sich nur an den elementaren Aufgaben orientiert und bewusst keine Einrichtungen mit hohen Folgekosten geschaffen (Freibad, Hallenbad usw.). Es ist sehr erfreulich, dass die aktuelle Haushaltslage auch für freiwillige Ausgaben gerade im Bereich Kindergärten, Grundschulen mit Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung, Jugendarbeit und Sportförderung beträchtliche Haushaltsmittel zur Verfügung stellen kann.

4. Aus den selbstauferlegten Kriterien resultiert die **geringe Verschuldung** je Einwohner (Stand: 31.12.2018):

Samtgemeinde Holtriem	**=**	**322,61 €**	= 59,96 %
Landesdurchschnitt von SG	=	538,00 €;	
SG-Bereich (SG und Mitgliedsgemeinden)	**=**	**330,56 €**	= 39,78 %
Landesdurchschnitt Einheitsgem./SG-Bereiche	=	831,00 €	

Der äußerst geringe Personalbestand der Samtgemeinde, die bewusste Ausgabenbeschränkung nur für elementare Aufgaben und die geringe Verschuldung ermöglichten auch im Hj. 2019 den Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

Die Einbeziehung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Rahmen der doppischen Haushaltsführung belastet den Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Holtriem enorm.

Abschreibungen auf Anlagevermögen	=	1.155.000 €
./. Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen	=	340.700 €
./. Auflösungsverträge aus Sonderposten für Beiträge	=	142.600 €
Netto-Belastung des Ergebnishaushalts	**=**	**671.700 €**

Der Kreisumlage-Satz hat sich wie folgt entwickelt:

bis 1995	-	48,0 %
ab 1996	-	52,6 %
ab 1997	-	53,7 %
ab 2005	-	54,7 %
ab 2012	-	54,0 %
ab 2017	-	51,0 % der Bemessungsgrundlagen.

Die Kreisumlage hat auch mit 51,0 % die 'Schmerzgrenze' von 50,0 % noch überschritten. Der Hebesatz liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (46,8 %) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (44,7 %) bezogen auf das Haushaltsjahr 2018.

Kreisumlage 2019	bei 1 Punkt
Samtgemeinde Mitgliedsgemeinden	34.057 € 53.835 €
SG-Bereich	87.892 €
Minderbelastung bei 3 Punkten Kreisumlage-Senkung	263.676 €

Die Samtgemeinde Holtriem entwickelte ein Haushalts-Konsolidierungskonzept, das von 1998 an Jahr für Jahr die Haushaltslage in der Größenordnung von 400.000 € positiv beeinflusst. Die gesamte Kette der Ausgabekürzungen und die Vielzahl der Einnahme-Erhöhungen führten zu einer echten Konsolidierung mit dem Ausgleich der Haushalte.

Die Bemühungen und Ergebnisse der Samtgemeinde Holtriem zur Haushalts-Konsolidierung wurden sowohl vom Landkreis Wittmund als auch vom Land Niedersachsen ausdrücklich anerkannt.

8. Die Samtgemeinde-Umlage wurde seit dem Jahr 2004 auf 42 v.H. der Steuerkraft-Messzahlen festgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Samtgemeinde-Umlagesatz um 2 Punkte auf **40 %** der Steuerkraft-Messzahlen reduziert. Die Berechnung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erfolgt unter Anwendung von Durchschnittshebesätzen. Diese Nivellierungs-Hebesätze sind im Vergleich zu den Vorjahren von 2013 und 2014 überdurchschnittlich stark gestiegen. Die Senkung des SG-Umlagesatzes dient dazu, die höhere Belastung der Mitgliedsgemeinden durch Umlagen spürbar abzuschwächen.

9. Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der **Samtgemeinde Holtriem** sind auch im Hj. 2019 mit einem sehr hohen Volumen von **4.178.900 €** (+ 604.400 € gegenüber dem Vorjahr) eingeplant. Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen musste aber eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 € festgesetzt werden.
   Überaus erstaunlich ist die Tatsache, dass die **Mitgliedsgemeinden** in diesem Jahr Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von **3.479.200 €** (+ 102.400 € gegenüber dem Vorjahr) mit einer Kreditaufnahme von lediglich 180.000 € realisieren wollen und können.
   Der positive Impuls, der von den hohen Investitionen im **Samtgemeindebereich** in Höhe von **7.658.100 €** (+ 706.800 € gegenüber dem Vorjahr) ausgeht, ist auch ein wichtiger Beitrag für den Erhalt der Arbeitsplätze und zur weiteren Belebung der Konjunktur gerade in dieser strukturschwachen Region.

10. Die Verwaltung ist davon überzeugt, dass sie ein ausgewogenes und gutes Haushaltswerk für den Samtgemeinde-Bereich (Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden) vorgelegt hat. Die erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen nicht nur konsequent fortgesetzt werden, sondern sind aufgrund der angespannten Finanzsituation in den kommunalen Haushalten weiterhin zu intensivieren.

    Der stetige Anstieg der Nivellierungs-Hebesätze (= maßgebend für die Berechnung der Steuerkraft mit Auswirkungen auf die Höhe der Kreis-/SG-Umlage und der Schlüsselzuweisungen vom Land) schmälert zunehmend das Finanz-Tableau bei den Mitgliedsgemeinden. Um die Finanzkraft der Mitgliedsgemeinden zu erhalten und zu stärken, ist es wichtig die Höhe der Realsteuer-Hebesätze im Blick zu haben. Deshalb haben alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Holtriem die Realsteuer-Hebesätze ab dem 01.01.2017 auf einheitlich **380 v.H.** angepasst. Für das Hj. 2019 gelten folgende Realsteuer-Hebesätze unverändert:

Gemeinde	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
Blomberg	380 v. H.	380 v. H	380 v. H.
Eversmeer	380 v. H.	380 v. H	380 v. H.
Nenndorf	380 v. H.	380 v. H	380 v. H.
Neuschoo	380 v. H.	380 v. H	380 v. H.
Ochtersum	380 v. H.	380 v. H	380 v. H.
Schweindorf	380 v. H.	380 v. H	380 v. H.
Utarp	380 v. H.	380 v. H	380 v. H.
Westerholt	380 v. H.	380 v. H	380 v. H.

Die Nivellierungs-Hebesätze betragen

2009	Grundsteuer A = 308 %	Grundsteuer B = 318 %	Gewerbesteuer = 319 %
2010	Grundsteuer A = 310 %	Grundsteuer B = 320 %	Gewerbesteuer = 320 %
2011	Grundsteuer A = 316 %	Grundsteuer B = 326 %	Gewerbesteuer = 327 %
2012	Grundsteuer A = 318 %	Grundsteuer B = 329 %	Gewerbesteuer = 328 %
2013	Grundsteuer A = 322 %	Grundsteuer B = 334 %	Gewerbesteuer = 332 %
2014	Grundsteuer A = 327 %	Grundsteuer B = 345 %	Gewerbesteuer = 337 %
2015	Grundsteuer A = 330 %	Grundsteuer B = 345 %	Gewerbesteuer = 339 %
2016	Grundsteuer A = 336 %	Grundsteuer B = 351 %	Gewerbesteuer = 343 %
2017	Grundsteuer A = 338 %	Grundsteuer B = 357 %	Gewerbesteuer = 346 %
2018	Grundsteuer A = 341 %	Grundsteuer B = 360 %	Gewerbesteuer = 347 %

11. a) Der Bund, das Land und der Landkreis müssen gesetzgeberische Maßnahmen und Entscheidungen zu Lasten der gemeindlichen Ebene einstellen und die Finanz-Kürzungen ganz oder teilweise zurücknehmen.

b) Das Land muss das Konnexitätsprinzip nach seiner erfolgten Einführung auch ausnahmslos umsetzen.

c) Der kommunale Finanzausgleich ist weiter zu verbessern und neu zu gestalten (Wegfall/Abschwächung der sogenannten Einwohnerspreizung).

12. Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden können erfreut darüber sein, dass es auch 2019 wiederum möglich ist, die Haushalte auszugleichen, denn viele der Kommunen in Niedersachsen sind dazu nicht in der Lage.

    Es gilt deshalb Jahr für Jahr die alte und doch jeweils neue Herausforderung:

    Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden müssen für ihre Kernaufgaben (Kindergärten, Schulen, Sportanlagen, Feuerschutz, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Erschließung von Bau- und Gewerbeflächen) handlungsfähig bleiben.

13. Der „Demografische Wandel“ beschreibt die Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung hinsichtlich der Altersstruktur, dem quantitativen Verhältnis von Männern und Frauen, der Geburten- und Sterbefallentwicklung sowie der Zu- und Fortzüge. Die Auswirkungen auf die Kommunen sind unterschiedlich und bedürfen einer individuellen Betrachtungsweise. Seit dem Jahr 1972 liegt in Deutschland die Sterberate höher als die Geburtenrate. Auch in der Samtgemeinde Holtriem ist diese Tendenz zu beobachten.

Jahr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Geburten	72	69	85	80	73	88	64
Sterbefälle	107	101	103	106	114	107	125

Verteilung der Geburten auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Blomberg	10	14	15	15	12	17	11
Eversmeer	5	10	6	6	3	7	5
Nenndorf	4	2	7	2	12	8	1
Neuschoo	12	12	17	14	15	11	10
Ochtersum	7	1	6	4	3	7	6
Schweindorf	7	7	10	11	8	7	4
Utarp	5	5	2	4	3	6	7
Westerholt	22	18	22	24	17	25	20

Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung bei gleichzeitig allgemein rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer. In der Samtgemeinde Holtriem hat sich die Altersstruktur in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Altersdurchschnitt	42,50	42,28	42,86	42,87	42,95	43,00	44,00	43,00

Die Auswirkungen des demografischen Wandels stellen auch die Samtgemeinde Holtriem und ihre Mitgliedsgemeinden vor neue Aufgaben. Kommunalpolitische Handlungsfelder wie Schulen, Kindertagesstätten, Sportanlagen, Feuerwehr, Verkehr, Erschließung von Bau- und Gewerbeflächen, Gesundheit, Jugend- und Altenhilfe sind unmittelbar betroffen. Es gilt strategische Konzepte und abgestimmte Ziele zu entwickeln, die sowohl die kommunale Familienpolitik attraktiv gestalten als auch der Anpassung der kommunalen Infrastruktur mit dem steigenden Anteil älterer Menschen gerecht werden.

Westerholt, den 15. März 2019

Jochen Ahrends
SG-Bürgermeister

Gerhard Schuster
Kämmerer

Deckungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden folgende Deckungskreise eingerichtet:

Die Deckungsfähigkeit gilt ausschließlich für Ansätze von zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungsansätzen im Finanzhaushalt.

Ordentliche Aufwendungen bzw. laufende Auszahlungen

1 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das aktive Personal sind gegenseitig deckungsfähig:

Produkt-Nr.	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung
1.1.1.01, 1.1.1.02, 1.1.1.04, 1.1.1.05, 1.1.1.07, 1.2.2.01, 1.2.2.02, 1.2.2.03, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 2.4.3.01, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 5.2.1.01, 5.3.8.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4011000 4012000 4021000 4022000 4032000 4039000 4041000 4411000	7011000 7012000 7021000 7022000 7032000 7039000 7041000 7411000	Gehälter Tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskasse - Beamte Beiträge Versorgungskasse Beiträge zur ges. Sozialversicherung Künstlersozialabgabe Beihilfen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

2 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung sind gegenseitig deckungsfähig:

Produkt-Nr.	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung
1.1.1.06, 1.1.1.07, 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 2.8.1.01, 3.1.5.01, 3.1.5.04, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 3.6.5.04, 3.6.5.05, 3.6.5.06, 4.2.4.01, 5.5.3.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4211000 4212000	7211000 7212000	Bauliche Unterhaltung

3 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Bewirtschaftungskosten sind gegenseitig deckungsfähig:

Produkt-Nr.	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung
1.1.1.06, 1.1.1.07, 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 2.8.1.01, 3.1.5.01, 3.1.5.04, 3.6.2.01, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 3.6.5.04, 3.6.5.05, 3.6.5.06, 4.2.4.01, 5.3.8.01, 5.4.5.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4241000	7241000	Bewirtschaftungskosten

Die nachstehenden Deckungsvermerke erstrecken sich nicht auf die in den Deckungskreisen ‚Personalaufwendungen', ‚Bauliche Unterhaltung' und ‚Bewirtschaftungskosten' veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen der folgenden Produkte innerhalb der Produktbereiche sind gegenseitig deckungsfähig:

4

1.1 Innere Verwaltung	Produkt	Bezeichnung
	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	1.1.1.03	Zentrale Dienste

5

1.2 Sicherheit und Ordnung	Produkt	Bezeichnung
	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben
	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten
	1.2.2.03	Standesamt

6

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt	Bezeichnung
	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung
	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung
	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit

7 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.01 (Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane) sind gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der Buchungsstelle 1.1.1.01.4429200 bzw. 1.1.1.01.7429200).

8 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.04 (Informations- und Kommunikationstechnik) sind gegenseitig deckungsfähig.

9 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.05 (Finanzverwaltung) sind gegenseitig deckungsfähig.

10 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.07 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind gegenseitig deckungsfähig.

11 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.2.1.01 (Statistik und Wahlen) sind gegenseitig deckungsfähig.

12 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.2.6.01 (Feuerwehren) sind gegenseitig deckungsfähig.

13 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Produkte 2.1.1.01 (Grundschule Blomberg) und 2.1.1.02 (Grundschule Neuschoo) sind gegenseitig deckungsfähig.

14 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Produkte 2.1.1.03 (Grundschule Utarp) und 2.1.1.04 (Grundschule Ochtersum) sind gegenseitig deckungsfähig.

15 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Produkte 2.1.1.05 (Grundschule Westerholt) und 2.1.1.06 (Grundschule Willmsfeld) sind gegenseitig deckungsfähig.

16 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 2.4.3.01 (Sonstige schulische Aufgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.

17 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 2.8.1.01 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) sind gegenseitig deckungsfähig.

18 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.01 (Kindergarten Blomberg) sind gegenseitig deckungsfähig.

19 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.02 (Kindergarten Eversmeer) sind gegenseitig deckungsfähig.

20 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.03 (Kindergarten Neuschoo) sind gegenseitig deckungsfähig.

21 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei dem Konto 4318000 bzw. 7318000 in den Produkten 3.6.5.04 (Kindergarten Ochtersum), 3.6.5.05 (Kindergarten Utarp) und 3.6.5.06 (Kindergarten Westerholt) sind gegenseitig deckungsfähig.

22 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei dem Konto 4222000 bzw. 7222000 bei den Produkten 3.6.5.04 (Kindergarten Ochtersum), 3.6.5.05 (Kindergarten Utarp) und 3.6.5.06 (Kindergarten Westerholt) sind gegenseitig deckungsfähig.

23 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.3.8.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.

24 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.7.3.01 (Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme des Kontos 4019000 bzw. 7019000).

25 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.7.5.01 (Fremdenverkehr) sind gegenseitig deckungsfähig.

26 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.

27 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei dem Konto 4318000 bzw. 7318000 in den Produkten 1.1.1.06 (Bebautes und unbebautes Grundvermögen), 3.5.1.07 (Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger), 4.2.1.01 (Allgemeine Sportpflege) und 5.6.1.01 (Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes) sind gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Deckungsvermerke erstrecken sich generell nicht auf die Maßnahme 9998 (Beiträge an die Versorgungsrücklage).

28 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produkte 1.1.1.02 (Innere Verwaltungsangelegenheiten) und 1.1.1.03 (Zentrale Dienste) sind gegenseitig deckungsfähig.

29 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.1.1.04 (Informations- und Kommunikationstechnik) sind gegenseitig deckungsfähig.

30 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.1.1.07 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind gegenseitig deckungsfähig.

31 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.2.6.01 (Feuerwehr) sind gegenseitig deckungsfähig.

32 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produktgruppe 2.1.1 (Grundschulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

33 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produktgruppe 3.6.5 (Tageseinrichtungen für Kinder) sind gegenseitig deckungsfähig.

34 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 5.3.8.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.

35 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 5.7.3.01 (Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

36 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.

37 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 3.6.2.01 (Außerschulische Jugendbildung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO:

Ordentliche Aufwendungen bzw. laufende Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Vermerk
1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegen-heiten	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3311000 bzw. 6311000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4291000 bzw. 7291000.
1.2.2.03	Standesamt	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3311000 bzw. 6311000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4281400 bzw. 7281400.
1.2.6.01	Feuerwehren	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4291000 bzw. 7291000.
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4271000 bzw. 7271000.
3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4231000 bzw. 7231000.
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4271000 bzw. 7271000.
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3215000 und 3482000 bzw. 6215000 und 6482000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 4331000 bzw. 7331000.
5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321001 bzw. 6321001 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4429000 bzw. 7429000. Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321002 bzw. 6321002 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4441200 bzw. 7441200.
5.7.3.01	Bauhof	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3488000 bzw. 6488000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4019000 7019000.
6.1.1.01	Finanzausgleich	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3111000 bzw. 6111000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4372100 bzw. 7372100.

Bei den Produkten 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 3.6.5.01, 3.6.5.02 und 3.6.5.03 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 3148000 bzw. 6148000 (Spenden) zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Vermerk
5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 9050 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane
1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.1.1.03	Zentrale Dienste
1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik
1.1.1.05	Finanzverwaltung
1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.1.01	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.01	Ordnungsaufgaben
1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten
1.2.2.03	Standesamt
1.2.6	Brandschutz
1.2.6.01	Feuerwehren
2	Schule und Kultur
2.1	Schulträgeraufgaben
2.1.1	Grundschulen
2.1.1.01	Grundschule Blomberg
2.1.1.02	Grundschule Neuschoo
2.1.1.03	Grundschule Utarp
2.1.1.04	Grundschule Ochtersum
2.1.1.05	Grundschule Westerholt
2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld
2.4	Schulträgeraufgaben
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
2.8	Kultur und Wissenschaft
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	Bezeichnung
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.5	Soziale Einrichtungen
3.1.5.01	Altenwohnungen
3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.5	Soziale Hilfen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung
3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung
3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.01	Kindergarten Blomberg
3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer
3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo
3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum
3.6.5.05	Kindergarten Utarp
3.6.5.06	Kindergarten Westerholt
4	Gesundheit und Sport
4.2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege
4.2.4	Sportstätten und Bäder
4.2.4.01	Sportstätten
5	Gestaltung der Umwelt
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.01	Ortsplanung
5.2	Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.1.01	Bauverwaltung
5.3	Ver- und Entsorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.5	Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung
5.4.5.01	Winterdienst
5.5	Natur-und Landschaftspflege
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.6	Umweltschutz
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.01	Bauhof
5.7.5	Tourismus
5.7.5.01	Fremdenverkehr
6	Zentrale Finanzleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.1.01	Finanzausgleich
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.3	Abwicklung der Vorjahre
6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre
9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9.9.99	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten

Produktübersicht der Samtgemeinde Holtriem nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 SG – Bürgermeister		**Teilhaushalt 2 Haupt-, Schul-, Ordnungs- und Standesamt**		**Teilhaushalt 3 Finanzen und Bauamt**	
1.1.1.01	Verwaltungsleitung/ Samtgemeindeorgane	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	1.1.1.03	Zentrale Dienste	1.1.1.05	Finanzverwaltung
5.7.5.01	Fremdenverkehr	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3.1.5.01	Altenwohnungen
		1.2.2.03	Standesamt	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		1.2.6.01	Feuerwehren	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		2.1.1.01	Grundschule Blomberg	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum
		2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	3.6.5.05	Kindergarten Utarp
		2.1.1.03	Grundschule Utarp	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt
		2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	4.2.4.01	Sportstätten
		2.1.1.05	Grundschule Westerholt	5.1.1.01	Ortsplanung
		2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	5.2.1.01	Bauverwaltung
		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
		2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
		3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung
		3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	5.4.5.01	Winterdienst
		3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
		3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	5.7.3.01	Bauhof
		3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	6.1.1.01	Finanzausgleich
		3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	2.500	317.100	-314.600	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.165.200	3.395.100	-2.229.900	100.000	100.000	0
Teilhaushalt (3)	8.061.100	5.516.600	2.544.500	0	0	0
Summe	9.228.800	9.228.800	0	100.000	100.000	0

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	1.000	311.400	-310.400	200.000	462.200	-262.200	0	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.008.100	3.111.700	-2.103.600	427.400	1.034.400	-607.000	0	0	0	470.000
Teilhaushalt (3)	7.626.000	4.698.900	2.927.100	763.100	2.682.300	-1.919.200	1.500.000	213.000	1.287.000	0
Summe	8.635.100	8.122.000	513.100	1.390.500	4.178.900	-2.788.400	1.500.000	213.000	1.287.000	470.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.635.100	8.122.000
Investitionstätigkeit	1.390.500	4.178.900
Finanzierungstätigkeit	1.500.000	213.000
Summe	11.525.600	12.513.900

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtergebnisplan	vorläufiges RE 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	6.245.090,62	6.805.200	7.242.400	7.690.400	7.858.700	7.934.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	283.534,81	480.700	483.300	485.100	485.100	485.100
4 sonstige Transfererträge	39.976,53	42.500	42.200	42.200	42.200	42.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	979.295,95	996.900	886.500	932.000	986.000	1.006.000
6 privatrechtliche Entgelte	106.696,73	129.100	110.900	115.900	115.900	115.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.134,50	384.000	316.300	297.000	309.000	309.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	62.908,90	69.000	146.100	104.900	106.200	107.200
12 Summe ordentliche Erträge	8.035.639,26	8.908.500	9.228.800	9.668.600	9.904.200	10.001.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.140.682,81	3.394.800	3.577.000	3.734.800	3.901.200	3.980.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.436,38	1.405.400	1.534.900	1.349.500	1.352.200	1.352.200
16 Abschreibungen	532.914,09	1.206.700	1.155.000	1.329.300	1.356.200	1.358.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.139,07	18.400	29.300	54.300	72.300	78.300
18 Transferaufwendungen	1.993.302,08	2.431.300	2.423.700	2.505.400	2.531.600	2.558.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	354.105,64	451.900	508.900	470.300	502.300	485.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.092.580,07	8.908.500	9.228.800	9.443.600	9.715.800	9.813.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	943.059,19	0	0	225.000	188.400	187.600
22 außerordentliche Erträge	39.709,32	0	100.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	42.568,85	0	100.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.859,53	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	940.199,66	0	0	225.000	188.400	187.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	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	6.307.067,55	6.805.200	7.242.400	0	7.690.400	7.858.700	7.934.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	25.419,65	42.500	42.200	0	42.200	42.200	42.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	976.888,40	996.900	886.500	0	932.000	986.000	1.006.000
5 privatrechtliche Entgelte	110.977,14	129.100	110.900	0	115.900	115.900	115.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.105,89	384.000	316.300	0	297.000	309.000	309.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	796,31	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.747,41	30.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.760.002,35	8.389.500	8.635.100	0	9.114.300	9.348.600	9.444.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.030.141,62	3.308.500	3.524.200	0	3.682.100	3.875.600	3.953.400
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.044.899,95	1.406.400	1.635.900	0	1.350.500	1.353.200	1.353.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.597,95	18.400	29.300	0	54.300	72.300	78.300
15 Transferauszahlungen	1.992.863,88	2.431.300	2.423.700	0	2.505.400	2.531.600	2.558.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375.236,54	451.900	508.900	0	470.300	502.300	485.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469.739,94	7.616.500	8.122.000	0	8.062.600	8.335.000	8.429.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.290.262,41	773.000	513.100	0	1.051.700	1.013.600	1.015.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.066,21	356.300	974.900	0	773.700	48.700	48.700
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	273.027,77	260.500	315.600	0	247.300	229.300	190.400
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100.000	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	304.093,98	616.800	1.390.500	0	1.021.000	278.000	239.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	37.000	0	81.000	1.000	61.000
26 Baumaßnahmen	412.403,30	3.174.000	3.833.000	470.000	1.934.500	1.512.500	1.017.500

Gesamtfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.112,21	148.500	149.000	0	264.500	286.000	86.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.444,30	18.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
29 Aktivierbare Zuwendungen	75.711,49	163.000	152.900	0	118.700	82.100	68.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit	1,22	100	100	0	100	100	100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	613.672,52	3.574.500	4.178.900	470.000	2.405.700	1.888.600	1.239.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-309.578,54	-2.957.700	-2.788.400	-470.000	-1.384.700	-1.610.600	-1.000.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	980.683,87	-2.184.700	-2.275.300	-470.000	-333.000	-597.000	15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	401.692,09	184.400	1.500.000	0	600.000	900.000	300.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	147.477,97	179.300	213.000	0	267.000	303.000	315.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	254.214,12	5.100	1.287.000	0	333.000	597.000	-15.000
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.234.897,99	-2.179.600	-988.300	-470.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	778,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	778,05	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	160.849,62	180.800	186.000	190.200	194.500	198.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887,31	85.000	39.000	24.000	24.000	24.000
16	Abschreibungen	0,00	7.900	5.700	5.700	5.700	5.700
18	Transferaufwendungen	36.321,91	48.000	36.000	32.000	32.000	32.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.773,43	50.100	50.400	50.700	51.000	51.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	247.832,27	371.800	317.100	302.600	307.200	311.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.054,22	-369.100	-314.600	-300.100	-304.700	-309.400
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 (-)	-247.054,22	-369.100	-314.600	-300.100	-304.700	-309.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.054,22	-369.100	-314.600	-300.100	-304.700	-309.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	778,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	171.036,12	180.800	186.000	0	190.200	194.500	198.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	7.792,45	85.000	39.000	0	24.000	24.000	24.000
15 Transferauszahlungen	35.083,91	48.000	36.000	0	32.000	32.000	32.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.328,10	50.100	50.400	0	50.700	51.000	51.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.240,58	363.900	311.400	0	296.900	301.500	306.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-256.462,53	-362.900	-310.400	0	-295.900	-300.500	-305.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	200.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	36.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.000,48	20.000	345.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	605,66	13.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.606,14	115.200	462.200	0	1.200	1.200	1.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.606,14	-105.200	-262.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-258.068,67	-468.100	-572.600	0	-297.100	-301.700	-306.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-258.068,67	-468.100	-572.600	0	-297.100	-301.700	-306.400

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9063 Breitbandversorgung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	80.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	80.000	0	0
9064 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9067 Wohnmobilstellplätze				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9075 Vier-Blick-Route (Ewiges Meer)				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9081 Naturschutzgebiet Ewiges Meer				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	181.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	200.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	381.000	0	0
9996 Beteiligung EWE KNN				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9998 Versorgungsrücklage				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.200	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindegremien, Repräsentation der Samtgemeinde, Ehrungen, Sitzungsdienst, Mitgliedschaften, Interkommunale Zusammenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Mitarbeiter/Innen

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe, Strategische Zielsetzung und Planung, Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen.
Darstellung der Samtgemeinde nach außen als Einheit, Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements.

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	114.589,12	131.600	134.500	137.400	140.300	143.300
1.1.1.01.4011000	Gehälter	73.697,06	85.000	86.500	88.300	90.100	92.000
1.1.1.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse -Beamte	39.536,94	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
1.1.1.01.4041000	Beihilfen	1.355,12	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen	7.068,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.773,43	49.300	49.500	49.600	49.700	49.800
1.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.540,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.300,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel	1.700,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4431000	Sachausgaben	232,41	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	164.430,82	192.900	196.000	199.000	202.000	205.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.430,82	-192.900	-196.000	-199.000	-202.000	-205.100
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 (-)	-164.430,82	-192.900	-196.000	-199.000	-202.000	-205.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.430,82	-192.900	-196.000	-199.000	-202.000	-205.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	125.003,40	131.600	134.500	0	137.400	140.300	143.300
	1.1.1.01.7011000 Gehälter	80.445,68	85.000	86.500	0	88.300	90.100	92.000
	1.1.1.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	43.063,44	45.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
	1.1.1.01.7041000 Beihilfen	1.494,28	1.600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	6.969,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	6.969,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.328,10	49.300	49.500	0	49.600	49.700	49.800
	1.1.1.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.680,00	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.732,35	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	1.683,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.01.7431000 Sachausgaben	232,41	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.301,33	192.900	196.000	0	199.000	202.000	205.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-175.301,33	-192.900	-196.000	0	-199.000	-202.000	-205.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	593,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	593,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	593,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-593,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-175.894,78	-193.900	-197.000	0	-200.000	-203.000	-206.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-175.894,78	-193.900	-197.000	0	-200.000	-203.000	-206.100

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.000	0	0
1.1.1.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	1.000	0	0

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes; Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft; Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Ansiedlungswillige

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen; Erhöhung der Steuerkraft

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	5.7.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
18	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.1.01.4317000 Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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 (-)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.1.01.7317000 Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/9996.7853000 EWE- Anteilsrechte KNN	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	5.7.1.01/9063.7812000 Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.000	80.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-92.000	-80.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	-94.000	-82.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	0,00	-94.000	-82.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9063 Breitbandversorgung					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	80.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	80.000	0	0
5.7.1.01/9063.7812000	Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung	0	80.000	0	0
9996 Beteiligung EWE KNN					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
5.7.1.01/9996.7853000	EWE- Anteilsrechte KNN	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Freudenberg
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen und Förderung des Tourismus; Marketing-Maßnahmen; Mitgliedschaften

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Urlauber, Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Ziele

Entwicklung des Tourismus; Attraktivitätssteigerung für den Standort

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Freudenberg
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		778,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3321000	Entgelte (Wohnmobilplatz)	778,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		778,05	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		46.260,50	49.200	51.500	52.800	54.200	55.600
5.7.5.01.4011000	Gehälter	2.254,37	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.5.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	33.207,12	34.500	35.000	35.700	36.500	37.300
5.7.5.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.976,85	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.5.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.119,96	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.634,49	6.900	7.500	7.700	7.900	8.100
5.7.5.01.4041000	Beihilfen	67,71	300	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		819,04	73.000	27.000	12.000	12.000	12.000
5.7.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	42,59	70.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten (Wohnmobilplatz)	776,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		0,00	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen		36.321,91	46.000	34.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.01.4312000	Zuweisung an die Gemeinde Eversmeer	3.017,27	4.000	4.000	0	0	0
5.7.5.01.4318000	Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	31.304,64	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.01.4318001	Zuschuss an den Verkehrs- und Heimatverein	2.000,00	2.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	500	600	700	800
5.7.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	600	700	800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Freudenberg
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen	83.401,45	175.800	118.000	100.400	101.900	103.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.623,40	-173.100	-115.500	-97.900	-99.400	-100.900
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 (-)	-82.623,40	-173.100	-115.500	-97.900	-99.400	-100.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.623,40	-173.100	-115.500	-97.900	-99.400	-100.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Freudenberg
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	778,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.6321000	Entgelte (Wohnmobilplatz)	778,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	46.032,72	49.200	51.500	0	52.800	54.200	55.600
5.7.5.01.7011000	Gehälter	2.456,63	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5.7.5.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	33.207,12	34.500	35.000	0	35.700	36.500	37.300
5.7.5.01.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.153,18	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.7.5.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.119,96	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.7.5.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.021,25	6.900	7.500	0	7.700	7.900	8.100
5.7.5.01.7041000	Beihilfen	74,58	300	500	0	600	700	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	822,62	73.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	42,59	70.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten (Wohnmobilplatz)	780,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	35.083,91	46.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.5.01.7312000	Zuweisung an die Gemeinde Eversmeer	3.017,27	4.000	4.000	0	0	0	0
5.7.5.01.7318000	Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	30.066,64	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.5.01.7318001	Zuschuss an den Verkehrs- und Heimatverein	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	500	0	600	700	800
5.7.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	0	600	700	800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.939,25	168.600	113.000	0	95.400	96.900	98.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.161,20	-167.600	-112.000	0	-94.400	-95.900	-97.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	200.000	0	0	0	0
5.7.5.01/9075.6811000	Zuweisung vom Land (4-Blick-Route)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.6811000	Zuweisung vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Freudenberg
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	36.000	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.7821000	Grunderwerb	0,00	0	36.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.000,48	20.000	345.000	0	0	0	0
5.7.5.01/9075.7871000	4-Blick-Route (Ewiges Meer)	1.000,48	20.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.7872000	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	0,00	0	345.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9064.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	2.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		12,21	200	200	0	200	200	200
5.7.5.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	12,21	200	200	0	200	200	200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.012,69	22.200	381.200	0	200	200	200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.012,69	-12.200	-181.200	0	-200	-200	-200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-82.173,89	-179.800	-293.200	0	-94.600	-96.100	-97.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-82.173,89	-179.800	-293.200	0	-94.600	-96.100	-97.600

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Freudenberg
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9081 Naturschutzgebiet Ewiges Meer					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	181.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	200.000	0	0
5.7.5.01/9081.6811000	Zuweisung vom Land	0	200.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	381.000	0	0
5.7.5.01/9081.7821000	Grunderwerb	0	36.000	0	0
5.7.5.01/9081.7872000	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	0	345.000	0	0
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	200	0	0
5.7.5.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	200	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
5.7.5.01/9999.7831200	Erwerb von bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.859,14	665.200	812.300	1.058.400	1.166.600	1.181.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.487,11	44.500	46.700	48.500	48.500	48.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	238.892,09	223.700	118.100	128.100	141.100	141.100
6	privatrechtliche Entgelte	29.461,15	49.800	41.600	41.600	41.600	41.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.584,26	22.400	34.400	22.400	34.400	34.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	27.997,09	39.000	111.100	69.900	71.200	72.200
12	Summe ordentliche Erträge	992.280,84	1.045.600	1.165.200	1.369.900	1.504.400	1.520.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.775.082,51	1.851.100	1.974.600	2.099.200	2.231.800	2.276.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.010,81	616.800	673.300	580.900	583.600	583.600
16	Abschreibungen	203.982,56	357.700	331.600	403.900	430.800	433.200
18	Transferaufwendungen	43.307,28	67.800	67.900	67.900	67.900	67.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.776,88	287.600	347.700	308.800	340.500	325.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.712.160,04	3.181.000	3.395.100	3.460.700	3.654.600	3.687.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.719.879,20	-2.135.400	-2.229.900	-2.090.800	-2.150.200	-2.166.700
22	außerordentliche Erträge	17.577,48	0	100.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	14.864,63	0	100.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.712,85	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.717.166,35	-2.135.400	-2.229.900	-2.090.800	-2.150.200	-2.166.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.717.166,35	-2.135.400	-2.229.900	-2.090.800	-2.150.200	-2.166.700

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.110,87	665.200	812.300	0	1.058.400	1.166.600	1.181.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	237.327,46	223.700	118.100	0	128.100	141.100	141.100
5 privatrechtliche Entgelte	29.406,09	49.800	41.600	0	41.600	41.600	41.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.555,65	22.400	34.400	0	22.400	34.400	34.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	795,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	966,60	700	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.161,76	962.800	1.008.100	0	1.252.200	1.385.400	1.400.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.655.545,58	1.764.800	1.921.800	0	2.046.500	2.206.200	2.249.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	456.222,07	617.800	774.300	0	581.900	584.600	584.600
15 Transferauszahlungen	43.197,08	67.800	67.900	0	67.900	67.900	67.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.509,60	287.600	347.700	0	308.800	340.500	325.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.474,33	2.738.000	3.111.700	0	3.005.100	3.199.200	3.228.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.434.312,57	-1.775.200	-2.103.600	0	-1.752.900	-1.813.800	-1.827.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.066,21	302.600	327.400	0	605.000	30.000	30.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.066,21	302.600	427.400	0	605.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	80.000	0	60.000
26 Baumaßnahmen	36.622,92	1.569.500	959.500	470.000	1.220.000	1.223.000	723.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.741,57	81.000	63.500	0	234.000	255.500	55.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	476,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	18.000	10.000	0	40.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.840,81	1.734.900	1.034.400	470.000	1.575.400	1.489.900	849.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.774,60	-1.432.300	-607.000	-470.000	-970.400	-1.459.900	-819.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.529.087,17	-3.207.500	-2.710.600	-470.000	-2.723.300	-3.273.700	-2.647.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
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)	-1.529.087,17	-3.207.500	-2.710.600	-470.000	-2.723.300	-3.273.700	-2.647.500

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9001 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
9004 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
9006 Verkauf von beweglichen Sachen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9007 Zuweisung vom Landkreis				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-30.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	30.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9008 Zuschüsse Dritter				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9009 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto BGA				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9010 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	14.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	14.000	0	0
9011 Fahrzeuge				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9014 Konjunkturpaket II -Medienausstattung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	11.000	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	11.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	68.100	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	54.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	122.500	0	0
9018 Konjunkturpaket II- Sanierung, energ. Maßnahmen GS Neuschoo				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9030 Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	47.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	48.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	95.000	0	0
9031 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	130.000	0	470.000
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	130.000	0	470.000
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	17.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	17.000	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	13.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	13.000	0	0
9035 Investitionshilfen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
9059 Familienstammbücher				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9061 Außenanlagen Schulgrundstück Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9062 Außenanlagen GS Neuschoo				

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9065 Feuerwehrhaus Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	465.600	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	125.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	591.000	0	0
9066 Zuschüsse Dritter für die Krippe				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9068 Löschwasserversorgung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	5.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	5.000	0	0
9069 Investitionshilfen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9070 Ganztagskindergarten				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9073 Maßnahmen zur Inklusion				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	3.000	0	0
9076 Erneuerung Außenumkleideräume				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9078 ÖPNV Haltestellen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9079 Hauptstraße 37				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9080 Hochbaumaßnahmen Schulmensa				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9082 Erweiterung Schulgebäude Willmsfeld				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-69.600	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	69.600	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9083 Investitionszuschuss an LK f. Drehleiter				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9998 Versorgungsrücklage				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.400	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.400	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Haupt- und Personalverwaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Bekanntmachungen

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Vergabevorschriften, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

SG-Bürgermeister, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/Innen

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.302,81	20.400	15.400	15.400	15.400	15.400
1.1.1.02.3140100	Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	14.825,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.3141000	Zuweisung vom Land	477,00	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte		349,59	600	600	600	600	600
1.1.1.02.3421000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben	349,59	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.896,26	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.1.02.3484000	Erstattungen von Krankenkassen u.a.	18.896,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.3488001	Erstattung Eigenanteil Gesundheitsförderung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3699000	Zinserträge, Versorgungsrücklage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		27.126,09	38.300	110.400	69.200	70.500	71.500
1.1.1.02.3582001	Ertr Auflö PensionsRüStell	0,00	9.800	59.000	60.100	61.200	62.100
1.1.1.02.3582003	Ertr Auflö UrlaubRüStell	27.126,09	27.100	6.300	0	0	0
1.1.1.02.3582004	Ertr Auflö ÜberstundenRüStell	0,00	0	36.200	0	0	0
1.1.1.02.3582006	Ertr Auflö Beihilferückstell.	0,00	1.400	8.900	9.100	9.300	9.400
12 Summe ordentliche Erträge		61.674,75	80.700	147.800	106.600	107.900	108.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		392.673,18	384.000	371.800	378.400	358.200	366.500
1.1.1.02.4011000	Gehälter	61.774,18	72.000	83.500	85.200	87.000	88.800
1.1.1.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	124.531,64	125.000	132.500	135.200	138.000	140.800
1.1.1.02.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	55.351,71	61.500	62.500	63.800	65.100	66.500
1.1.1.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	7.769,67	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	24.256,80	26.000	26.500	27.100	27.700	28.300
1.1.1.02.4039000	Künstlersozialabgabe	0,00	500	500	600	700	800
1.1.1.02.4041000	Beihilfen	3.252,28	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	90.968,00	68.200	45.800	45.700	22.200	23.300
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.941,00	10.200	7.000	7.000	3.400	3.600
1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	7.827,90	7.900	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.565,54	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.1.02.4221000	Wartung der Geräte	5.761,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-129,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	8.828,83	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildung	15.104,69	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen		3.548,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.02.4316000	Umlage an das Nds. Studieninstitut	3.548,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		46.257,34	67.400	72.100	72.300	72.500	72.700
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.398,75	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
1.1.1.02.4411001	Aufwendungen Gesundheitsförderung	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.02.4429100	Mitgliedsbeiträge	5.945,75	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.02.4431000	Sachausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	38.912,84	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		472.044,88	498.200	491.500	498.300	478.300	486.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-410.370,13	-417.500	-343.700	-391.700	-370.400	-377.900
22 außerordentliche Erträge		795,09	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	795,09	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		795,09	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-409.575,04	-417.500	-343.700	-391.700	-370.400	-377.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.575,04	-417.500	-343.700	-391.700	-370.400	-377.900

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302,81	20.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
1.1.1.02.6140100	Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	14.825,81	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.6141000	Zuweisung vom Land	477,00	400	400	0	400	400	400
5	privatrechtliche Entgelte	349,59	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.6421000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.6461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben	349,59	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.867,65	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
1.1.1.02.6484000	Erstattungen von Krankenkassen u.a.	18.867,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.6488001	EinzPersGesundheitsf	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	795,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.6699000	Zinserträge, Versorgungsrücklage	795,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.315,14	42.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	287.815,14	297.700	319.000	0	325.700	332.600	339.600
1.1.1.02.7011000	Gehälter	67.381,84	72.000	83.500	0	85.200	87.000	88.800
1.1.1.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	124.531,64	125.000	132.500	0	135.200	138.000	140.800
1.1.1.02.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	60.288,80	61.500	62.500	0	63.800	65.100	66.500
1.1.1.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	7.769,67	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	24.256,80	26.000	26.500	0	27.100	27.700	28.300
1.1.1.02.7039000	Künstlersozialabgabe	0,00	500	500	0	600	700	800
1.1.1.02.7041000	Beihilfen	3.586,39	3.700	4.500	0	4.600	4.700	4.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	27.348,00	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
1.1.1.02.7221000	Wartung der Geräte	5.761,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-129,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	6.565,59	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.7261001	Aus- und Fortbildung	15.150,39	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	Transferauszahlungen	3.548,82	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.1.02.7316000	Umlage an das Nds. Studieninstitut	3.548,82	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.257,34	67.400	72.100	0	72.300	72.500	72.700
1.1.1.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.398,75	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.02.7411001	Aufwendungen Gesundheitsförderung	0,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
1.1.1.02.7429100	Mitgliedsbeiträge	5.945,75	9.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.02.7431000	Sachausgaben	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7441200	Versicherungen	38.912,84	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.969,30	409.000	436.000	0	442.900	450.000	457.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-329.654,16	-366.600	-398.600	0	-405.500	-412.600	-419.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.823,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02/9001.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	1.823,89	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		341,97	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	341,97	600	600	0	600	600	600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.165,86	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.165,86	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-331.820,02	-377.200	-409.200	0	-416.100	-423.200	-430.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-331.820,02	-377.200	-409.200	0	-416.100	-423.200	-430.400

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9001 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	10.000	0	0
1.1.1.02/9001.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	10.000	0	0
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	600	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	600	0	0
1.1.1.02/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	600	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
1.1.1.02/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Zentraler Service für die Verwaltung: Beschaffung von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften; Bereitstellung und Verwaltung von Gesetzessammlungen und Fachliteratur;
Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Datenschutz, Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäude), Schadensabwicklung, Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Angelegenheiten
Zentraler Posteingang und Postausgang; Telefonzentrale

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung; Rechtssicherheit

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3321000	Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	700	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.079,64	67.000	77.500	77.500	77.500	77.500
1.1.1.03.4431100	Reisekosten	3.735,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.4431200	Bürobedarf	5.084,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.4431400	Bücher, Zeitschriften	10.256,75	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	23.253,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.03.4431600	Bekanntmachungen	5.308,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431700	Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440,30	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	48.079,64	71.700	82.100	82.100	82.100	82.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.079,64	-71.600	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
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 (-)	-48.079,64	-71.600	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.079,64	-71.600	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.03.6321000 Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.475,45	67.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
	1.1.1.03.7431100 Reisekosten	3.824,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	1.1.1.03.7431200 Bürobedarf	4.927,02	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	1.1.1.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	10.751,88	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	1.1.1.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	23.065,59	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	1.1.1.03.7431600 Bekanntmachungen	5.465,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1.1.1.03.7431700 Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440,30	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.475,45	68.000	78.500	0	78.500	78.500	78.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.475,45	-67.900	-78.400	0	-78.400	-78.400	-78.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.315,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03/9004.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03/9999.7831200 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	1.315,90	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.315,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.315,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-49.791,35	-77.900	-88.400	0	-88.400	-88.400	-88.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-49.791,35	-77.900	-88.400	0	-88.400	-88.400	-88.400

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9004 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	10.000	0	0
1.1.1.03/9004.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	10.000	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
1.1.1.03/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen; Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Öffentliche Präsentation und Darstellung der Ergebnisse

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber, Parteien und Wählergemeinschaften; Öffentlichkeit

Ziele

Fehlerfreie und effiziente Feststellung des Wahlergebnisses

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.688,00	0	12.000	0	12.000	12.000
	1.2.1.01.3481000 Erstattung vom Land	12.688,00	0	12.000	0	12.000	12.000
12	Summe ordentliche Erträge	12.688,00	0	12.000	0	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.122,90	500	15.500	500	30.500	15.500
	1.2.1.01.4421001 Aufwandsentsch. - Statistik	0,00	500	500	500	500	500
	1.2.1.01.4421002 Aufwandsentsch. - Wahlen	5.295,00	0	6.000	0	12.000	6.000
	1.2.1.01.4431000 Sachausgaben	8.827,90	0	9.000	0	18.000	9.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.122,90	500	15.500	500	30.500	15.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.434,90	-500	-3.500	-500	-18.500	-3.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.434,90	-500	-3.500	-500	-18.500	-3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434,90	-500	-3.500	-500	-18.500	-3.500

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan			vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.688,00	0	12.000	0	0	12.000	12.000
	1.2.1.01.6481000	Erstattung vom Land	5.688,00	0	12.000	0	0	12.000	12.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.688,00	0	12.000	0	0	12.000	12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.312,12	500	15.500	0	500	30.500	15.500
	1.2.1.01.7421001	Aufwandsentsch. - Statistik	189,22	500	500	0	500	500	500
	1.2.1.01.7421002	Aufwandsentsch. - Wahlen	5.295,00	0	6.000	0	0	12.000	6.000
	1.2.1.01.7431000	Sachausgaben	8.827,90	0	9.000	0	0	18.000	9.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.312,12	500	15.500	0	500	30.500	15.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-8.624,12	-500	-3.500	0	-500	-18.500	-3.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-8.624,12	-500	-3.500	0	-500	-18.500	-3.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-8.624,12	-500	-3.500	0	-500	-18.500	-3.500

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Allgemeine Gefahrenabwehr; Gewerbean- und -abmeldungen; Gewerberegister; Tierschutz; Fundsachenverwaltung; Gaststättenwesen; Märkte, Messen und Ausstellungen; Schiedsamt
Bürgerbüro (Beratung und Antragsangelegenheiten)

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Hilfesuchende, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele

Gewährleistung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.811,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	7.811,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.3488000	Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	871,00	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3561000	Bußgelder	871,00	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	8.682,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.328,83	51.800	54.000	55.400	56.800	58.300
1.2.2.01.4011000	Beamte	6.763,82	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
1.2.2.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	27.637,93	28.400	29.000	29.600	30.200	30.900
1.2.2.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.930,54	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600
1.2.2.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.765,25	2.700	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.2.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.350,48	5.500	6.500	6.700	6.900	7.100
1.2.2.01.4041000	Beihilfen	880,81	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr	8.049,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	238,00	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	56.616,30	67.100	69.300	70.700	72.100	73.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.933,80	-56.600	-58.800	-60.200	-61.600	-63.100
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 (-)	-47.933,80	-56.600	-58.800	-60.200	-61.600	-63.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.933,80	-56.600	-58.800	-60.200	-61.600	-63.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.773,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren	7.773,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.01.6488000 Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	966,60	500	500	0	500	500	500
	1.2.2.01.6561000 Bußgelder	966,60	500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739,60	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	49.076,98	51.800	54.000	0	55.400	56.800	58.300
	1.2.2.01.7011000 Beamte	7.370,67	7.600	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	1.2.2.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	27.637,93	28.400	29.000	0	29.600	30.200	30.900
	1.2.2.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.459,52	6.600	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	1.2.2.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.765,25	2.700	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	1.2.2.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	4.872,38	5.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	1.2.2.01.7041000 Beihilfen	971,23	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	8.049,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.2.2.01.7291000 Kosten der Gefahrenabwehr	8.049,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238,00	300	300	0	300	300	300
	1.2.2.01.7429100 Mitgliedsbeiträge	238,00	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.364,45	67.100	69.300	0	70.700	72.100	73.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.624,85	-56.600	-58.800	0	-60.200	-61.600	-63.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36,64	300	300	0	300	300	300
	1.2.2.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	36,64	300	300	0	300	300	300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36,64	300	300	0	300	300	300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36,64	-300	-300	0	-300	-300	-300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-48.661,49	-56.900	-59.100	0	-60.500	-61.900	-63.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-48.661,49	-56.900	-59.100	0	-60.500	-61.900	-63.400

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	300	0	0
1.2.2.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	0	300	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Willms
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Führung und Pflege des Melderegisters; Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens; Wehrerfassung; Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften; Untersuchungsberechtigungsscheine; Auskünfte aus dem Melderegister; Führungszeugnisse

Auftrag

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Auskunftsuchende, Behörden und Institutionen

Ziele

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten; Einwohnerservice

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Willms
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.521,50	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren	49.521,50	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.02.3561000	Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	49.521,50	42.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.404,92	51.900	52.900	54.200	55.500	56.800
1.2.2.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	38.302,10	40.000	40.500	41.400	42.300	43.200
1.2.2.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.439,71	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	7.663,11	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.2.2.02.4041000	Beihilfen	0,00	400	400	500	600	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.548,91	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
1.2.2.02.4431000	Kosten für Pässe und Ausweise	28.271,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil des Bundes	3.277,48	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	79.953,83	87.400	88.700	90.000	91.300	92.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.432,33	-45.200	-40.500	-41.800	-43.100	-44.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.432,33	-45.200	-40.500	-41.800	-43.100	-44.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.432,33	-45.200	-40.500	-41.800	-43.100	-44.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Willms
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.401,50	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	1.2.2.02.6311000 Verwaltungsgebühren	49.401,50	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	1.2.2.02.6561000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.401,50	42.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	47.691,97	51.900	52.900	0	54.200	55.500	56.800
	1.2.2.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	38.302,10	40.000	40.500	0	41.400	42.300	43.200
	1.2.2.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.439,71	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	1.2.2.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.950,16	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	1.2.2.02.7041000 Beihilfen	0,00	400	400	0	500	600	700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.412,25	35.500	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	1.2.2.02.7431000 Kosten für Pässe und Ausweise	28.134,77	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	1.2.2.02.7450100 Gebührenanteil des Bundes	3.277,48	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.104,22	87.400	88.700	0	90.000	91.300	92.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.702,72	-45.200	-40.500	0	-41.800	-43.100	-44.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-29.702,72	-45.200	-40.500	0	-41.800	-43.100	-44.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Willms
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
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)	-29.702,72	-45.200	-40.500	0	-41.800	-43.100	-44.400

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten; Eheschließungen/Lebenspartnerschaften; Namensänderungen; Führung von Familienbüchern; Kirchenaustritte;

Auftrag

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

Einwohner/Innen; Behörden

Ziele

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten; Einwohnerservice

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.137,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	6.137,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Summe ordentliche Erträge	6.137,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	44.030,04	46.800	49.000	50.300	51.600	53.000
1.2.2.03.4011000	Beamte	4.509,23	5.100	5.500	5.700	5.900	6.100
1.2.2.03.4012000	Tariflich Beschäftigte	27.638,00	28.400	29.000	29.600	30.200	30.900
1.2.2.03.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.953,69	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.2.03.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.765,34	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.350,68	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
1.2.2.03.4041000	Beihilfen	813,10	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4281400	Verbrauch von Familienstammbüchern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeiträge	125,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	44.155,04	48.200	50.400	51.700	53.000	54.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.017,44	-41.200	-43.400	-44.700	-46.000	-47.400
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 (-)	-38.017,44	-41.200	-43.400	-44.700	-46.000	-47.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.017,44	-41.200	-43.400	-44.700	-46.000	-47.400

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan			vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.137,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	6.137,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.137,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		44.392,61	46.800	49.000	0	50.300	51.600	53.000
	1.2.2.03.7011000	Beamte	4.913,80	5.100	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	1.2.2.03.7012000	Tariflich Beschäftigte	27.638,00	28.400	29.000	0	29.600	30.200	30.900
	1.2.2.03.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.306,34	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	1.2.2.03.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.765,34	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	1.2.2.03.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	4.872,57	5.900	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	1.2.2.03.7041000	Beihilfen	896,56	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		862,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.03.7281400	Verbrauch von Familienstammbüchern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.03/9059.7281400	Familienstammbücher	862,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		125,00	200	200	0	200	200	200
	1.2.2.03.7429100	Mitgliedsbeiträge	125,00	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.380,48	49.000	51.200	0	52.500	53.800	55.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-39.242,88	-42.000	-44.200	0	-45.500	-46.800	-48.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		24,43	200	200	0	200	200	200
	1.2.2.03/9998.7865100	Beiträg an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	24,43	200	200	0	200	200	200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		24,43	200	200	0	200	200	200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-24,43	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-39.267,31	-42.200	-44.400	0	-45.700	-47.000	-48.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-39.267,31	-42.200	-44.400	0	-45.700	-47.000	-48.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9998 Versorgungsrücklage				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	200	0	0
1.2.2.03/9998.7865100 Beiträg an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	0	200	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen; Technische Hilfeleistung

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Ortsrechtssatzungen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.787,34	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3142000	Zuweisung vom Landkreis	1.541,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3148000	Spenden	246,09	4.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	23.500	21.600	21.600	21.600	21.600
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	23.500	21.600	21.600	21.600	21.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		8.610,04	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1.2.6.01.3321000	Gebühren, Entgelte	8.610,04	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6 privatrechtliche Entgelte		640,00	100	100	100	100	100
1.2.6.01.3461000	Vermischte Einnahmen	640,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		11.037,38	38.600	40.200	40.200	40.200	40.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.261,60	151.500	169.600	145.500	142.700	142.700
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	13.096,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung von Geräten	9.523,53	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.619,38	30.000	22.100	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4232000	Leasingaufwand	0,00	0	2.800	2.800	0	0
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	13.638,66	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	18.130,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4261001	Aus- und Fortbildung	14.988,62	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung	7.252,35	32.000	32.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4271000	Veranstaltungen	914,60	1.000	700	700	700	700
1.2.6.01.4291000	Kosten für Einsätze, Übungen	16.097,93	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		0,00	120.000	105.100	158.600	185.500	187.900
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.800	5.800	51.000	51.000	51.000
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	29.500	19.500	21.800	23.700	24.100
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	46.100	42.100	46.100	69.100	69.100
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.900	24.100	26.100	28.100	30.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	15.700	13.600	13.600	13.600	13.600
18 Transferaufwendungen		3.475,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.6.01.4318000	Umlagen und Förderungen	3.475,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.355,62	37.200	38.800	38.800	38.800	38.800
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.924,77	31.300	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4431100	Reisekosten	0,00	800	700	700	700	700
1.2.6.01.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	32,61	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	4.398,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		122.052,22	313.500	318.400	347.800	371.900	374.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-111.014,84	-274.900	-278.200	-307.600	-331.700	-334.100
23 außerordentliche Aufwendungen		11.545,15	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	11.545,15	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-11.545,15	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-122.559,99	-274.900	-278.200	-307.600	-331.700	-334.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-122.559,99	-274.900	-278.200	-307.600	-331.700	-334.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787,34	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6142000	Zuweisung vom Landkreis	1.541,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6148000	Spenden	246,09	4.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.966,97	10.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1.2.6.01.6321000	Gebühren, Entgelte	8.966,97	10.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5	privatrechtliche Entgelte	640,00	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.6461000	Vermischte Einnahmen	640,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.394,31	15.100	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7019000	Beschäftigungsentgelte	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	93.715,28	151.500	169.600	0	145.500	142.700	142.700
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	11.149,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung von Geräten	9.439,52	12.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.619,38	30.000	22.100	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7232000	Leasingauszahlungen	0,00	0	2.800	0	2.800	0	0
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	14.018,23	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7251000	Fahrzeughaltung	17.803,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7261001	Aus- und Fortbildung	13.813,90	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.6.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung	7.155,48	32.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7271000	Veranstaltungen	914,60	1.000	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7291000	Kosten für Einsätze, Übungen	15.800,75	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen	3.475,00	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.2.6.01.7318000	Umlagen und Förderungen	3.475,00	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.264,06	37.200	38.800	0	38.800	38.800	38.800
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.804,60	31.300	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7431100	Reisekosten	0,00	800	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	32,61	500	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	4.426,85	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.414,34	193.500	213.300	0	189.200	186.400	186.400

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-117.020,03	-178.400	-194.700	0	-170.600	-167.800	-167.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		31.066,21	175.000	155.400	0	50.000	30.000	30.000
1.2.6.01/9007.6812000	Zuweisung vom Landkreis	31.066,21	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01/9008.6818000	Zuschüsse Dritter	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
1.2.6.01/9065.6811000	Investitionszuweisung	0,00	125.000	125.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		31.066,21	175.000	155.400	0	50.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	65.000	0	0	80.000	0	60.000
1.2.6.01/9065.7821000	Grunderwerb	0,00	65.000	0	0	80.000	0	60.000
26 Baumaßnahmen		25.280,31	1.305.000	596.000	0	705.000	1.205.000	705.000
1.2.6.01/9065.7871000	Feuerwehrgerätehäuser	0,00	1.300.000	591.000	0	700.000	1.200.000	700.000
1.2.6.01/9068.7872000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	25.280,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.680,80	36.000	14.000	0	145.000	215.000	15.000
1.2.6.01/9010.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA	18.859,79	6.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01/9011.7831100	Fahrzeuge	0,00	30.000	0	0	130.000	200.000	0
1.2.6.01/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	25.821,01	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	30.000	0	0
1.2.6.01/9083.7812000	Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter	0,00	0	0	0	30.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		69.961,11	1.406.000	610.000	0	960.000	1.420.000	780.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-38.894,90	-1.231.000	-454.600	0	-910.000	-1.390.000	-750.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-155.914,93	-1.409.400	-649.300	0	-1.080.600	-1.557.800	-917.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
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)	-155.914,93	-1.409.400	-649.300	0	-1.080.600	-1.557.800	-917.800

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9007 Zuweisung vom Landkreis					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-30.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	30.000	0	0
1.2.6.01/9007.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0	30.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9008 Zuschüsse Dritter					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
1.2.6.01/9008.6818000	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9009 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto BGA					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
1.2.6.01/9009.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto BGA	0	0	0	0
9010 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	14.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	14.000	0	0
1.2.6.01/9010.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA	0	14.000	0	0
9011 Fahrzeuge					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
1.2.6.01/9011.6811000	Zuweisung vom Land	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
1.2.6.01/9011.7831100	Fahrzeuge	0	0	0	0
9065 Feuerwehrhaus Blomberg					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	465.600	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	125.400	0	0
1.2.6.01/9065.6811000	Investitionszuweisung	0	125.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	591.000	0	0
1.2.6.01/9065.7821000	Grunderwerb	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
1.2.6.01/9065.7871000	Feuerwehrgerätehäuser	0	591.000	0	0
9068 Löschwasserversorgung					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	5.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	5.000	0	0
1.2.6.01/9068.7872000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	0	5.000	0	0
9083 Investitionszuschuss an LK f. Drehleiter					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
1.2.6.01/9083.7812000	Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter	0	0	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
1.2.6.01/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Blomberg-Neuschoo, Standort: Blomberg; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.345,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.3141000	Zuweisung vom Land	1.345,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		722,96	700	700	700	700	700
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	722,96	700	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte		6.757,00	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.757,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		8.825,06	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		66.560,70	68.400	73.000	74.700	76.400	78.100
2.1.1.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	52.627,33	54.000	56.500	57.700	58.900	60.100
2.1.1.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.235,87	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	10.992,87	11.300	12.500	12.800	13.100	13.400
2.1.1.01.4041000	Beihilfen	704,63	800	1.000	1.100	1.200	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.112,83	67.400	59.900	59.900	59.900	59.900
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	11.649,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	647,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	31.350,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	5.050,06	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.01.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	138,69	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	2.023,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	8.252,97	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		38.410,42	43.700	39.200	39.200	39.200	39.200
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.600	0	0	0	0
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	32.391,05	32.400	33.900	33.900	33.900	33.900
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.860,47	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	3.158,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.005,44	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.4431200	Bürobedarf	274,87	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4431400	Bücher, Zeitschriften	371,02	400	500	500	500	500
2.1.1.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.033,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.4441200	Schülerunfallversicherung	5.325,60	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		171.089,39	186.900	179.800	181.500	183.200	184.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-162.264,33	-172.800	-167.700	-169.400	-171.100	-172.800
22 außerordentliche Erträge		60,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	60,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		515,73	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	515,73	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-455,73	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-162.720,06	-172.800	-167.700	-169.400	-171.100	-172.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-162.720,06	-172.800	-167.700	-169.400	-171.100	-172.800

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.6141000	Zuweisung vom Land	1.345,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5	privatrechtliche Entgelte	6.935,00	12.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.6421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.935,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280,10	13.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	65.612,43	68.400	73.000	0	74.700	76.400	78.100
2.1.1.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	52.627,33	54.000	56.500	0	57.700	58.900	60.100
2.1.1.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.235,87	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.972,28	11.300	12.500	0	12.800	13.100	13.400
2.1.1.01.7041000	Beihilfen	776,95	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	55.272,36	67.400	59.900	0	59.900	59.900	59.900
2.1.1.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	11.649,49	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	277,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	31.618,54	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.488,68	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.1.1.01.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	138,69	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7271005	Auszahlungen Ganztagsbetrieb	1.014,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	8.085,03	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.954,00	7.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.1.1.01.7431200	Bürobedarf	274,87	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431400	Bücher, Zeitschriften	326,88	400	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.026,65	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.7441200	Schülerunfallversicherung	5.325,60	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.838,79	143.200	140.600	0	142.300	144.000	145.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.558,69	-129.800	-129.200	0	-130.900	-132.600	-134.300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	5.863,54	27.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	2.1.1.01/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	5.863,54	27.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.139,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.01/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.377,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.01/9999.7831200 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	5.761,31	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.002,76	29.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.002,76	-29.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-132.561,45	-158.800	-132.700	0	-134.400	-136.100	-137.800
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-132.561,45	-158.800	-132.700	0	-134.400	-136.100	-137.800

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0
2.1.1.01/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	2.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
2.1.1.01/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	1.500	0	0
9018 Konjunkturpaket II- Sanierung, energ. Maßnahmen GS Neuschoo				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
2.1.1.01/9018.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9061 Außenanlagen Schulgrundstück Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
2.1.1.01/9061.7872000 Außenanlagen Schulgrundstück Blomberg	0	0	0	0
9080 Hochbaumaßnahmen Schulmensa				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
2.1.1.01/9080.7871000 Anbau einer Schulmensa	0	0	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
2.1.1.01/9999.7831200 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Blomberg-Neuschoo, Standort: Neuschoo; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		608,50	600	600	600	600	600
2.1.1.02.3141000	Zuweisung vom Land	608,50	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.501,41	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.501,41	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		6.109,91	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		27.235,19	30.900	32.000	32.800	33.800	34.800
2.1.1.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	22.019,87	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
2.1.1.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.229,40	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	3.985,92	4.100	5.000	5.100	5.300	5.500
2.1.1.02.4041000	Beihilfen	0,00	500	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.443,44	21.300	22.300	21.900	21.900	21.900
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	14.279,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	91,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	14.742,18	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.02.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.252,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	400	400	400	400	400
2.1.1.02.4271002	Energie-Sparprogramm	0,00	100	400	0	0	0
16 Abschreibungen		24.704,09	25.300	24.600	24.600	24.600	24.600
2.1.1.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.800	0	0	0	0
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.956,89	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.230,36	500	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	1.713,63	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243,62	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.02.4431200	Bürobedarf	127,70	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4431400	Bücher, Zeitschriften	147,50	200	300	300	300	300
2.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	559,22	600	600	600	600	600
2.1.1.02.4441200	Schülerunfallversicherung	2.409,20	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	86.626,34	81.300	82.500	82.900	83.900	84.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.516,43	-79.200	-76.300	-76.700	-77.700	-78.700
23	außerordentliche Aufwendungen	-610,28	0	0	0	0	0
2.1.1.02.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-610,28	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	610,28	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-79.906,15	-79.200	-76.300	-76.700	-77.700	-78.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.906,15	-79.200	-76.300	-76.700	-77.700	-78.700

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,50	600	600	0	600	600	600
2.1.1.02.6141000	Zuweisung vom Land	608,50	600	600	0	600	600	600
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,50	700	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	26.816,68	30.900	32.000	0	32.800	33.800	34.800
2.1.1.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	22.019,87	25.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
2.1.1.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.229,40	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2.1.1.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	3.567,41	4.100	5.000	0	5.100	5.300	5.500
2.1.1.02.7041000	Beihilfen	0,00	500	500	0	600	700	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	31.407,56	21.300	22.300	0	21.900	21.900	21.900
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	15.673,53	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7241000	Bewirtschaftungskosten	14.131,90	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.1.02.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.511,30	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	400	400	0	400	400	400
2.1.1.02.7271002	Energie-Sparprogramm	0,00	100	400	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.244,51	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.1.02.7431200	Bürobedarf	127,70	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7431400	Bücher, Zeitschriften	147,50	200	300	0	300	300	300
2.1.1.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	560,11	600	600	0	600	600	600
2.1.1.02.7441200	Schülerunfallversicherung	2.409,20	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.468,75	56.000	57.900	0	58.300	59.300	60.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.860,25	-55.300	-57.200	0	-57.600	-58.600	-59.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		3.465,59	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9016.7873000	Spielplatzgestaltung	3.465,59	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.599,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen -Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	3.599,80	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.065,39	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.065,39	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-67.925,64	-59.800	-60.200	0	-60.600	-61.600	-62.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-67.925,64	-59.800	-60.200	0	-60.600	-61.600	-62.600

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500	0	0
2.1.1.02/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500	0	0
2.1.1.02/9016.7873000	Spielplatzgestaltung	0	1.500	0	0
9062 Außenanlagen GS Neuschoo					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.1.1.02/9062.7812000	Zuweisung an Gemeinde Neuschoo	0	0	0	0
2.1.1.02/9062.7872000	Außenanlagen Schulgrundstück Neuschoo	0	0	0	0
9076 Erneuerung Außenumkleideräume					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.1.1.02/9076.7871000	Erneuerung Außenumkleideräume	0	0	0	0
9078 ÖPNV Haltestellen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
2.1.1.02/9078.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0
2.1.1.02/9078.6812000	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.1.1.02/9078.7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0
2.1.1.02/9078.7871000	Bau einer ÖPNV-Haltestelle	0	0	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
2.1.1.02/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen -Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Utarp-Ochtersum, Standort: Utarp; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.072,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.3141000	Zuweisung vom Land	1.072,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.132,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.132,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte		9.106,00	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.03.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.106,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		13.311,39	16.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		44.227,87	45.500	51.000	52.100	53.300	54.600
2.1.1.03.4012000	Tariflich Beschäftigte	34.600,57	35.500	39.000	39.800	40.600	41.500
2.1.1.03.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.308,59	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.03.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.318,71	8.600	10.000	10.200	10.500	10.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.640,41	39.100	38.200	38.200	38.200	38.200
2.1.1.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	7.230,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	725,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4241000	Bewirtschaftungskosten	11.460,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.03.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.661,07	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.03.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	53,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.4281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	10.431,84	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		28.977,77	37.300	28.600	28.600	28.600	28.600
2.1.1.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	22.202,05	31.300	22.300	22.300	22.300	22.300
2.1.1.03.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.235,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	2.596,94	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.087,71	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.1.03.4431200	Bürobedarf	294,45	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4431400	Bücher, Zeitschriften	64,36	300	300	300	300	300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	481,10	800	800	800	800	800
2.1.1.03.4441200	Schülerunfallversicherung	4.247,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		111.933,76	128.000	123.900	125.000	126.200	127.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-98.622,37	-111.800	-109.700	-110.800	-112.000	-113.300
22 außerordentliche Erträge		70,00	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	70,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		169,27	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	169,27	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-99,27	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-98.721,64	-111.800	-109.700	-110.800	-112.000	-113.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-98.721,64	-111.800	-109.700	-110.800	-112.000	-113.300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.6141000	Zuweisung vom Land	1.072,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte	9.151,00	12.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.03.6421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.151,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223,87	13.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	43.342,12	45.500	51.000	0	52.100	53.300	54.600
2.1.1.03.7012000	Tariflich Beschäftigte	34.600,57	35.500	39.000	0	39.800	40.600	41.500
2.1.1.03.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.308,59	1.400	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.1.1.03.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	7.432,96	8.600	10.000	0	10.200	10.500	10.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	32.664,75	39.100	38.200	0	38.200	38.200	38.200
2.1.1.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	7.217,67	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	690,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.7241000	Bewirtschaftungskosten	11.596,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.03.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.330,61	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.03.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7271005	Auszahlungen Ganztagsbetrieb	53,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.7281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.698,06	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.082,54	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.1.1.03.7431200	Bürobedarf	294,45	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7431400	Bücher, Zeitschriften	64,36	300	300	0	300	300	300
2.1.1.03.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	475,93	800	800	0	800	800	800
2.1.1.03.7441200	Schülerunfallversicherung	4.247,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.089,41	90.700	95.300	0	96.400	97.600	98.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.865,54	-77.600	-84.200	0	-85.300	-86.500	-87.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	1.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03/9016.7873000	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	1.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.784,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	7.784,99	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.784,99	3.500	9.000	0	3.500	3.500	3.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.784,99	-3.500	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-78.650,53	-81.100	-93.200	0	-88.800	-90.000	-91.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-78.650,53	-81.100	-93.200	0	-88.800	-90.000	-91.300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	2.000	0	0
2.1.1.03/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	2.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	7.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	7.000	0	0
2.1.1.03/9016.7873000	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	7.000	0	0
9080 Hochbaumaßnahmen Schulmensa					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.1.1.03/9080.7871000	Anbau einer Schulmensa	0	0	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.1.1.03/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Utarp-Ochtersum, Standort: Ochtersum; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		608,50	600	600	600	600	600
2.1.1.04.3141000	Zuweisung vom Land	608,50	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.087,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.087,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.04.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		9.043,18	12.100	11.500	12.000	12.500	13.000
2.1.1.04.4012000	Tariflich Beschäftigte	7.346,95	9.000	8.500	8.700	8.900	9.100
2.1.1.04.4022000	Beiträge Versorgungskasse	417,14	600	500	600	700	800
2.1.1.04.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.279,09	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.04.4041000	Beihilfen	0,00	500	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.554,40	22.600	24.100	23.900	23.900	23.900
2.1.1.04.4211000	Bauliche Unterhaltung	7.753,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	613,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.4241000	Bewirtschaftungskosten	15.182,58	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.04.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.926,80	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.04.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	400	400	400	400	400
2.1.1.04.4271002	Energie-Sparprogramm	0,00	0	200	0	0	0
16 Abschreibungen		19.886,06	19.300	19.700	19.700	19.700	19.700
2.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.579,07	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.04.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.656,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten	1.650,23	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.645,83	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.04.4431200	Bürobedarf	41,19	500	500	500	500	500
2.1.1.04.4431400	Bücher, Zeitschriften	55,80	200	200	200	200	200
2.1.1.04.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	139,64	400	900	900	900	900
2.1.1.04.4441200	Schülerunfallversicherung	2.409,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen	57.129,47	57.700	59.500	59.800	60.300	60.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.433,47	-56.000	-57.800	-58.100	-58.600	-59.100
23 außerordentliche Aufwendungen	200,94	0	0	0	0	0
2.1.1.04.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200,94	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-200,94	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-55.634,41	-56.000	-57.800	-58.100	-58.600	-59.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.634,41	-56.000	-57.800	-58.100	-58.600	-59.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,50	600	600	0	600	600	600
2.1.1.04.6141000	Zuweisung vom Land	608,50	600	600	0	600	600	600
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.1.04.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,50	700	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	8.924,85	12.100	11.500	0	12.000	12.500	13.000
2.1.1.04.7012000	Tariflich Beschäftigte	7.346,95	9.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
2.1.1.04.7022000	Beiträge Versorgungskasse	417,14	600	500	0	600	700	800
2.1.1.04.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.160,76	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.1.1.04.7041000	Beihilfen	0,00	500	500	0	600	700	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	26.120,52	22.600	24.100	0	23.900	23.900	23.900
2.1.1.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	7.753,73	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	578,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.7241000	Bewirtschaftungskosten	16.189,40	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.04.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.521,08	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.04.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	400	400	0	400	400	400
2.1.1.04.7271002	Energie-Sparprogramm	0,00	0	200	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.627,95	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.04.7431200	Bürobedarf	41,19	500	500	0	500	500	500
2.1.1.04.7431400	Bücher, Zeitschriften	55,80	200	200	0	200	200	200
2.1.1.04.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	121,76	400	900	0	900	900	900
2.1.1.04.7441200	Schülerunfallversicherung	2.409,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.673,32	38.400	39.800	0	40.100	40.600	41.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.064,82	-37.700	-39.100	0	-39.400	-39.900	-40.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	2.013,48	36.000	36.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9016.7873000	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	2.013,48	36.000	36.000	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.067,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	4.067,34	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.080,82	37.500	37.500	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.080,82	-37.500	-37.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-43.145,64	-75.200	-76.600	0	-42.400	-42.900	-43.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-43.145,64	-75.200	-76.600	0	-42.400	-42.900	-43.400

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
2.1.1.04/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	36.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	36.000	0	0
2.1.1.04/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	36.000	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
2.1.1.04/9999.7831200 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Westerholt-Willmsfeld, Standort: Westerholt; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.521,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.3141000	Zuweisung vom Land	1.521,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.991,55	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2.1.1.05.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	8.991,55	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 privatrechtliche Entgelte		7.788,56	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.05.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	7.741,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.05.3461000	Vermischte Einnahmen	47,56	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		18.301,35	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		54.598,77	56.600	59.500	60.900	62.400	63.900
2.1.1.05.4012000	Tariflich Beschäftigte	43.066,82	44.200	45.500	46.500	47.500	48.500
2.1.1.05.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.315,64	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.05.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.538,75	8.800	10.000	10.200	10.500	10.800
2.1.1.05.4041000	Beihilfen	677,56	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.231,37	54.000	47.500	46.400	46.400	46.400
2.1.1.05.4211000	Bauliche Unterhaltung	4.805,00	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.351,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.4241000	Bewirtschaftungskosten	18.886,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.05.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.165,89	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.05.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	500	500	500	500	500
2.1.1.05.4271002	Energie-Sparprogramm	0,00	100	100	0	0	0
2.1.1.05.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	1.517,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.4281400	Waren für Mittagsverpflegung	5.428,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		36.247,15	36.400	39.400	39.400	39.400	39.400
2.1.1.05.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	34.217,39	32.400	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,03	300	400	400	400	400
2.1.1.05.4711800	Auflösung Sammelposten	1.768,73	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
18 Transferaufwendungen		4.379,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.05.4312000	Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	4.379,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.687,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.05.4431200	Bürobedarf	250,62	500	500	500	500	500
2.1.1.05.4431400	Bücher, Zeitschriften	56,55	300	300	300	300	300
2.1.1.05.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	356,84	600	900	900	900	900
2.1.1.05.4441200	Schülerunfallversicherung	6.023,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		138.143,50	165.500	164.900	165.200	166.700	168.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-119.842,15	-143.000	-144.400	-144.700	-146.200	-147.700
23 außerordentliche Aufwendungen		138,91	0	0	0	0	0
2.1.1.05.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	138,91	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-138,91	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-119.981,06	-143.000	-144.400	-144.700	-146.200	-147.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-119.981,06	-143.000	-144.400	-144.700	-146.200	-147.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.6141000	Zuweisung vom Land	1.521,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Entgelte	7.245,00	12.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.05.6421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	7.245,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.05.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.766,24	13.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	53.883,62	56.600	59.500	0	60.900	62.400	63.900
2.1.1.05.7012000	Tariflich Beschäftigte	43.066,82	44.200	45.500	0	46.500	47.500	48.500
2.1.1.05.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.315,64	2.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.05.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	7.754,07	8.800	10.000	0	10.200	10.500	10.800
2.1.1.05.7041000	Beihilfen	747,09	1.200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	37.397,27	54.000	47.500	0	46.400	46.400	46.400
2.1.1.05.7211000	Bauliche Unterhaltung	4.742,87	10.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.283,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.7241000	Bewirtschaftungskosten	18.855,07	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.1.1.05.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.172,48	3.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2.1.1.05.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	500	500	0	500	500	500
2.1.1.05.7271002	Energie-Sparprogramm	0,00	100	100	0	0	0	0
2.1.1.05.7271005	Auszahlungen Ganztagsbetrieb	1.517,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.7281400	Waren für Mittagsverpflegung	6.748,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	Transferauszahlungen	4.379,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.05.7312000	Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	4.379,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.622,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.1.05.7431200	Bürobedarf	250,62	500	500	0	500	500	500
2.1.1.05.7431400	Bücher, Zeitschriften	46,47	300	300	0	300	300	300
2.1.1.05.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	302,76	600	900	0	900	900	900
2.1.1.05.7441200	Schülerunfallversicherung	6.023,00	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.282,94	129.100	125.500	0	125.800	127.300	128.800

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.516,70	-115.500	-113.900	0	-114.200	-115.700	-117.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.400	0	0	0	0
	2.1.1.05/9016.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	54.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	1.500	75.000	0	1.500	1.500	1.500
	2.1.1.05/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	1.500	75.000	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.205,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.05/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.199,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.05/9999.7831200 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	4.006,79	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.205,79	3.500	77.000	0	3.500	3.500	3.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.205,79	-3.500	-22.600	0	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-98.722,49	-119.000	-136.500	0	-117.700	-119.200	-120.700
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-98.722,49	-119.000	-136.500	0	-117.700	-119.200	-120.700

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	2.000	0	0
2.1.1.05/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	2.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	20.600	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	54.400	0	0
2.1.1.05/9016.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	54.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	75.000	0	0
2.1.1.05/9016.7873000	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	75.000	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
2.1.1.05/9999.6831200	Einz a d Veräußerung v Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.1.1.05/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Westerholt-Willmsfeld, Standort: Willmsfeld; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		976,79	900	900	900	900	900
2.1.1.06.3141000	Zuweisung vom Land	976,79	900	900	900	900	900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.340,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.340,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 privatrechtliche Entgelte		4.720,00	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.06.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	4.720,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.06.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		8.036,82	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		41.832,63	43.500	50.500	51.700	52.900	54.100
2.1.1.06.4012000	Tariflich Beschäftigte	32.228,18	33.100	38.000	38.800	39.600	40.400
2.1.1.06.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.606,33	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
2.1.1.06.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	7.320,56	7.800	9.000	9.200	9.400	9.600
2.1.1.06.4041000	Beihilfen	677,56	900	1.000	1.100	1.200	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.892,23	42.800	38.200	38.200	38.200	38.200
2.1.1.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	3.151,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.010,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	11.366,76	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.06.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.565,18	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.06.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	400	400	400	400	400
2.1.1.06.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	1.766,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.4281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.953,54	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		26.142,43	35.600	35.800	35.800	35.800	35.800
2.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	17.573,77	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
2.1.1.06.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.792,56	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.06.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.441,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.06.4711800	Auflösung Sammelposten	2.334,32	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.618,70	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.06.4431200	Bürobedarf	179,87	500	500	500	500	500
2.1.1.06.4431400	Bücher, Zeitschriften	24,18	200	200	200	200	200
2.1.1.06.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	610,65	1.000	900	900	900	900
2.1.1.06.4441200	Schülerunfallversicherung	3.804,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		98.485,99	127.800	130.500	131.700	132.900	134.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-90.449,17	-112.500	-117.200	-118.400	-119.600	-120.800
23 außerordentliche Aufwendungen		397,02	0	0	0	0	0
2.1.1.06.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	397,02	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-397,02	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-90.846,19	-112.500	-117.200	-118.400	-119.600	-120.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-90.846,19	-112.500	-117.200	-118.400	-119.600	-120.800

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,79	900	900	0	900	900	900
2.1.1.06.6141000	Zuweisung vom Land	976,79	900	900	0	900	900	900
5	privatrechtliche Entgelte	4.985,50	12.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.06.6421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	4.985,50	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.06.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962,29	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	41.220,99	43.500	50.500	0	51.700	52.900	54.100
2.1.1.06.7012000	Tariflich Beschäftigte	32.228,18	33.100	38.000	0	38.800	39.600	40.400
2.1.1.06.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.606,33	1.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
2.1.1.06.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.639,39	7.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
2.1.1.06.7041000	Beihilfen	747,09	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	24.282,95	42.800	38.200	0	38.200	38.200	38.200
2.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	1.700,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.019,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	11.741,78	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.06.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.312,12	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.06.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,04	400	400	0	400	400	400
2.1.1.06.7271005	Auszahlungen Ganztagsbetrieb	1.766,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.7281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.664,18	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.619,34	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.06.7431200	Bürobedarf	179,87	500	500	0	500	500	500
2.1.1.06.7431400	Bücher, Zeitschriften	24,18	200	200	0	200	200	200
2.1.1.06.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	611,29	1.000	900	0	900	900	900
2.1.1.06.7441200	Schülerunfallversicherung	3.804,00	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.123,28	92.200	94.700	0	95.900	97.100	98.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.160,99	-79.200	-83.700	0	-84.900	-86.100	-87.300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	69.600	0	0	0	0
	2.1.1.06/9082.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	81.000	69.600	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	69.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	91.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	2.1.1.06/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	2.1.1.06/9082.7871000 Umbauarbeiten zur Erweiterung des Schulgebäudes	0,00	90.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.683,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.06/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.06/9999.7831200 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	4.683,82	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.683,82	93.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.683,82	-12.500	66.100	0	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-68.844,81	-91.700	-17.600	0	-88.400	-89.600	-90.800
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-68.844,81	-91.700	-17.600	0	-88.400	-89.600	-90.800

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	2.000	0	0
2.1.1.06/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	2.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500	0	0
2.1.1.06/9016.7873000	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	1.500	0	0
9080 Hochbaumaßnahmen Schulmensa					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.1.1.06/9080.7871000	Umbauarbeiten zu einer Schulmensa	0	0	0	0
9082 Erweiterung Schulgebäude Willmsfeld					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-69.600	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	69.600	0	0
2.1.1.06/9082.6811000	Zuweisung vom Land	0	69.600	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.1.1.06/9082.7871000	Umbauarbeiten zur Erweiterung des Schulgebäudes	0	0	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.1.1.06/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sonstige schulische Aufgaben: Elternvertretungen, Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht, Finanzhilfe für die Oberschule Westerholt

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.458,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.3141000	Landesmittel für die Inklusion	10.458,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.426,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.3321000	Entgelte	1.426,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge	11.884,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	106.735,62	113.800	116.500	119.100	121.700	124.300
2.4.3.01.4011000	Beamte	13.527,47	15.500	16.000	16.400	16.800	17.200
2.4.3.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	63.662,95	66.500	67.000	68.400	69.800	71.200
2.4.3.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11.861,08	13.300	13.500	13.800	14.100	14.400
2.4.3.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	4.065,31	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
2.4.3.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	12.534,75	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
2.4.3.01.4041000	Beihilfen	1.084,06	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.4271000	Elternvertretungen	0,00	500	500	500	500	500
2.4.3.01.4271004	Aufwendungen für die Inklusion an Schulen	289,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	227,88	300	300	300	300	300
2.4.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,88	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	11.987,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.4.3.01.4312000	Finanzhilfe f.d. Oberschule Westerholt	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.4312001	Finanzhilfe für die Einrichtung von Leseinseln	9.987,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.816,27	31.400	33.400	33.500	33.600	33.700
2.4.3.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
2.4.3.01.4429300	Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	22.816,27	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	142.056,62	168.000	172.700	175.400	178.100	180.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.172,62	-156.500	-161.200	-163.900	-166.600	-169.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-130.172,62	-156.500	-161.200	-163.900	-166.600	-169.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.172,62	-156.500	-161.200	-163.900	-166.600	-169.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.458,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.6141000	Landesmittel für die Inklusion	10.458,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.6321000	Entgelte	1.085,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.543,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	107.946,79	113.800	116.500	0	119.100	121.700	124.300
2.4.3.01.7011000	Beamte	14.741,15	15.500	16.000	0	16.400	16.800	17.200
2.4.3.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	63.662,95	66.500	67.000	0	68.400	69.800	71.200
2.4.3.01.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	12.919,03	13.300	13.500	0	13.800	14.100	14.400
2.4.3.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	4.065,31	4.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
2.4.3.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	11.362,98	13.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
2.4.3.01.7041000	Beihilfen	1.195,37	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	253,65	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.7271000	Elternvertretungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2.4.3.01.7271004	Auszahlungen für die Inklusion an Schulen	253,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen	11.897,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2.4.3.01.7312000	Finanzhilfe f.d. Oberschule Westerholt	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.7312001	Finanzhilfe für die Einrichtung von Leseinseln	9.897,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.556,22	31.400	33.400	0	33.500	33.600	33.700
2.4.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
2.4.3.01.7429300	Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	23.556,22	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.654,06	167.700	172.400	0	175.100	177.800	180.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.111,06	-156.200	-160.900	0	-163.600	-166.300	-169.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	2.4.3.01/9073.7871000 Maßnahmen zur Inklusion	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.231,74	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.4.3.01/9033.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	3.231,74	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	73,28	300	300	0	300	300	300
	2.4.3.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	73,28	300	300	0	300	300	300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.305,02	10.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.305,02	-10.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-135.416,08	-166.500	-166.200	0	-168.900	-171.600	-174.300
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-135.416,08	-166.500	-166.200	0	-168.900	-171.600	-174.300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	2.000	0	0
2.4.3.01/9033.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.000	0	0
9073 Maßnahmen zur Inklusion					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	3.000	0	0
2.4.3.01/9073.7871000	Maßnahmen zur Inklusion	0	3.000	0	0
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	300	0	0
2.4.3.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	300	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Frau Hinrichs / Frau Freudenberg
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten; Instandhaltung der Mühle "Nenndorf"

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Heimat- und Kulturvereine

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Frau Hinrichs / Frau Freudenberg
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
2.8.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.01.3321000	Eintrittsgelder	0,00	100	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	200	0	0	0	0
2.8.1.01.3411000	Mieten, Nebenkosten	100,00	200	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	100,00	300	0	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,70	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	2.432,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.4271000	Kulturelle Veranstaltungen	250,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0,00	1.700	2.000	5.800	5.800	5.800
2.8.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	3.800	3.800	3.800
18	Transferaufwendungen	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse; Gemeinde- u. Heimatchronik	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.297,70	11.300	9.600	13.400	13.400	13.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.197,70	-11.000	-9.600	-11.600	-11.600	-11.600
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 (-)	-4.197,70	-11.000	-9.600	-11.600	-11.600	-11.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Frau Hinrichs / Frau Freudenberg
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.197,70	-11.000	-9.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Frau Hinrichs / Frau Freudenberg
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6321000	Eintrittsgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	200	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6411000	Mieten, Nebenkosten	100,00	200	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.682,70	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	2.432,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.7271000	Kulturelle Veranstaltungen	250,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse; Gemeinde- u. Heimatchronik	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	615,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	615,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.297,70	9.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.197,70	-9.300	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.600	48.000	0	0	0	0
2.8.1.01/9030.6811000	Zuweisung vom Land	0,00	46.600	48.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.600	48.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0
2.8.1.01/9030.7871000	Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
2.8.1.01/9035.7818000	Investitionshilfen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	98.000	95.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Frau Hinrichs / Frau Freudenberg
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-51.400	-47.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.197,70	-60.700	-54.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-4.197,70	-60.700	-54.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Frau Hinrichs / Frau Freudenberg
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9030 Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	47.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	48.000	0	0
2.8.1.01/9030.6811000	Zuweisung vom Land	0	48.000	0	0
2.8.1.01/9030.6818000	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	95.000	0	0
2.8.1.01/9030.7871000	Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf	0	95.000	0	0
9035 Investitionshilfen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
2.8.1.01/9035.7818000	Investitionshilfen	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Buss / Frau Freudenberg
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Seniorenveranstaltungen; Seniorenbetreuung; Seniorenbeirat; Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren; Vereine und Verbände

Ziele

Einbindung der älteren Generation in die Gesellschaft

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Buss / Frau Freudenberg
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.162,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.5.1.07.3321000	Entgelte	7.162,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Summe ordentliche Erträge	7.162,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.878,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.5.1.07.4271000	Seniorenveranstaltungen	17.878,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.07.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	1.118,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.07.4318000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	1.118,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	18.996,89	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.834,89	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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 (-)	-11.834,89	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.834,89	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Buss / Frau Freudenberg
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan			vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.162,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	3.5.1.07.6321000	Entgelte	7.162,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.162,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		16.468,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	3.5.1.07.7271000	Seniorenveranstaltungen	16.468,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen		1.098,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.5.1.07.7318000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	1.098,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.567,11	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-10.405,11	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-10.405,11	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-10.405,11	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; hier: Außerschulische Jugendbildung; Zuschüsse an Jugendgruppen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.6.2.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
	3.6.2.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Jugendtreff Blomberg	3.097,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	0,00	2.100	300	300	300	300
	3.6.2.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.800	0	0	0	0
	3.6.2.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	12.438,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	3.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	12.438,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	15.535,13	23.100	21.300	21.300	21.300	21.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.535,13	-23.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
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 (-)	-15.535,13	-23.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.535,13	-23.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.465,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	3.6.2.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
	3.6.2.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Jugendtreff Blomberg	1.465,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	Transferauszahlungen	12.438,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	3.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	12.438,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.903,30	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.903,30	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.2.01/9079.7831100 Erwerb von bew. Sachen - über 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-13.903,30	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-13.903,30	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9079 Hauptstraße 37					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
3.6.2.01/9079.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500	0	0
3.6.2.01/9079.7831100	Erwerb von bew. Sachen - über 1.000 Euro	0	1.500	0	0
3.6.2.01/9079.7871000	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - 1000 Euro netto	Sammelposten über 150 bis				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
3.6.2.01/9999.7831200	Erwerb von bew. Sachen-Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; hier: Kinder- und Jugenderholung; Förderung von Fahrten und Ferieninitiativen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.275,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3.6.2.02.4271000 Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	11.275,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	Transferaufwendungen	98,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.2.02.4318000 Förderung von Fahrten	98,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.373,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.373,24	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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 (-)	-11.373,24	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.373,24	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Frau Hinrichs / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	10.930,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	3.6.2.02.7271000 Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	10.930,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	Transferauszahlungen	98,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.2.02.7318000 Förderung von Fahrten	98,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.028,02	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.028,02	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-11.028,02	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-11.028,02	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; hier: Internationale Jugendarbeit; Förderung von Jugendbegegnungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.03.4318000 Förderung von Jugendbegegnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 (-)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Wolfram / Herr Bruns
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.03.7318000 Förderung von Jugendbegegnungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten Blomberg

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		199.462,03	224.500	250.700	398.200	497.400	503.300
3.6.5.01.3141000	Zuweisung vom Land	106.690,37	107.000	129.000	170.500	229.000	229.000
3.6.5.01.3142000	Zuweisung vom Landkreis	91.105,00	117.500	121.700	227.700	268.400	274.300
3.6.5.01.3148000	Spenden	1.666,66	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.056,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.056,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		84.829,05	80.000	27.000	37.000	50.000	50.000
3.6.5.01.3321000	Benutzungsgebühren	84.829,05	80.000	27.000	37.000	50.000	50.000
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.01.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		287.347,49	307.600	280.800	438.300	550.500	556.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		288.578,33	303.700	416.100	507.700	633.400	642.200
3.6.5.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	230.249,98	242.000	326.600	398.200	496.900	503.700
3.6.5.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	14.553,61	15.700	17.000	20.400	25.800	26.200
3.6.5.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	42.880,41	45.000	71.500	87.000	108.500	110.000
3.6.5.01.4041000	Beihilfen	894,33	1.000	1.000	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.272,00	32.200	31.000	26.000	31.500	31.500
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	11.568,35	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.175,30	1.100	3.000	2.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	6.435,93	7.000	7.000	9.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4261001	Aus- und Fortbildung	1.219,06	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
3.6.5.01.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.873,36	2.100	4.000	3.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		14.286,26	14.200	14.300	29.300	29.300	29.300
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9.253,41	9.300	9.300	22.300	22.300	22.300
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.994,15	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	1.038,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.919,78	2.900	2.900	4.200	5.600	5.600
3.6.5.01.4431100	Reisekosten	104,40	400	400	600	800	800

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.4431200	Bürobedarf	168,50	400	400	600	800	800
3.6.5.01.4431400	Bücher, Zeitschriften	171,80	200	200	300	400	400
3.6.5.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	539,93	800	800	1.200	1.600	1.600
3.6.5.01.4441200	Versicherungen	935,15	1.100	1.100	1.500	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		328.056,37	353.000	464.300	567.200	699.800	708.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-40.708,88	-45.400	-183.500	-128.900	-149.300	-152.200
22 außerordentliche Erträge		3.774,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	3.774,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.774,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-36.934,88	-45.400	-183.500	-128.900	-149.300	-152.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.934,88	-45.400	-183.500	-128.900	-149.300	-152.200

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205.396,03	224.500	250.700	0	398.200	497.400	503.300
3.6.5.01.6141000	Zuweisung vom Land	112.624,37	107.000	129.000	0	170.500	229.000	229.000
3.6.5.01.6142000	Zuweisung vom Landkreis	91.105,00	117.500	121.700	0	227.700	268.400	274.300
3.6.5.01.6148000	Spenden	1.666,66	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		82.938,50	80.000	27.000	0	37.000	50.000	50.000
3.6.5.01.6321000	Benutzungsgebühren	82.938,50	80.000	27.000	0	37.000	50.000	50.000
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.01.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.334,53	304.600	277.800	0	435.300	547.500	553.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		284.097,99	303.700	416.100	0	507.700	633.400	642.200
3.6.5.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	230.249,98	242.000	326.600	0	398.200	496.900	503.700
3.6.5.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	14.553,61	15.700	17.000	0	20.400	25.800	26.200
3.6.5.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	38.377,88	45.000	71.500	0	87.000	108.500	110.000
3.6.5.01.7041000	Beihilfen	916,52	1.000	1.000	0	2.100	2.200	2.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		23.076,24	32.200	31.000	0	26.000	31.500	31.500
3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	11.483,33	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.866,79	1.100	3.000	0	2.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	6.632,38	7.000	7.000	0	9.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7261001	Aus- und Fortbildung	1.219,06	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
3.6.5.01.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.874,68	2.100	4.000	0	3.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.911,17	2.900	2.900	0	4.200	5.600	5.600
3.6.5.01.7431100	Reisekosten	104,40	400	400	0	600	800	800
3.6.5.01.7431200	Bürobedarf	168,50	400	400	0	600	800	800
3.6.5.01.7431400	Bücher, Zeitschriften	171,80	200	200	0	300	400	400
3.6.5.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	531,32	800	800	0	1.200	1.600	1.600
3.6.5.01.7441200	Versicherungen	935,15	1.100	1.100	0	1.500	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.085,40	338.800	450.000	0	537.900	670.500	679.300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-20.750,87	-34.200	-172.200	0	-102.600	-123.000	-125.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	555.000	0	0
3.6.5.01/9031.6811000	Zuweisung vom Land (Kinderkrippe Blomberg)	0,00	0	0	0	360.000	0	0
3.6.5.01/9031.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	0	0	195.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	555.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	1.500	131.500	470.000	500.000	3.000	3.000
3.6.5.01/9031.7871000	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	0,00	0	130.000	470.000	470.000	0	0
3.6.5.01/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	30.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.776,40	1.500	1.500	0	51.500	3.000	3.000
3.6.5.01/9031.7831100	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	0,00	0	0	0	50.000	0	0
3.6.5.01/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	3.000	3.000
3.6.5.01/9999.7831200	Erwerb bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	4.776,40	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.776,40	3.000	133.000	470.000	551.500	6.000	6.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.776,40	-3.000	-133.000	-470.000	3.500	-6.000	-6.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-25.527,27	-37.200	-305.200	-470.000	-99.100	-129.000	-131.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-25.527,27	-37.200	-305.200	-470.000	-99.100	-129.000	-131.900

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9031 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	130.000	0	470.000
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
3.6.5.01/9031.6811000	Zuweisung vom Land (Kinderkrippe Blomberg)	0	0	0	0
3.6.5.01/9031.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	130.000	0	470.000
3.6.5.01/9031.7831100	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	0	0	0	0
3.6.5.01/9031.7871000	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	0	130.000	0	470.000
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500	0	0
3.6.5.01/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500	0	0
3.6.5.01/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	1.500	0	0
9066 Zuschüsse Dritter für die Krippe					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
3.6.5.01/9066.6817000	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
3.6.5.01/9999.7831200	Erwerb bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten Eversmeer

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.488,06	178.000	225.700	286.700	290.900	295.200
3.6.5.02.3141000	Zuweisung vom Land	54.994,11	55.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3.6.5.02.3142000	Zuweisung vom Landkreis	62.095,00	62.000	65.600	127.700	131.900	136.200
3.6.5.02.3142001	Zuw. LK für integrative Gruppe	63.137,43	61.000	61.100	60.000	60.000	60.000
3.6.5.02.3148000	Spenden	261,52	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		38.657,90	37.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.3321000	Benutzungsgebühren	38.657,90	37.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		219.145,96	215.100	226.800	287.800	292.000	296.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		295.178,40	305.000	301.500	307.700	314.000	320.500
3.6.5.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	230.825,23	239.000	240.500	245.400	250.400	255.500
3.6.5.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	15.509,04	16.000	14.500	14.800	15.100	15.500
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	48.844,13	50.000	46.500	47.500	48.500	49.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.898,37	26.200	83.500	28.200	28.200	28.200
3.6.5.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	8.228,30	3.000	50.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	273,77	1.100	10.000	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	5.962,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.4261001	Aus- und Fortbildung	500,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	927,62	1.600	3.000	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.4271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	11.006,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 Abschreibungen		8.914,95	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
3.6.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.412,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	757,97	800	800	800	800	800
3.6.5.02.4711800	Auflösung Sammelposten	744,40	700	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.354,30	6.900	32.400	6.900	6.900	6.900
3.6.5.02.4429300	Kinderbeförderung	3.175,00	4.500	30.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.02.4431100	Reisekosten	483,90	600	600	600	600	600
3.6.5.02.4431200	Bürobedarf	524,50	300	300	300	300	300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.4431400	Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	505,20	600	600	600	600	600
3.6.5.02.4441200	Versicherungen	665,70	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		336.346,02	347.100	426.300	351.700	358.000	364.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-117.200,06	-132.000	-199.500	-63.900	-66.000	-68.200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	100.000	0	0	0
3.6.5.02.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	100.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		1.267,89	0	100.000	0	0	0
3.6.5.02.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	100.000	0	0	0
3.6.5.02.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.267,89	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.267,89	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-118.467,95	-132.000	-199.500	-63.900	-66.000	-68.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-118.467,95	-132.000	-199.500	-63.900	-66.000	-68.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.181,14	178.000	225.700	0	286.700	290.900	295.200
3.6.5.02.6141000	Zuweisung vom Land	56.194,11	55.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
3.6.5.02.6142000	Zuweisung vom Landkreis	62.095,00	62.000	65.600	0	127.700	131.900	136.200
3.6.5.02.6142001	Zuw. LK für integrative Gruppe	64.630,51	61.000	61.100	0	60.000	60.000	60.000
3.6.5.02.6148000	Spenden	261,52	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.742,90	37.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.6321000	Benutzungsgebühren	38.742,90	37.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.02.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.924,04	215.100	226.800	0	287.800	292.000	296.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	291.402,93	305.000	301.500	0	307.700	314.000	320.500
3.6.5.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	230.825,23	239.000	240.500	0	245.400	250.400	255.500
3.6.5.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	15.509,04	16.000	14.500	0	14.800	15.100	15.500
3.6.5.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	45.068,66	50.000	46.500	0	47.500	48.500	49.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	28.112,36	26.200	183.500	0	28.200	28.200	28.200
3.6.5.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	8.228,30	3.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	273,77	1.100	10.000	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.7241000	Bewirtschaftungskosten	6.126,05	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.7261001	Aus- und Fortbildung	499,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.098,73	1.600	3.000	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.7271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	11.886,30	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.186,97	6.900	32.400	0	6.900	6.900	6.900
3.6.5.02.7429300	Kinderbeförderung	3.021,00	4.500	30.000	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.02.7431100	Reisekosten	471,90	600	600	0	600	600	600
3.6.5.02.7431200	Bürobedarf	524,50	300	300	0	300	300	300
3.6.5.02.7431400	Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.5.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	503,87	600	600	0	600	600	600
3.6.5.02.7441200	Versicherungen	665,70	700	700	0	700	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.702,26	338.100	517.400	0	342.800	349.100	355.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.778,22	-123.000	-290.600	0	-55.000	-57.100	-59.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	3.6.5.02.6821000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	100.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	6.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.02/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	6.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.02/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	20.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	80.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-102.778,22	-130.500	-210.600	0	-58.000	-60.100	-62.300
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-102.778,22	-130.500	-210.600	0	-58.000	-60.100	-62.300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
3.6.5.02/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	10.000	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
3.6.5.02/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	10.000	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
3.6.5.02/9999.7831200 Erwerb von bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten Neuschoo (Integrationseinrichtung)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.227,90	221.400	303.600	341.200	346.000	350.800
3.6.5.03.3141000	Zuweisung vom Land	58.745,76	58.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.6.5.03.3142000	Zuweisung vom Landkreis	55.440,00	55.400	58.600	96.200	101.000	105.800
3.6.5.03.3142001	Zuweisung LK für integrative Gruppe	110.875,47	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.03.3148000	Spenden	166,67	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		654,73	600	600	600	600	600
3.6.5.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	654,73	600	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		34.736,50	30.000	0	0	0	0
3.6.5.03.3321000	Benutzungsgebühren	34.736,50	30.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.03.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		260.619,13	252.100	304.300	341.900	346.700	351.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		306.694,85	336.100	334.300	341.200	348.300	355.500
3.6.5.03.4012000	Tariflich Beschäftigte	242.978,59	266.300	266.300	271.700	277.200	282.800
3.6.5.03.4022000	Beiträge Versorgungskasse	15.014,78	16.400	16.500	16.900	17.300	17.700
3.6.5.03.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	47.346,35	51.800	49.500	50.500	51.600	52.700
3.6.5.03.4041000	Beihilfen	1.355,13	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.366,60	47.200	47.500	41.200	41.200	41.200
3.6.5.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	7.876,99	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	703,20	3.100	3.500	1.100	1.100	1.100
3.6.5.03.4241000	Bewirtschaftungskosten	6.875,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.4261001	Aus- und Fortbildung	2.542,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.151,18	1.600	2.500	1.600	1.600	1.600
3.6.5.03.4271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	13.217,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen		5.087,47	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.361,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.965,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten	761,02	700	600	600	600	600

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.055,81	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.03.4431100	Reisekosten	401,55	800	500	500	500	500
3.6.5.03.4431200	Bürobedarf	107,76	300	300	300	300	300
3.6.5.03.4431400	Bücher, Zeitschriften	314,40	400	500	500	500	500
3.6.5.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	724,90	800	800	800	800	800
3.6.5.03.4441200	Versicherungen	507,20	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		346.204,73	391.300	389.500	390.100	397.200	404.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-85.585,60	-139.200	-85.200	-48.200	-50.500	-52.900
22 außerordentliche Erträge		10.478,39	0	0	0	0	0
3.6.5.03.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	10.478,39	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		1.240,00	0	0	0	0	0
3.6.5.03.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.240,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		9.238,39	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-76.347,21	-139.200	-85.200	-48.200	-50.500	-52.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-76.347,21	-139.200	-85.200	-48.200	-50.500	-52.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.852,55	221.400	303.600	0	341.200	346.000	350.800
3.6.5.03.6141000	Zuweisung vom Land	59.465,76	58.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
3.6.5.03.6142000	Zuweisung vom Landkreis	55.440,00	55.400	58.600	0	96.200	101.000	105.800
3.6.5.03.6142001	Zuweisung LK für integrative Gruppe	123.780,12	108.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.6.5.03.6148000	Spenden	166,67	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.119,99	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.03.6321000	Benutzungsgebühren	35.119,99	30.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.03.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.972,54	251.500	303.700	0	341.300	346.100	350.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	302.360,48	336.100	334.300	0	341.200	348.300	355.500
3.6.5.03.7012000	Tariflich Beschäftigte	242.978,59	266.300	266.300	0	271.700	277.200	282.800
3.6.5.03.7022000	Beiträge Versorgungskasse	15.014,78	16.400	16.500	0	16.900	17.300	17.700
3.6.5.03.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	42.872,82	51.800	49.500	0	50.500	51.600	52.700
3.6.5.03.7041000	Beihilfen	1.494,29	1.600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	33.612,32	47.200	47.500	0	41.200	41.200	41.200
3.6.5.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	7.876,99	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	703,20	3.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.03.7241000	Bewirtschaftungskosten	7.025,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.7261001	Aus- und Fortbildung	2.533,23	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.076,40	1.600	2.500	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.03.7271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	14.397,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.004,83	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.6.5.03.7431100	Reisekosten	284,40	800	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7431200	Bürobedarf	107,76	300	300	0	300	300	300
3.6.5.03.7431400	Bücher, Zeitschriften	378,90	400	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	726,57	800	800	0	800	800	800
3.6.5.03.7441200	Versicherungen	507,20	600	600	0	600	600	600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.977,63	386.200	384.500	0	385.100	392.200	399.400

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-64.005,09	-134.700	-80.800	0	-43.800	-46.100	-48.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		431,88	4.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	4.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03/9999.7831200	Erwerb von bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	431,88	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		431,88	6.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-431,88	-6.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-64.436,97	-140.700	-85.800	0	-46.800	-49.100	-51.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-64.436,97	-140.700	-85.800	0	-46.800	-49.100	-51.500

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Hinrichs / Herr Haak
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	3.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	3.500	0	0
3.6.5.03/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	3.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500	0	0
3.6.5.03/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	1.500	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
3.6.5.03/9999.7831200	Erwerb von bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Wolfram / Herr Bruns
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung der Sportvereine; Gewährung von Investitionszuschüssen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine und Sportler/Innen

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Wolfram / Herr Bruns
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.2.1.01.4231000 Pacht, Zentrale Sportstätte der KBV	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4.2.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Transferaufwendungen	5.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine	5.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.762,00	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.762,00	-9.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.762,00	-9.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.762,00	-9.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Wolfram / Herr Bruns
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	4.2.1.01.7231000 Pacht, Zentrale Sportstätte der KBV	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen	5.262,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine	5.262,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.762,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.762,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	4.2.1.01/9035.7818000 Investitionshilfen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.762,00	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-7.762,00	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Wolfram / Herr Bruns
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9035 Investitionshilfen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
4.2.1.01/9035.7818000 Investitionshilfen	0	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.606.231,48	6.140.000	6.430.100	6.632.000	6.692.100	6.753.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	258.047,70	434.500	435.100	435.100	435.100	435.100
4 sonstige Transfererträge	39.976,53	42.500	42.200	42.200	42.200	42.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	739.625,81	772.200	767.400	802.900	843.900	863.900
6 privatrechtliche Entgelte	77.235,58	79.300	69.300	74.300	74.300	74.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.550,24	361.600	281.900	274.600	274.600	274.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,22	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	34.911,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.042.580,37	7.860.200	8.061.100	8.296.200	8.397.300	8.478.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.204.750,68	1.362.900	1.416.400	1.445.400	1.474.900	1.504.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.538,26	703.600	822.600	744.600	744.600	744.600
16 Abschreibungen	328.931,53	841.100	817.700	919.700	919.700	919.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.139,07	18.400	29.300	54.300	72.300	78.300
18 Transferaufwendungen	1.913.672,89	2.315.500	2.319.800	2.405.500	2.431.700	2.458.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.555,33	114.200	110.800	110.800	110.800	108.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.132.587,76	5.355.700	5.516.600	5.680.300	5.754.000	5.814.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.909.992,61	2.504.500	2.544.500	2.615.900	2.643.300	2.663.700
22 außerordentliche Erträge	22.131,84	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	27.704,22	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.572,38	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.904.420,23	2.504.500	2.544.500	2.615.900	2.643.300	2.663.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.509,42	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.509,42	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.904.420,23	2.504.500	2.544.500	2.615.900	2.643.300	2.663.700

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645.956,68	6.140.000	6.430.100	0	6.632.000	6.692.100	6.753.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	25.419,65	42.500	42.200	0	42.200	42.200	42.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	738.782,89	772.200	767.400	0	802.900	843.900	863.900
5 privatrechtliche Entgelte	81.571,05	79.300	69.300	0	74.300	74.300	74.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.550,24	361.600	281.900	0	274.600	274.600	274.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,22	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.780,81	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805.062,54	7.425.700	7.626.000	0	7.861.100	7.962.200	8.043.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.203.559,92	1.362.900	1.416.400	0	1.445.400	1.474.900	1.504.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	580.885,43	703.600	822.600	0	744.600	744.600	744.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.597,95	18.400	29.300	0	54.300	72.300	78.300
15 Transferauszahlungen	1.914.582,89	2.315.500	2.319.800	0	2.405.500	2.431.700	2.458.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.398,84	114.200	110.800	0	110.800	110.800	108.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.025,03	4.514.600	4.698.900	0	4.760.600	4.834.300	4.894.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.981.037,51	2.911.100	2.927.100	0	3.100.500	3.127.900	3.148.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.700	447.500	0	168.700	18.700	18.700
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	273.027,77	260.500	315.600	0	247.300	229.300	190.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	273.027,77	304.200	763.100	0	416.000	248.000	209.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	374.779,90	1.584.500	2.528.500	0	714.500	289.500	294.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.370,64	65.500	85.500	0	30.500	30.500	30.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.362,32	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	75.711,49	65.000	62.900	0	78.700	72.100	58.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit	1,22	100	100	0	100	100	100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.225,57	1.724.400	2.682.300	0	829.100	397.500	388.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-213.197,80	-1.420.200	-1.919.200	0	-413.100	-149.500	-179.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	2.767.839,71	1.490.900	1.007.900	0	2.687.400	2.978.400	2.968.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	401.692,09	184.400	1.500.000	0	600.000	900.000	300.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	147.477,97	179.300	213.000	0	267.000	303.000	315.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	254.214,12	5.100	1.287.000	0	333.000	597.000	-15.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.022.053,83	1.496.000	2.294.900	0	3.020.400	3.575.400	2.953.900

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9005 Erwerb von beweglichen Sachen und immat. Anlagegüter - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	35.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	35.000	0	0
9020 Sporthalle Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9022 Sportplätze				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9029 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	3.000	0	0
9032 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	420.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	180.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	600.000	0	0
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	4.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	4.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	14.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	14.500	0	0
9035 Investitionshilfen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9037 Abwasserbeiträge - Einzelanschlüsse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-130.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	130.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9038 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	3.000	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	3.000	0	0
9039 Einzel-Grundstücksanschlüsse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
9040 Erneuerung von Schächten				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9041 Beiträge BG 12 + 13 - Gemeinde Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-17.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	17.500	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9042 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-4.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	4.500	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9043 Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	10.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9044 Beiträge BG 6 (2. BA) - Gemeinde Neuschoo				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-27.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	27.300	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9045 Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-4.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	4.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9046 Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-34.900	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	34.900	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9047 Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	481.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	481.000	0	0
9048 Erneuerung auf dem Klärwerk				

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	881.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	18.700	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	900.000	0	0
9049 Erneuerung von Pumpwerken				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	90.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	90.000	0	0
9050 Zuweisung - RWK Abwasserbeiträge				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	62.900	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	62.900	0	0
9051 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
9055 Grunderwerb				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.000	0	0
9060 Beiträge BG 15, 17 + 19 - Gemeinde Westerholt				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-24.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	24.500	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9071 LED-Beleuchtung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9072 Verkauf von Vermögensgegenständen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9074 Beiträge BG 6 - Gemeinde Utarp				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9077 Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9084 Waschplatz Bauhof				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	152.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	152.000	0	0
9085 Enegetische Sanierung Dreifachsporthalle Westerholt				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	62.200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	248.800	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	311.000	0	0
9901 Kredite vom Landkreis - Kreisschulbaukasse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9902 Kredite von priv. Unternehmen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9903 Kredit der Ostfr. Brandkasse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9904 Kredite von priv. Unternehmen z. Finanz. Verbindungstrakt Neuschoo				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9905 Tilgung von Krediten des Landes				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9906 Tilgung von Krediten des Landkreises				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9907 Tilgung von Krediten an private Unternehmen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9908 Außerordentliche Tilgung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9909 Tilgung von Krediten der ostfr. Brandkasse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9910 Tilgung von Krediten der Feuerwehrunfallkasse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9911 Kredit der KfW für Sporthalle Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9912 Kredite von priv. Unternehmen für Sporthalle Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9997 Klärschlammfonds				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	100	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	100	0	0
9998 Versorgungsrücklage				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	4.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	4.300	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Datenverarbeitungstechnische Infrastruktur: Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung von Hard- und Software; Administration und Support; Anwenderbetreuung; Datenschutz

Auftrag

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, VOL

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen

Ziele

Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten und störungsfreien EDV-Einrichtung

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.04.3321000	Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.263,75	12.500	10.900	11.400	11.900	12.400
1.1.1.04.4012000	Tariflich Beschäftigte	7.351,90	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.04.4022000	Beiträge Versorgungskasse	468,53	1.000	500	600	700	800
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.443,32	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.04.4041000	Beihilfen	0,00	400	400	500	600	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.209,90	108.000	148.000	148.000	148.000	148.000
1.1.1.04.4221000	EDV - Programmpflege u. Wartung	83.652,38	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4261001	EDV - Aus- und Fortbildung	557,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	1.117,15	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.117,15	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.400	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4431200	EDV - Bürobedarf	3.159,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	97.750,63	134.000	172.200	172.700	173.200	173.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.750,63	-133.900	-172.100	-172.600	-173.100	-173.600
23	außerordentliche Aufwendungen	-388,95	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-388,95	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	388,95	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-97.361,68	-133.900	-172.100	-172.600	-173.100	-173.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.361,68	-133.900	-172.100	-172.600	-173.100	-173.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.04.6321000	Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	9.263,75	12.500	10.900	0	11.400	11.900	12.400
1.1.1.04.7012000	Tariflich Beschäftigte	7.351,90	9.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
1.1.1.04.7022000	Beiträge Versorgungskasse	468,53	1.000	500	0	600	700	800
1.1.1.04.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.443,32	2.100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.1.1.04.7041000	Beihilfen	0,00	400	400	0	500	600	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	85.488,74	108.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
1.1.1.04.7221000	EDV - Programmpflege u. Wartung	84.931,22	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7261001	EDV - Aus- und Fortbildung	557,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.159,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7431200	EDV - Bürobedarf	3.159,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.912,32	123.500	161.900	0	162.400	162.900	163.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.912,32	-123.400	-161.800	0	-162.300	-162.800	-163.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.792,55	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04/9005.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	11.162,20	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	630,35	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.792,55	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.792,55	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-109.704,87	-133.400	-196.800	0	-172.300	-172.800	-173.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-109.704,87	-133.400	-196.800	0	-172.300	-172.800	-173.300

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9005 Erwerb von beweglichen Sachen und immat. Anlagegüter - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	35.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	35.000	0	0
1.1.1.04/9005.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	35.000	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
1.1.1.04/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und Investitionsprogrammes; Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung; Rechnungslegung
Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR)

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich, geringe Verschuldung, Kosten- und Leistungstransparenz, Optimierung des Ressourceneinsatzes

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15,36	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3141000	Zuweisung vom Land	15,36	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		17,50	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3311000	Verwaltungsgebühren	17,50	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.904,92	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.05.3482000	Erstattung vom Landkreis	43.904,92	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 sonstige ordentliche Erträge		34.911,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.05.3562000	Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren	34.911,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge		78.849,59	73.300	80.300	80.300	80.300	80.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		461.287,93	494.200	517.000	527.700	538.600	549.600
1.1.1.05.4011000	Gehälter	49.438,89	63.200	64.500	65.800	67.200	68.600
1.1.1.05.4012000	Tariflich Beschäftigte	292.144,53	302.000	316.500	322.900	329.400	336.000
1.1.1.05.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	39.536,94	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
1.1.1.05.4022000	Beiträge Versorgungskasse	18.420,68	19.900	20.500	21.000	21.500	22.000
1.1.1.05.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	54.971,36	56.400	60.500	61.800	63.100	64.400
1.1.1.05.4041000	Beihilfen	6.775,53	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
16 Abschreibungen		10.796,73	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.796,73	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		14.495,57	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4431000	Kosten der Rechnungsprüfung	12.298,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.4431800	Kontogebühren	2.127,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		486.580,23	514.400	537.200	547.900	558.800	569.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-407.730,64	-441.100	-456.900	-467.600	-478.500	-489.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
22 außerordentliche Erträge	9.265,50	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	9.265,50	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	19.360,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	19.360,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.094,50	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-417.825,14	-441.100	-456.900	-467.600	-478.500	-489.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.689,86	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
1.1.1.05.3811000 Verwaltungskostenbeitrag	41.689,86	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.689,86	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.135,28	-395.600	-411.400	-422.100	-433.000	-444.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6141000	Zuweisung vom Land	15,36	100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,50	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6311000	Verwaltungsgebühren	17,50	100	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.904,92	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.05.6482000	Erstattung vom Landkreis	43.904,92	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.780,81	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.05.6562000	Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren	26.780,81	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.718,59	73.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	469.995,36	494.200	517.000	0	527.700	538.600	549.600
1.1.1.05.7011000	Gehälter	54.071,53	63.200	64.500	0	65.800	67.200	68.600
1.1.1.05.7012000	Tariflich Beschäftigte	292.144,53	302.000	316.500	0	322.900	329.400	336.000
1.1.1.05.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	43.063,44	45.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
1.1.1.05.7022000	Beiträge Versorgungskasse	18.420,68	19.900	20.500	0	21.000	21.500	22.000
1.1.1.05.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	54.823,51	56.400	60.500	0	61.800	63.100	64.400
1.1.1.05.7041000	Beihilfen	7.471,67	7.700	9.000	0	9.200	9.400	9.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.891,64	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
1.1.1.05.7429100	Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.7431000	Kosten der Rechnungsprüfung	20.658,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.7431800	Kontogebühren	2.163,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.887,00	514.300	537.100	0	547.800	558.700	569.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-422.168,41	-441.000	-456.800	0	-467.500	-478.400	-489.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.362,32	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	1.1.1.05/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	244,27	500	500	0	500	500	500
	1.1.1.05/9998.7865200 Beiträge an die Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	5.118,05	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.362,32	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.362,32	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-427.530,73	-445.300	-461.100	0	-471.800	-482.700	-493.700
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-427.530,73	-445.300	-461.100	0	-471.800	-482.700	-493.700

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	4.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	4.300	0	0
1.1.1.05/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	500	0	0
1.1.1.05/9998.7865200	Beiträge an die Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	0	3.800	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden; Grundstücksverkehr; Gebäudekonzeption, Ver- und Entsorgung; Vermietung und Verpachtung; Bodenvorratspolitik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der kommunalen Gebäude und Grundstücke; Verkäufer und Erwerber von Grundstücken; Beschäftigte

Ziele

Optimierung der Steuerung und Organisation; Optimierung der Energieeffizienz der Gebäude; Einsatz erneuerbarer Energien;

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.379,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.3321000	Entgelte	3.379,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte	47.686,57	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.06.3411000	Mieten, Nebenkosten	47.686,57	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000
12	Summe ordentliche Erträge	51.065,57	57.300	47.300	52.300	52.300	52.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.709,35	27.000	52.000	37.000	37.000	37.000
1.1.1.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	12.934,27	10.000	35.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	15.775,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.06.4318000	Zuschüsse	0,00	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	28.709,35	36.500	61.500	46.500	46.500	46.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.356,22	20.800	-14.200	5.800	5.800	5.800
22	außerordentliche Erträge	119,75	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	119,75	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	351,55	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	351,55	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-231,80	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.124,42	20.800	-14.200	5.800	5.800	5.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.124,42	20.800	-14.200	5.800	5.800	5.800

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.379,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.06.6321000 Entgelte	3.379,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte	52.330,31	50.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
	1.1.1.06.6411000 Mieten, Nebenkosten	52.330,31	50.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.709,31	53.000	43.000	0	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	28.878,33	27.000	52.000	0	37.000	37.000	37.000
	1.1.1.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	12.785,70	10.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	16.092,63	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15	Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	1.1.1.06.7318000 Zuschüsse	0,00	400	400	0	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.878,33	27.400	52.400	0	37.400	37.400	37.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.830,98	25.600	-9.400	0	10.600	10.600	10.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.06/9055.7821000 Grunderwerb	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	26.830,98	20.600	-10.400	0	9.600	9.600	9.600
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	26.830,98	20.600	-10.400	0	9.600	9.600	9.600

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9055 Grunderwerb				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.000	0	0
1.1.1.06/9055.7821000 Grunderwerb	0	1.000	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement; Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden; Grundstücksverkehr; Gebäudekonzeption, Ver- und Entsorgung; Vermietung und Verpachtung; Bodenvorratspolitik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der kommunalen Gebäude und Grundstücke; Verkäufer und Erwerber von Grundstücken; Beschäftigte

Ziele

Optimierung der Steuerung und Organisation; Optimierung der Energieeffizienz der Gebäude; Einsatz erneuerbarer Energien;

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.803,12	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.07.3142000	Zuweisung vom Landkreis	55.803,12	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
6 privatrechtliche Entgelte		333,53	200	200	200	200	200
1.1.1.07.3411000	Mieten, Nebenkosten	12,00	100	100	100	100	100
1.1.1.07.3461000	Vermischte Einnahmen	321,53	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.429,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.3482000	Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	10.429,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge		66.566,36	103.000	109.400	109.400	109.400	109.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		196.201,47	225.300	222.500	227.200	231.900	236.700
1.1.1.07.4012000	Tariflich Beschäftigte	154.311,60	176.000	176.000	179.600	183.200	186.900
1.1.1.07.4022000	Beiträge Versorgungskasse	9.661,81	9.900	10.500	10.800	11.100	11.400
1.1.1.07.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	30.168,33	37.000	33.000	33.700	34.400	35.100
1.1.1.07.4041000	Beihilfen	2.059,73	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.401,46	149.000	144.000	129.000	129.000	129.000
1.1.1.07.4211000	Bauliche Unterhaltung	29.420,24	59.000	65.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.902,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.111,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.4241000	Bewirtschaftungskosten	72.966,70	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 Abschreibungen		0,00	383.600	366.900	366.900	366.900	366.900
1.1.1.07.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
1.1.1.07.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.07.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	19.700	700	700	700	700
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	15.800	15.800	15.800	15.800

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.07.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	3.200	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.178,54	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.4431100	Reisekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.1.07.4431200	Bürobedarf	106,43	100	500	500	500	500
1.1.1.07.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.072,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		308.781,47	761.000	736.400	726.100	730.800	735.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-242.215,11	-658.000	-627.000	-616.700	-621.400	-626.200
23 außerordentliche Aufwendungen		1.543,88	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.543,88	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.543,88	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-243.758,99	-658.000	-627.000	-616.700	-621.400	-626.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.352,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.07.4811000	Innere Verrechnung	16.352,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.352,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-260.111,66	-675.000	-644.000	-633.700	-638.400	-643.200

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.498,32	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.1.1.07.6142000	Zuweisung vom Landkreis	88.498,32	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	privatrechtliche Entgelte	333,53	200	200	0	200	200	200
1.1.1.07.6411000	Mieten, Nebenkosten	12,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.6461000	Vermischte Einnahmen	321,53	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.429,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.6482000	Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	10.429,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.261,56	77.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	193.623,75	225.300	222.500	0	227.200	231.900	236.700
1.1.1.07.7012000	Tariflich Beschäftigte	154.311,60	176.000	176.000	0	179.600	183.200	186.900
1.1.1.07.7022000	Beiträge Versorgungskasse	9.661,81	9.900	10.500	0	10.800	11.100	11.400
1.1.1.07.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	27.379,04	37.000	33.000	0	33.700	34.400	35.100
1.1.1.07.7041000	Beihilfen	2.271,30	2.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	120.490,38	149.000	144.000	0	129.000	129.000	129.000
1.1.1.07.7211000	Bauliche Unterhaltung	26.826,35	59.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.902,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.07.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	830,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.7241000	Bewirtschaftungskosten	85.930,83	76.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.184,61	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.7431100	Reisekosten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431200	Bürobedarf	106,43	100	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.078,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.298,74	377.400	369.500	0	359.200	363.900	368.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-216.037,18	-300.200	-287.300	0	-277.000	-281.700	-286.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	25.000	248.800	0	0	0	0
1.1.1.07/9071.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	25.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	248.800	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	25.000	248.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		45.511,49	0	311.000	0	0	0	0
1.1.1.07/9071.7873000	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	45.511,49	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.7871000	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	0,00	0	311.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.981,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07/9029.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto	2.981,33	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		48.492,82	3.000	314.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-48.492,82	22.000	-65.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-264.530,00	-278.200	-352.500	0	-280.000	-284.700	-289.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-264.530,00	-278.200	-352.500	0	-280.000	-284.700	-289.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9029 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	3.000	0	0
1.1.1.07/9029.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	3.000	0	0
9071 LED-Beleuchtung					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
1.1.1.07/9071.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
1.1.1.07/9071.7873000	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0	0	0	0
9085 Enegetische Sanierung Dreifachsporthalle Westerholt					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	62.200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	248.800	0	0
1.1.1.07/9085.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	248.800	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	311.000	0	0
1.1.1.07/9085.7871000	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	0	311.000	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
1.1.1.07/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Altenwohnungen; Vermietung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/Innen; Nutzungsberechtigte

Ziele

Vorhaltung von bedarfs- und behindertengerechten Wohnungen für Senioren/Innen

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte	29.215,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3.1.5.01.3411000	Mieten, Nebenkosten	29.215,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	Summe ordentliche Erträge	29.215,48	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.552,48	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	11.797,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	3.755,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.1.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	15.552,48	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.663,00	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22	außerordentliche Erträge	-308,27	0	0	0	0	0
3.1.5.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-308,27	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	78,43	0	0	0	0	0
3.1.5.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	78,43	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-386,70	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	13.276,30	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.276,30	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	28.907,21	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
3.1.5.01.6411000 Mieten, Nebenkosten	28.907,21	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.907,21	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	15.594,91	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	11.797,23	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	3.797,68	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.594,91	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.312,30	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	13.312,30	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	13.312,30	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Auftrag

Nds. SOG

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.256,43	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.04.3321000 Entgelte	2.256,43	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Summe ordentliche Erträge	2.256,43	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,07	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.1.5.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.5.04.4231000 Entschädigungen	6.933,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	866,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.859,07	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.602,64	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	außerordentliche Aufwendungen	20,36	0	0	0	0	0
	3.1.5.04.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	20,36	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20,36	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.623,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.623,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan			vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.256,43	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.04.6321000	Entgelte	2.256,43	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.256,43	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		7.783,93	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.1.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.1.5.04.7231000	Entschädigungen	6.933,12	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.04.7241000	Bewirtschaftungskosten	850,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.783,93	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-5.527,50	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-5.527,50	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-5.527,50	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Wirtschaftliche Jugendhilfe; Übernahme der Gebühren für den Besuch von Kindertagesstätten

Auftrag

§ 90 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.788,57	67.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.1.01.3482000	Erstattung vom örtlichen Träger	66.788,57	67.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Summe ordentliche Erträge	67.288,57	67.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	65.878,57	67.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.1.01.4331000	Leistungen nach § 90 KJHG	65.878,57	67.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	65.878,57	67.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.410,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	910,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	910,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-910,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	500,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	sonstige Transfereinzahlungen	140,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.1.01.6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	140,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.788,57	67.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	3.6.1.01.6482000 Erstattung vom örtlichen Träger	66.788,57	67.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.928,57	67.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	66.788,57	67.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	3.6.1.01.7331000 Leistungen nach § 90 KJHG	66.788,57	67.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.788,57	67.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	140,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	140,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	140,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Ochtersum (Träger: Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.550,00	40.500	29.000	49.600	49.600	49.600
3.6.5.04.3141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Ochtersum	13.050,00	13.000	0	0	0	0
3.6.5.04.3142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	27.500,00	27.500	29.000	49.600	49.600	49.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	708,34	700	700	700	700	700
3.6.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	708,34	700	700	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge	41.258,34	41.200	29.700	50.300	50.300	50.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,87	4.500	13.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung	3.791,38	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten	417,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	1.568,55	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.242,51	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,04	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	95.000,00	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.5.04.4318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	95.000,00	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	100.777,42	106.200	100.700	93.700	93.700	93.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.519,08	-65.000	-71.000	-43.400	-43.400	-43.400
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 (-)	-59.519,08	-65.000	-71.000	-43.400	-43.400	-43.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.519,08	-65.000	-71.000	-43.400	-43.400	-43.400

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.540,00	40.500	29.000	0	49.600	49.600	49.600
3.6.5.04.6141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Ochtersum	14.040,00	13.000	0	0	0	0	0
3.6.5.04.6142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	27.500,00	27.500	29.000	0	49.600	49.600	49.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.540,00	40.500	29.000	0	49.600	49.600	49.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.903,99	4.500	13.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	3.481,15	3.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.04.7241000	Bewirtschaftungskosten	422,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	95.000,00	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3.6.5.04.7318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	95.000,00	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.903,99	104.500	98.500	0	91.500	91.500	91.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.363,99	-64.000	-69.500	0	-41.900	-41.900	-41.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.04/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.04/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-57.363,99	-67.000	-72.500	0	-44.900	-44.900	-44.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-57.363,99	-67.000	-72.500	0	-44.900	-44.900	-44.900

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.04/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.04/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	1.500	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
3.6.5.04/9999.7831200 Erwerb von bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Utarp (Träger: Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.580,00	84.300	72.700	93.800	93.800	93.800
3.6.5.05.3141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Utarp	21.830,00	15.600	0	0	0	0
3.6.5.05.3142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	68.750,00	68.700	72.700	93.800	93.800	93.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.872,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.05.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.872,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Summe ordentliche Erträge	92.452,37	86.100	74.500	95.600	95.600	95.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005,36	6.500	4.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.05.4211000	Bauliche Unterhaltung	3.107,49	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.05.4241000	Bewirtschaftungskosten	897,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	5.184,96	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.839,98	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,26	600	700	700	700	700
3.6.5.05.4711800	Auflösung Sammelposten	52,72	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	100.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.05.4318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	100.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	109.190,32	142.400	140.500	142.500	142.500	142.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.737,95	-56.300	-66.000	-46.900	-46.900	-46.900
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 (-)	-16.737,95	-56.300	-66.000	-46.900	-46.900	-46.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.737,95	-56.300	-66.000	-46.900	-46.900	-46.900

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.830,00	84.300	72.700	0	93.800	93.800	93.800
3.6.5.05.6141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Utarp	25.080,00	15.600	0	0	0	0	0
3.6.5.05.6142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	68.750,00	68.700	72.700	0	93.800	93.800	93.800
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.830,00	84.300	72.700	0	93.800	93.800	93.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.817,34	6.500	4.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.05.7211000	Bauliche Unterhaltung	2.919,47	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.05.7241000	Bewirtschaftungskosten	897,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	100.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3.6.5.05.7318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	100.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.817,34	136.500	134.500	0	136.500	136.500	136.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.987,34	-52.200	-61.800	0	-42.700	-42.700	-42.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	12.714,55	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	12.714,55	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.714,55	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.714,55	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-22.701,89	-55.200	-66.300	0	-45.700	-45.700	-45.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-22.701,89	-55.200	-66.300	0	-45.700	-45.700	-45.700

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.05/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	3.000	0	0
3.6.5.05/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	3.000	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
3.6.5.05/9999.7831200 Erwerb von bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Berechnung des Elternbeitrages; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Westerholt (Träger: Ev.-luth. Kirchengemeinde Westerholt)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Kirchengemeinde Westerholt

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.215,00	131.100	133.700	265.000	265.000	265.000
3.6.5.06.3141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Westerholt	27.090,00	28.000	0	0	0	0
3.6.5.06.3142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	103.125,00	103.100	133.700	265.000	265.000	265.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.094,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.094,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge	135.309,46	136.100	138.700	270.000	270.000	270.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450,71	9.500	4.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	12.552,50	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	898,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	14.549,74	15.900	29.300	29.300	29.300	29.300
3.6.5.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	12.119,37	12.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3.6.5.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.127,40	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.06.4711800	Auflösung Sammelposten	302,97	300	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	260.490,75	275.000	320.000	380.000	380.000	380.000
3.6.5.06.4318000	Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	260.490,75	275.000	320.000	380.000	380.000	380.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	288.491,20	300.400	353.800	415.800	415.800	415.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.181,74	-164.300	-215.100	-145.800	-145.800	-145.800
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 (-)	-153.181,74	-164.300	-215.100	-145.800	-145.800	-145.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.181,74	-164.300	-215.100	-145.800	-145.800	-145.800

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.005,00	131.100	133.700	0	265.000	265.000	265.000
3.6.5.06.6141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Westerholt	29.880,00	28.000	0	0	0	0	0
3.6.5.06.6142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	103.125,00	103.100	133.700	0	265.000	265.000	265.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.005,00	131.100	133.700	0	265.000	265.000	265.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	12.249,15	9.500	4.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	11.346,47	8.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	902,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	260.490,75	275.000	320.000	0	380.000	380.000	380.000
3.6.5.06.7318000	Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	260.490,75	275.000	320.000	0	380.000	380.000	380.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.739,90	284.500	324.500	0	386.500	386.500	386.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.734,90	-153.400	-190.800	0	-121.500	-121.500	-121.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	150.000	0	0
3.6.5.06/9032.6811000	Zuweisung vom Land, Kinderkrippe Westerholt	0,00	0	180.000	0	0	0	0
3.6.5.06/9032.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	0	0	150.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	150.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	18.491,16	1.500	580.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.06/9032.7871000	Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	0,00	0	570.000	0	0	0	0
3.6.5.06/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	18.491,16	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481,50	1.500	31.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.06/9032.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto -Einr.Krippenplätze	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.06/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.06/9999.7831200	Erwerb von bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	481,50	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.972,66	3.000	611.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-18.972,66	-3.000	-431.500	0	147.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-158.707,56	-156.400	-622.300	0	25.500	-124.500	-124.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-158.707,56	-156.400	-622.300	0	25.500	-124.500	-124.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9032 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	420.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	180.000	0	0
3.6.5.06/9032.6811000	Zuweisung vom Land, Kinderkrippe Westerholt	0	180.000	0	0
3.6.5.06/9032.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	600.000	0	0
3.6.5.06/9032.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto -Einr.Krippenplätze	0	30.000	0	0
3.6.5.06/9032.7871000	Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	0	570.000	0	0
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500	0	0
3.6.5.06/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	10.000	0	0
3.6.5.06/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	10.000	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
3.6.5.06/9999.7831200	Erwerb von bew. Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für den freien Sport

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine und Sportler/Innen

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.3482000 Erstattungen	2.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	2.548,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	2.715,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.264,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.764,08	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 außerordentliche Aufwendungen	1.147,98	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.147,98	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.147,98	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.912,06	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.041,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.01.4811000 Innere Verrechnung	13.041,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.041,75	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.953,81	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	4.2.4.01.6482000 Erstattungen	2.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	6.412,06	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	4.2.4.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	2.548,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	4.2.4.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	3.863,08	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.412,06	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.912,06	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.912,06	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-3.912,06	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Konzepte zur gemeindlichen Gesamtentwicklung; Flächennutzungsplanung; Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren; Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren; Stellungnahmen nach BauGB und anderer Gesetze

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.4271000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	8.435,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.435,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.435,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 (-)	-8.435,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.435,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	7.205,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.7271000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	7.205,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.205,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.205,16	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.205,16	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-7.205,16	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht; Stellungnahme zur Ver- und Entsorgung bei Bauanträgen; Allgemeine Katasterangelegenheiten

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung;

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	141.906,64	154.100	155.000	158.300	161.600	165.000
5.2.1.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	112.171,17	121.000	121.000	123.500	126.000	128.600
5.2.1.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	7.116,74	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
5.2.1.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	20.179,54	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
5.2.1.01.4041000	Beihilfen	2.439,19	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	141.906,64	154.100	155.000	158.300	161.600	165.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.156,64	-153.100	-154.000	-157.300	-160.600	-164.000
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 (-)	-141.156,64	-153.100	-154.000	-157.300	-160.600	-164.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.156,64	-153.100	-154.000	-157.300	-160.600	-164.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	140.394,82	154.100	155.000	0	158.300	161.600	165.000
	5.2.1.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	112.171,17	121.000	121.000	0	123.500	126.000	128.600
	5.2.1.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	7.116,74	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	5.2.1.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	18.417,17	23.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	5.2.1.01.7041000 Beihilfen	2.689,74	2.800	3.500	0	3.600	3.700	3.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.394,82	154.100	155.000	0	158.300	161.600	165.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.594,82	-153.100	-154.000	0	-157.300	-160.600	-164.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-139.594,82	-153.100	-154.000	0	-157.300	-160.600	-164.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-139.594,82	-153.100	-154.000	0	-157.300	-160.600	-164.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der zentralen Kläranlage in Westerholt, des Kanalnetzes, der Schächte und der Pumpwerke; Festsetzung von Abwasserbeiträgen für die Schmutzwasserbeseitigung; Erhebung von Abwassergebühren

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung; Einsatz innovativer Technik

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		250.372,53	254.300	253.500	253.500	253.500	253.500
5.3.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	110.985,37	111.000	110.900	110.900	110.900	110.900
5.3.8.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	139.387,16	143.300	142.600	142.600	142.600	142.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		661.537,14	682.000	674.000	709.500	750.500	770.500
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren	1.645,00	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000	Abwassergebühren	658.476,36	680.000	672.000	709.000	750.000	770.000
5.3.8.01.3321003	Entgelte d. EWE f. WEA	1.415,78	1.500	1.500	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1,22	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3699000	Zinserträge aus Klärschlammfonds	1,22	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		911.910,89	936.400	927.600	963.100	1.004.100	1.024.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		62.604,86	95.800	128.000	130.800	133.700	136.600
5.3.8.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	48.627,94	80.000	99.000	101.000	103.100	105.200
5.3.8.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	3.094,14	3.200	5.500	5.700	5.900	6.100
5.3.8.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.527,65	11.000	21.500	22.000	22.500	23.000
5.3.8.01.4041000	Beihilfen	1.355,13	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.357,96	271.100	299.100	274.100	274.100	274.100
5.3.8.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Klärwerk	47.825,03	80.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	844,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	335,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4231000	Pacht	25,56	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	85.080,06	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	6.867,26	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.4261001	Aus- und Fortbildung	1.092,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4261002	Schutzkleidung	388,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271000	Klärschlammverwertung	75.898,35	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 Abschreibungen		295.714,40	349.300	345.100	447.100	447.100	447.100
5.3.8.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	264.813,24	307.300	298.700	350.700	350.700	350.700

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.608,79	35.800	42.500	92.500	92.500	92.500
5.3.8.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.303,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.3.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.392,57	3.200	900	900	900	900
5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten	596,80	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		29.652,37	42.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5.3.8.01.4431000	Sachausgaben	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4431200	Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
5.3.8.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.031,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4441200	Abgaben, Versicherungen	26.620,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		606.329,59	758.600	812.600	892.400	895.300	898.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		305.581,30	177.800	115.000	70.700	108.800	125.900
22 außerordentliche Erträge		98,96	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	98,96	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		2.864,57	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.864,57	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.765,61	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		302.815,69	177.800	115.000	70.700	108.800	125.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.513,00	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5.3.8.01.3811000	Innere Verrechnung (Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung)	32.513,00	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.561,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.8.01.4811000	Verwaltungskostenbeitrag	46.561,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.048,16	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		288.767,53	159.300	100.500	56.200	94.300	111.400

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		650.432,38	682.000	674.000	0	709.500	750.500	770.500
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	1.615,00	500	500	0	500	500	500
5.3.8.01.6321000	Abwassergebühren	648.817,38	680.000	672.000	0	709.000	750.000	770.000
5.3.8.01.6321003	Entgelte d. EWE f. WEA	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1,22	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.6699000	Zinserträge a. Klärschlammfonds	1,22	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		650.433,60	682.100	674.100	0	709.600	750.600	770.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		61.840,15	95.800	128.000	0	130.800	133.700	136.600
5.3.8.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	48.627,94	80.000	99.000	0	101.000	103.100	105.200
5.3.8.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	3.094,14	3.200	5.500	0	5.700	5.900	6.100
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.623,78	11.000	21.500	0	22.000	22.500	23.000
5.3.8.01.7041000	Beihilfen	1.494,29	1.600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		218.827,13	271.100	299.100	0	274.100	274.100	274.100
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Klärwerk	45.375,67	80.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	844,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	306,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7231000	Pacht	25,56	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	85.656,02	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung	6.929,43	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.7261001	Aus- und Fortbildung	1.092,30	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7261002	Schutzkleidung	388,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271000	Klärschlammverwertung	78.208,44	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.628,11	42.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
5.3.8.01.7431000	Sachausgaben	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7431200	Bürobedarf	0,00	400	400	0	400	400	400
5.3.8.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.007,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7441200	Abgaben, Versicherungen	26.620,50	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310.295,39	409.300	467.500	0	445.300	448.200	451.100

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		340.138,21	272.800	206.600	0	264.300	302.400	319.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5.3.8.01/9048.6811000	Zuweisungen vom Land	0,00	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		197.316,28	205.500	252.700	0	168.600	157.200	132.300
5.3.8.01/9037.6891000	Beiträge Einzelanschlüsse + Gewerbegebiete	22.999,48	96.500	130.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01/9041.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Blomberg	62.072,10	30.000	17.500	0	24.300	44.300	20.400
5.3.8.01/9042.6891000	Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer	21.802,50	9.000	4.500	0	12.200	12.200	12.200
5.3.8.01/9043.6891000	Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf	0,00	0	10.000	0	12.200	12.200	12.200
5.3.8.01/9044.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Neuschoo	16.919,90	13.000	27.300	0	12.200	12.200	12.200
5.3.8.01/9045.6891000	Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum	8.302,80	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01/9046.6891000	Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf	11.853,10	16.000	34.900	0	7.700	7.700	7.700
5.3.8.01/9060.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Westerholt	22.404,30	32.000	24.500	0	60.000	32.400	35.500
5.3.8.01/9074.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Utarp	30.962,10	1.000	0	0	16.000	12.200	8.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		197.316,28	224.200	271.400	0	187.300	175.900	151.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		298.062,70	1.580.000	1.481.000	0	710.000	285.000	290.000
5.3.8.01/9039.7872000	Einzel-Grundstücksanschlüsse	9.994,59	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/9040.7872000	Erneuerung von Schächten	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01/9047.7872000	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	126.379,86	400.000	481.000	0	200.000	175.000	180.000
5.3.8.01/9048.7872000	Erneuerung auf dem Klärwerk	123.780,34	1.000.000	900.000	0	400.000	0	0
5.3.8.01/9049.7872000	Erneuerung von Pumpwerken	34.808,35	25.000	90.000	0	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01/9077.7872000	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	3.099,56	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		383,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01/9038.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	383,54	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		1,22	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01/9997.7888300	Klärschlammfonds	1,22	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.447,46	1.583.100	1.484.100	0	713.100	288.100	293.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.131,18	-1.358.900	-1.212.700	0	-525.800	-112.200	-142.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	239.007,03	-1.086.100	-1.006.100	0	-261.500	190.200	177.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	239.007,03	-1.086.100	-1.006.100	0	-261.500	190.200	177.400

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9037 Abwasserbeiträge - Einzelanschlüsse					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-130.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	130.000	0	0
5.3.8.01/9037.6891000	Beiträge Einzelanschlüsse + Gewerbegebiete	0	130.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9038 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	3.000	0	0
5.3.8.01/9038.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	3.000	0	0
9039 Einzel-Grundstücksanschlüsse					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	10.000	0	0
5.3.8.01/9039.7872000	Einzel-Grundstücksanschlüsse	0	10.000	0	0
9040 Erneuerung von Schächten					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9040.7872000	Erneuerung von Schächten	0	0	0	0
9041 Beiträge BG 12 + 13 - Gemeinde Blomberg					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-17.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	17.500	0	0
5.3.8.01/9041.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Blomberg	0	17.500	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9042 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-4.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	4.500	0	0
5.3.8.01/9042.6891000	Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer	0	4.500	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9043 Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	10.000	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
5.3.8.01/9043.6891000	Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf	0	10.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9044 Beiträge BG 6 (2. BA) - Gemeinde Neuschoo					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-27.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	27.300	0	0
5.3.8.01/9044.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Neuschoo	0	27.300	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9045 Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-4.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	4.000	0	0
5.3.8.01/9045.6891000	Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum	0	4.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9046 Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-34.900	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	34.900	0	0
5.3.8.01/9046.6891000	Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf	0	34.900	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9047 Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	481.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	481.000	0	0
5.3.8.01/9047.7872000	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	0	481.000	0	0
9048 Erneuerung auf dem Klärwerk					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	881.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	18.700	0	0
5.3.8.01/9048.6811000	Zuweisungen vom Land	0	18.700	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	900.000	0	0
5.3.8.01/9048.7872000	Erneuerung auf dem Klärwerk	0	900.000	0	0
9049 Erneuerung von Pumpwerken					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	90.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	90.000	0	0
5.3.8.01/9049.7872000	Erneuerung von Pumpwerken	0	90.000	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9060 Beiträge BG 15, 17 + 19 - Gemeinde Westerholt					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-24.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	24.500	0	0
5.3.8.01/9060.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Westerholt	0	24.500	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9072 Verkauf von Vermögensgegenständen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9072.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9074 Beiträge BG 6 - Gemeinde Utarp					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9074.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Utarp	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9077 Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9077.7872000	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	0	0	0	0
9997 Klärschlammfonds					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	100	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	100	0	0
5.3.8.01/9997.7888300	Klärschlammfonds	0	100	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Entsorgung von Schmutzwasser aus Hauskläranlagen (dezentrale Fäkalschlammabfuhr); Erhebung von Fäkalschlammgebühren; Abwasserabgabe

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.685,74	83.000	82.200	82.200	82.200	82.200
5.3.8.02.3321001	Fäkalschlammgebühren	71.488,84	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.3.8.02.3321002	Abwasserabgabe	196,90	1.000	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	71.685,74	83.000	82.200	82.200	82.200	82.200
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.252,96	43.000	42.200	42.200	42.200	40.200
5.3.8.02.4429000	Kosten der Abfuhr	38.020,32	42.000	42.000	42.000	42.000	40.000
5.3.8.02.4441200	Abwasserabgabe	232,64	1.000	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	38.252,96	43.000	42.200	42.200	42.200	40.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.432,78	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000
22	außerordentliche Erträge	12.955,90	0	0	0	0	0
5.3.8.02.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	12.955,90	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.955,90	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	46.388,68	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.553,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8.02.4811000	Verwaltungskostenbeitrag/Kosten des Klärwerks einschl. Abschreibung	36.553,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.553,84	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.834,84	0	0	0	0	2.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Kruse
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.897,58	83.000	82.200	0	82.200	82.200	82.200
5.3.8.02.6321001	Fäkalschlammgebühren	81.700,68	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5.3.8.02.6321002	Abwasserabgabe	196,90	1.000	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.897,58	83.000	82.200	0	82.200	82.200	82.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.479,41	43.000	42.200	0	42.200	42.200	40.200
5.3.8.02.7429000	Kosten der Abfuhr	39.246,77	42.000	42.000	0	42.000	42.000	40.000
5.3.8.02.7441200	Abwasserabgabe	232,64	1.000	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.479,41	43.000	42.200	0	42.200	42.200	40.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.418,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	42.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	42.418,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	42.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	42.418,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	42.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Niederschlagswasserbeseitigung; Festsetzung von Abwasserbeiträgen für die Grundstücksentwässerung; Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete Entsorgung des Niederschlagswasser

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	75.711,49	55.000	62.900	0	78.700	72.100	58.100
5.3.8.03/9050.6891000 RWK-Abwasserbeiträge	75.711,49	55.000	62.900	0	78.700	72.100	58.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.711,49	55.000	62.900	0	78.700	72.100	58.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	75.711,49	55.000	62.900	0	78.700	72.100	58.100
5.3.8.03/9050.7812000 Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden	75.711,49	55.000	62.900	0	78.700	72.100	58.100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.711,49	55.000	62.900	0	78.700	72.100	58.100
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9050 Zuweisung - RWK Abwasserbeiträge					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	62.900	0	0
5.3.8.03/9050.6891000	RWK-Abwasserbeiträge	0	62.900	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	62.900	0	0
5.3.8.03/9050.7812000	Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden	0	62.900	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung		extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Winterdienst für Straßen, Wege und Plätze (soweit dies in der Verantwortung der Samtgemeinde liegt)

Auftrag

Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung		extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.4.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	2.368,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.4281100 Rohstoffe Winterdienst	1.656,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.025,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.025,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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 (-)	-4.025,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.025,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung		extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.368,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	5.4.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	2.368,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.7281100 Rohstoffe Winterdienst	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.368,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.368,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-2.368,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Leichenhallen; Gewährung von Zuschüssen und Investitionshilfen; Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern und Ehrenmalen; Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden, Kriegsgräberorganisationen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3481000 Pauschale für Pflege Kriegsgräber	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.4211000 Unterhaltung der Leichenhallen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	20,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20,57	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20,57	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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 (-)	-20,57	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20,57	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan			vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
	5.5.3.01.6481000	Pauschale für Pflege Kriegsgräber	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		592,62	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.5.3.01.7211000	Unterhaltung der Leichenhallen	592,62	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.5.3.01.7212000	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen		20,57	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.5.3.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20,57	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613,19	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-613,19	-6.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/9035.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-613,19	-16.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-613,19	-16.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung des Umweltschutzes; Mitgliedsbeiträge UAN

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele

Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	723,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.6.1.01.4318000 Förderung des Umweltschutzes	723,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	383,47	400	400	400	400	400
	5.6.1.01.4429100 Mitgliedsbeiträge UAN	383,47	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.106,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.106,47	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.106,47	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106,47	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	723,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.6.1.01.7318000 Förderung des Umweltschutzes	723,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383,47	400	400	0	400	400	400
5.6.1.01.7429100 Mitgliedsbeiträge UAN	383,47	400	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106,47	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.106,47	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.106,47	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-1.106,47	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Kruse / Herr Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Dienstleistungen für alle Mitgliedsgemeinden und für alle Produktbereiche der Verwaltung; Sport- und Spielplatzpflege, Unterhaltung von Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung; Abrechnung mit Mitgliedsgemeinden

Auftrag

Aufträge der Verwaltung und der Mitgliedsgemeinden

Zielgruppe

Mitgliedsgemeinden, alle Produkte der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Kruse / Herr Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.927,04	234.500	197.300	190.000	190.000	190.000
5.7.3.01.3482000	Erstattung von Gemeinden	149.565,38	199.500	162.300	160.000	160.000	160.000
5.7.3.01.3488000	Erstattung von Entgelten	13.361,66	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge		162.927,04	234.800	197.600	190.300	190.300	190.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		333.486,03	381.000	383.000	390.000	397.200	404.500
5.7.3.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	263.995,53	272.000	272.000	277.500	283.100	288.800
5.7.3.01.4019000	Entgelte	0,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.3.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	16.424,97	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
5.7.3.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	53.065,53	55.000	55.000	56.100	57.300	58.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.057,76	81.000	113.000	93.000	93.000	93.000
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	6.484,91	2.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4212000	Sachausgaben	9.087,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.529,51	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.143,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	8.156,41	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	29.287,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.01.4261002	Schutzkleidung	3.368,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		0,00	59.200	42.900	42.900	42.900	42.900
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.100	27.800	27.800	27.800	27.800
5.7.3.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	20.400	7.900	7.900	7.900	7.900
5.7.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	400	400	400	400
5.7.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.432,59	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.4431200	Bürobedarf	324,68	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.107,91	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Kruse / Herr Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen	400.976,38	523.400	540.600	527.600	534.800	542.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.049,34	-288.600	-343.000	-337.300	-344.500	-351.800
23 außerordentliche Aufwendungen	143,93	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	143,93	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-143,93	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-238.193,27	-288.600	-343.000	-337.300	-344.500	-351.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.306,56	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.01.3811000 Innere Verrechnungen	38.306,56	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.306,56	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.886,71	-244.600	-303.000	-297.300	-304.500	-311.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Kruse / Herr Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.927,04	234.500	197.300	0	190.000	190.000	190.000
5.7.3.01.6482000	Erstattung von Gemeinden	149.565,38	199.500	162.300	0	160.000	160.000	160.000
5.7.3.01.6488000	Erstattung von Entgelten	13.361,66	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.927,04	234.500	197.300	0	190.000	190.000	190.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	328.442,09	381.000	383.000	0	390.000	397.200	404.500
5.7.3.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	263.995,53	272.000	272.000	0	277.500	283.100	288.800
5.7.3.01.7019000	Entgelte	0,00	37.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
5.7.3.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	16.424,97	17.000	17.000	0	17.400	17.800	18.200
5.7.3.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	48.021,59	55.000	55.000	0	56.100	57.300	58.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	67.272,79	81.000	113.000	0	93.000	93.000	93.000
5.7.3.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	6.484,91	2.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7212000	Sachausgaben	9.095,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.618,85	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.154,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	7.970,65	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7251000	Fahrzeughaltung	30.099,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.7.3.01.7261002	Schutzkleidung	3.848,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.671,77	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.7431200	Bürobedarf	574,15	500	500	0	500	500	500
5.7.3.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.097,62	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.386,65	464.200	497.700	0	484.700	491.900	499.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.459,61	-229.700	-300.400	0	-294.700	-301.900	-309.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Kruse / Herr Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
26 Baumaßnahmen		0,00	0	152.000	0	0	0	0
5.7.3.01/9084.7872000	Anlegung eines Waschplatzes	0,00	0	152.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.731,72	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01/9051.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	9.682,07	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	5.049,65	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.731,72	45.000	162.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-14.731,72	-45.000	-162.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-249.191,33	-274.700	-462.400	0	-304.700	-311.900	-319.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-249.191,33	-274.700	-462.400	0	-304.700	-311.900	-319.200

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Kruse / Herr Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9051 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
5.7.3.01/9051.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	10.000	0	0
5.7.3.01/9051.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	10.000	0	0
9084 Waschplatz Bauhof					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	152.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	152.000	0	0
5.7.3.01/9084.7872000	Anlegung eines Waschplatzes	0	152.000	0	0
9999 Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
5.7.3.01/9999.6831200	Einz a d Veräußerung v Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
5.7.3.01/9999.7831200	Erwerb von beweglichen Sachen - Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Schuster
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Schlüsselzuweisung, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage

Auftrag

NKomVG, AO, NFAG, NFVG, VO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Land, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Schuster
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289.068,00	5.819.000	6.124.600	6.153.500	6.213.600	6.274.500
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisung	2.965.528,00	3.746.300	3.784.000	3.840.000	3.897.400	3.955.600
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	179.544,00	183.000	187.000	189.000	191.000	193.000
6.1.1.01.3182200	Samtgemeindeumlage	2.143.996,00	1.889.700	2.153.600	2.124.500	2.125.200	2.125.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
12	Summe ordentliche Erträge	5.289.068,00	5.961.000	6.266.600	6.295.500	6.355.600	6.416.500
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.391.560,00	1.739.600	1.756.900	1.782.600	1.808.800	1.835.400
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage - Land	16.096,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	1.375.464,00	1.719.600	1.736.900	1.762.600	1.788.800	1.815.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.391.560,00	1.739.600	1.756.900	1.782.600	1.808.800	1.835.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.897.508,00	4.221.400	4.509.700	4.512.900	4.546.800	4.581.100
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 (-)	3.897.508,00	4.221.400	4.509.700	4.512.900	4.546.800	4.581.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.897.508,00	4.221.400	4.509.700	4.512.900	4.546.800	4.581.100

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Schuster
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289.068,00	5.819.000	6.124.600	0	6.153.500	6.213.600	6.274.500
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisung	2.965.528,00	3.746.300	3.784.000	0	3.840.000	3.897.400	3.955.600
6.1.1.01.6131000	Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	179.544,00	183.000	187.000	0	189.000	191.000	193.000
6.1.1.01.6182200	Samtgemeindeumlage	2.143.996,00	1.889.700	2.153.600	0	2.124.500	2.125.200	2.125.900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.068,00	5.819.000	6.124.600	0	6.153.500	6.213.600	6.274.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	1.391.560,00	1.739.600	1.756.900	0	1.782.600	1.808.800	1.835.400
6.1.1.01.7371000	Entschuldungsumlage - Land	16.096,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	1.375.464,00	1.719.600	1.736.900	0	1.762.600	1.788.800	1.815.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.560,00	1.739.600	1.756.900	0	1.782.600	1.808.800	1.835.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.897.508,00	4.079.400	4.367.700	0	4.370.900	4.404.800	4.439.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	3.897.508,00	4.079.400	4.367.700	0	4.370.900	4.404.800	4.439.100
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	3.897.508,00	4.079.400	4.367.700	0	4.370.900	4.404.800	4.439.100

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Kreditaufnahmen

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	39.476,53	42.500	42.200	42.200	42.200	42.200
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	21.291,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.3232001	Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)	18.184,98	17.500	17.200	17.200	17.200	17.200
12	Summe ordentliche Erträge	39.476,53	42.500	42.200	42.200	42.200	42.200
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.139,07	18.400	29.300	54.300	72.300	78.300
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	82,74	100	100	100	100	100
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	24.562,82	15.000	28.000	53.000	71.000	77.000
6.1.2.01.4518000	Zinsen für Kredite von der ostfr. Brandkasse	493,51	300	200	200	200	200
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	25.139,07	18.400	29.300	54.300	72.300	78.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.337,46	24.100	12.900	-12.100	-30.100	-36.100
23	außerordentliche Aufwendungen	1.672,47	0	0	0	0	0
6.1.2.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.672,47	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.672,47	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.664,99	24.100	12.900	-12.100	-30.100	-36.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.664,99	24.100	12.900	-12.100	-30.100	-36.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	sonstige Transfereinzahlungen	25.279,65	42.500	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	6.1.2.01.6232000 Schuldendiensthilfe vom Landkreis	7.094,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6.1.2.01.6232001 Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)	18.184,98	17.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.279,65	42.500	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.597,95	18.400	29.300	0	54.300	72.300	78.300
	6.1.2.01.7512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis	82,74	100	100	0	100	100	100
	6.1.2.01.7517000 Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	26.235,29	15.000	28.000	0	53.000	71.000	77.000
	6.1.2.01.7518000 Zinsen für Kredite von der ostfr. Brandkasse	279,92	300	200	0	200	200	200
	6.1.2.01.7521000 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.597,95	18.400	29.300	0	54.300	72.300	78.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.318,30	24.100	12.900	0	-12.100	-30.100	-36.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.318,30	24.100	12.900	0	-12.100	-30.100	-36.100
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	401.692,09	184.400	1.500.000	0	600.000	900.000	300.000
	6.1.2.01/9901.6922301 Kredite vom Landkreis (Kreisschulbaukasse)	401.692,09	184.400	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/9902.6927301 Kredite von priv.Unternehmen	0,00	0	1.500.000	0	600.000	900.000	300.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		147.477,97	179.300	213.000	0	267.000	303.000	315.000
6.1.2.01/9906.7922000	Tilgung von Krediten des Landkreises	71.925,24	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
6.1.2.01/9907.7927000	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	71.130,59	82.000	117.000	0	171.000	207.000	219.000
6.1.2.01/9909.7928000	Tilgung von Krediten der ostfr. Brandkasse	4.422,14	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		254.214,12	5.100	1.287.000	0	333.000	597.000	-15.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		252.895,82	29.200	1.299.900	0	320.900	566.900	-51.100

Stellenplan 2019

Stellenplan Samtgemeinde Holtriem 2019

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeinde-bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	-	-	-	-	
3	Samtgemeindeamtmann/-frau	A 11	2	2	2	-	-	
4	Samtgemeinde-oberinspektor/-in	A 10	-	1	1	-	-	k. w.
		insgesamt	4	4	4	-	-	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r (Fachbereichsleiter/in)	12	1	1	1	-	
2	Kindergarten: -Leiter/in	S 13	2	2	1	-	
3	Kindergarten: -Leiter/in	S 10	1	1	2	-	
4	Verwaltungsangestellte/r	9c	4	4	4	-	
5	Verwaltungsangestellte/r	9b	1	1	1	-	
6	Verwaltungsangestellte/r	9a	2	3	3	-	
7	Verwaltungsangestellte/r	8	2	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte/r	7	3	3	3	-	
9	Verwaltungsangestellte/r	6	3	3	3	-	
10	Bauhof-Leiter	8	1	1	1	-	
11	Klärwerksleiter	8	1	1	0	-	
12	Klärwärter	7	1	1	2	-	
13	Kindergarten: -Sozial-/Heil-päd. Fachkraft	S 13	1	0	0	-	
14	Kindergarten: -Sozial-/Heil-päd. Fachkraft	S 8a	9	10	8	2	
15	Verwaltungsangestellte/r	5	2	2	2	-	
16	Bauhofmitarbeiter	6	1	1	1	-	
17	Bauhofmitarbeiter / Hallenwart	5	4	4	4	-	
18	Verwaltungsangestellte/r: Schulsekretär/innen	5	3	3	3	-	
19	Bauhofmitarbeiter	4	1	1	1	-	
20	Kindergarten: Betreuungskräfte	S 3/2	8	8	8	-	
21	Raumpfleger/innen	2	13	13	12	1	1 langzeiterkrankt, ohne Bezüge
		insgesamt	64	64	61	3	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	1	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	-
2	Jahrespraktikanten BBS	Vereinb.	1	-	-
3	Geringfügig Beschäftigte (Hausmeister, Mensakräfte)	geringfügiger Lohn TVöD	7	7	-
4	Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	Vereinb.	7	5	-

II. 1-Euro-Kräfte (nachrichtlich)

1	1-Euro-Kräfte		20	5	-

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7	A 6			
1	Gemeindeorgane	1												
2	Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste			1	1									
3	Finanzen und Bauverwaltung				1									
	Zusammen	1		1	2									

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen															
		12	S 13	S 10	9c	9b	9a	8	7	S 8a	6	5	4	S 3	3	S 2	2/1
	Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste																
1	Hauptamt						1,00		1,00								0,58
2	Ordnungsamt				0,50						1,00						
3	Standesamt				0,50												
4	Schulamt/EDV				1,00			0,50			0,50						
5	Grundschule Blomberg und Neuschoo											0,33					2,02
6	Grundschule Utarp-Ochtersum											0,25					0,96
7	Grundschule Westerholt											0,50					1,76
8	Sporthallen																1,24
9	Kindergarten Blomberg		2,00							2,76				2,37		0,64	0,32
10	Kindergarten Eversmeer		1,00							2,22				1,55			0,23
11	Kindergarten Neuschoo		1,00							2,88				1,58			0,33
12	Fremdenverkehr							0,27									
	Finanzen und Bauverwaltung																
13	Kämmerei	0,50				1,00					0,50						
14	Kasse				1,00				1,00			1,38					
15	Steueramt								1,00								
16	Bauverwaltungsamt/ Gebäudemanagement	0,50			1,00		0,77	1,00									
17	Bauhof							1,00			1,00	4,00	1,00				
18	Abwasserbeseitigung							1,00	1,00								
	Zusammen	1,00	4,00	0,00	4,00	1,00	1,77	3,77	4,00	7,86	3,00	6,46	1,00	5,50	0,00	0,64	7,43
	nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte						1	1		9	2	4		8		1	19

Investitionsprogramm
für die
Samtgemeinde Holtriem

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Innere Verwaltungsangelegenheiten	9001	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Dienste	9004	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Informations- und Kommunikationstechnik	9005	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	9055	Grunderwerb	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	9029	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	0	311.000	0	0	0
Feuerwehren	9010	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto, Maschinen, TA	6.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	9011	Fahrzeuge	30.000	0	130.000	200.000	0
	9065	Grunderwerb	65.000	0	80.000	0	60.000
	9065	Feuerwehrgerätehäuser	1.300.000	591.000	700.000	1.200.000	700.000
	9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9083	Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter	0	0	30.000	0	0
Grundschule Blomberg	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	27.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Neuschoo	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Utarp	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Grundschule Ochtersum	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	36.000	36.000	1.500	1.500	1.500
Grundschule Westerholt	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	75.000	1.500	1.500	1.500
Grundschule Willmsfeld	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9082	Umbauarbeiten zur Erweiterung des Schulgebäudes	90.000	0	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9073	Maßnahmen zur Inklusion	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Heimat- und sonstige Kulturpflege	9030	Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf	90.000	95.000	0	0	0
	9035	Investitionshilfen	8.000	0	0	0	0
Außerschulische Jugendbildung	9079	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Blomberg	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000
	9031	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	0	130.000	470.000	0	0
	9031	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	0	0	50.000	0	0
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	1.500	30.000	3.000	3.000
Kindergarten Eversmeer	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	6.000	10.000	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Neuschoo	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	4.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Ochtersum	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Kindergarten Utarp	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Westerholt	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9032	Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	0	570.000	0	0	0
	9032	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto - Einr. Krippenplätze	0	30.000	0	0	0
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Sportpflege	9035	Investitionshilfen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Abwasserbeseitigung	9038	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9039	Einzel-Grundstücksanschlüsse	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9040	Erneuerung von Schächten	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	400.000	481.000	200.000	175.000	180.000
	9048	Erneuerung auf dem Klärwerk	1.000.000	900.000	400.000	0	0
	9049	Erneuerung von Pumpwerken	25.000	90.000	25.000	25.000	25.000
	9077	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9997	Klärschlammfonds	100	100	100	100	100
Niederschlagswasser-beseitigung	9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	55.000	62.900	78.700	72.100	58.100
Friedhofs- und Bestattungswesen	9035	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	9063	Zuweisung an den Landkreis – Breitbandversorgung	80.000	80.000	0	0	0
	9996	EWE-Anteilsrechte KNN	12.000	0	0	0	0
Bauhof	9051	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9084	Anlegung eines Waschplatzes	0	152.000	0	0	0

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Fremdenverkehr	9064	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	0	0	0	0
	9075	4-Blick-Route (Ewiges Meer)	20.000	0	0	0	0
	9081	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	0	345.000	0	0	0
	9081	Grunderwerb	0	36.000	0	0	0
		Summe	**3.567.600**	**4.172.000**	**2.398.800**	**1.881.700**	**1.232.700**
		zuzüglich					
	9998	Beiträge an die Versorgungsrücklage	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.574.500**	**4.178.900**	**2.405.700**	**1.888.600**	**1.239.600**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	450.000	-	-	-
2019	-	470.000	-	-
Insgesamt	450.000	470.000	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.500.000	600.000	900.000	300.000

Vergleich 2018/2019
- Steuerkraftmesszahl
- SG-Umlage

Gemeinde	Steuerkraftmess-zahl für 2018/€	Steuerkraftmess-zahl für 2019/€	mehr/weniger €	SG-Umlage für 2018/€ (40 v.H.)	SG-Umlage für 2019/€ (40 v.H.)	mehr/weniger €
Blomberg	714.516	847.339	+ 132.823	285.804	338.932	+ 53.128
Eversmeer	397.647	430.312	+ 32.665	159.056	172.124	+ 13.068
Nenndorf	357.434	519.138	+ 161.704	142.972	207.652	+ 64.680
Neuschoo	513.758	488.415	- 25.343	205.500	195.364	- 10.136
Ochtersum	400.166	429.761	+ 29.595	160.064	171.904	+ 11.840
Schweindorf	290.139	419.453	+ 129.314	116.056	167.780	+ 51.724
Utarp	292.541	331.767	+ 39.226	117.016	132.704	+ 15.688
Westerholt	1.757.129	1.916.738	+ 159.609	702.852	766.692	+ 63.840
SG-Bereich	4.723.330	5.382.923	+ 659.593 + 13,96%	1.889.320	2.153.152	+ 263.832 + 13,96 %

Berechnung der Samtgemeindeumlage

Haushaltsjahr 2019

nachrichtlich:

Gemeinde	Steuerkraft-Messzahl €	SG-Umlage 40,00 v.H. €	davon fällig am: 20.02.,20.05., 20.08.,20.11.	Steuerkraft-Mess-zahl je Einw. €	Reihenfolge
Blomberg	847.339	338.932	84.733	473	7.
Eversmeer	430.312	172.124	43.031	506	5.
Nenndorf	519.138	207.652	51.913	693	2.
Neuschoo	488.415	195.364	48.841	420	8.
Ochtersum	429.761	171.904	42.976	483	6.
Schweindorf	419.453	167.780	41.945	565	3.
Utarp	331.767	132.704	33.176	522	4.
Westerholt	1.916.738	766.692	191.673	760	1.
SG-Bereich	5.382.923	2.153.152	538.288	576	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.002	3.015
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112	125
4. Transferverbindlichkeiten	-	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	71	59
Schulden insgesamt	3.185	3.209

Konten-Plan

der Verwahrungen und der Vorschüsse

Verwahrungen

9.9.9.99.6VW1009 / 9.9.9.99.7VW1009 ..... Allgemeine Verwahrgelder
9.9.9.99.6VW1109 / 9.9.9.99.7VW1109 ..... Verwaltungszwangsverfahren (VZB)
9.9.9.99.6VW1209 / 9.9.9.99.7VW1209 ..... Verwaltungszwangsverfahren (ohne VZB)
9.9.9.99.6VW1309 / 9.9.9.99.7VW1309 ..... Mietkautionen
9.9.9.99.6VW1909 / 9.9.9.99.7VW1909 ..... Fundgelder
9.9.9.99.6VW2109 / 9.9.9.99.7VW2109 ..... Irrtümliche Zahlungen
9.9.9.99.6VW2209 / 9.9.9.99.7VW2209 ..... Abfallgebühren
9.9.9.99.6VW2309 / 9.9.9.99.7VW2309 ..... Sperrmüllabfuhrgebühren
9.9.9.99.6VW2509 / 9.9.9.99.7VW2509 ..... Sicherheitsbeträge

Vorschüsse

9.9.9.99.6VO6109 / 9.9.9.99.7VO6109 ..... Sonstige Vorschüsse