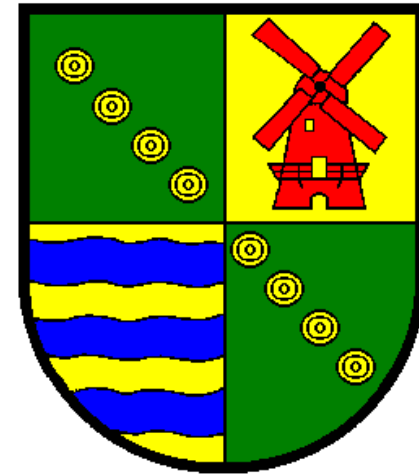


Haushaltssatzung



Samtgemeinde
Holtriem

Haushaltsplan 2020

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.....	419
Investitionsprogramm.....	425
Übersicht über die auf Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	429
Samtgemeindeumlage	431
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	433
Beteiligungsbericht.....	435
Kontenplan der Verwahrungen und Vorschüsse	439

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Holtriem

für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.807.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.807.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.319.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.319.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.053.300 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.930.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	690.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	237.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.062.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.487.300 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 690.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.485.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.553.100 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeinde-Umlage wird auf
der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage festgesetzt.

40,00 v. H.

Westerholt, den

Samtgemeinde Holtriem

(L.S.)

Ahrends
SG-Bürgermeister

Kurzinformation über die
Samtgemeinde Holtriem

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahlen							Fläche in qkm	Gemeinde- straßen Länge in km
	31.12. 1972	31.12. 1982	31.12. 1992	31.12. 2002	31.12. 2012	31.12. 2018	30.06. 2019		
Blomberg	1.262	1.216	1.271	1.472	1.676	1.819	1.860	12,80	41,69
Eversmeer	755	773	806	863	814	834	839	11,55	18,80
Nenndorf	559	503	538	683	763	723	752	6,86	26,59
Neuschoo	1.126	1.068	1.160	1.194	1.150	1.180	1.194	14,47	35,57
Ochtersum	979	954	1.004	986	937	881	878	10,83	23,54
Schweindorf	480	416	555	617	683	741	718	5,44	12,83
Utarp	552	547	548	663	623	653	673	6,38	12,82
Westerholt	1.773	1.990	2.144	2.414	2.538	2.587	2.598	14,62	38,07
SG Holtriem	7.486	7.467	8.026	8.892	9.184	9.418	9.512	82,96	209,91
Landkreis Wittmund	52.703	53.393	53.818	57.587	56.362	56.882	57.125	656,86	

<u>Einwohner je qkm:</u>	Samtgemeinde Holtriem	=	113,5
	Landkreis Wittmund	=	86,6

<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	<u>Ist-Zahl der Plätze</u> (Stand: 01/2020)	<u>Träger</u>
Kindergarten Blomberg	50	Samtgemeinde Holtriem
Kinderkrippe Blomberg	15	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Eversmeer	39	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Neuschoo	35/13	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Ochtersum	25/10	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Utarp	49	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Westerholt		Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-
-vormittags	50	Nord
-nachmittags	33*	
Kinderkrippe Westerholt		Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-
-vormittags	15	Nord
-nachmittags	8**	
	<u>342</u>	

* davon ganztägig =20; nur nachmittags =13

** davon ganztägig =3, nur nachmittags = 5

<u>Schulen</u>	<u>Standort</u>
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 2019/2020 (Stand: 01.09.2019)

Klasse	Grundschule Blomberg-Neuschoo			Grundschule Utarp-Ochtersum			Grundschule Westerholt			Primarbereich	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	17	14	31	14	5	19	17	16	33	83		83
Klasse 2	16	9	25	13	11	24	15	18	33	82		82
Klasse 3	16	9	25	13	10	23	11	20	31	79		79
Klasse 4	27	14	41	19	8	27	16	17	33	101		101
Klasse 5											40	40
Klasse 6											33	33
Klasse 7											52	52
Klasse 8											41	41
Klasse 9											31	31
Klasse 10											31	31
Gesamt	76	46	122	59	34	93	67	71	138	353	228	581
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	2	7	1	1	3	4	2	6	16	13	29

Einschulungszahlen der Samtgemeinde Holtriem (Stand: 30.09.2019)

	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	Geburtszeitraum 01.10.18 - 30.09.19
Gemeinde	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Blomberg	18	18	25	19	22	17	17
Neuschoo	13	14	14	11	10	12	12
zusammen	31	32	39	30	32	29	29

Ochtersum	3	5	4	9	7	8	5
Schweindorf	6	8	8	6	7	4	9
Utarp	8	3	6	5	6	7	6
zusammen	17	16	18	20	20	19	20

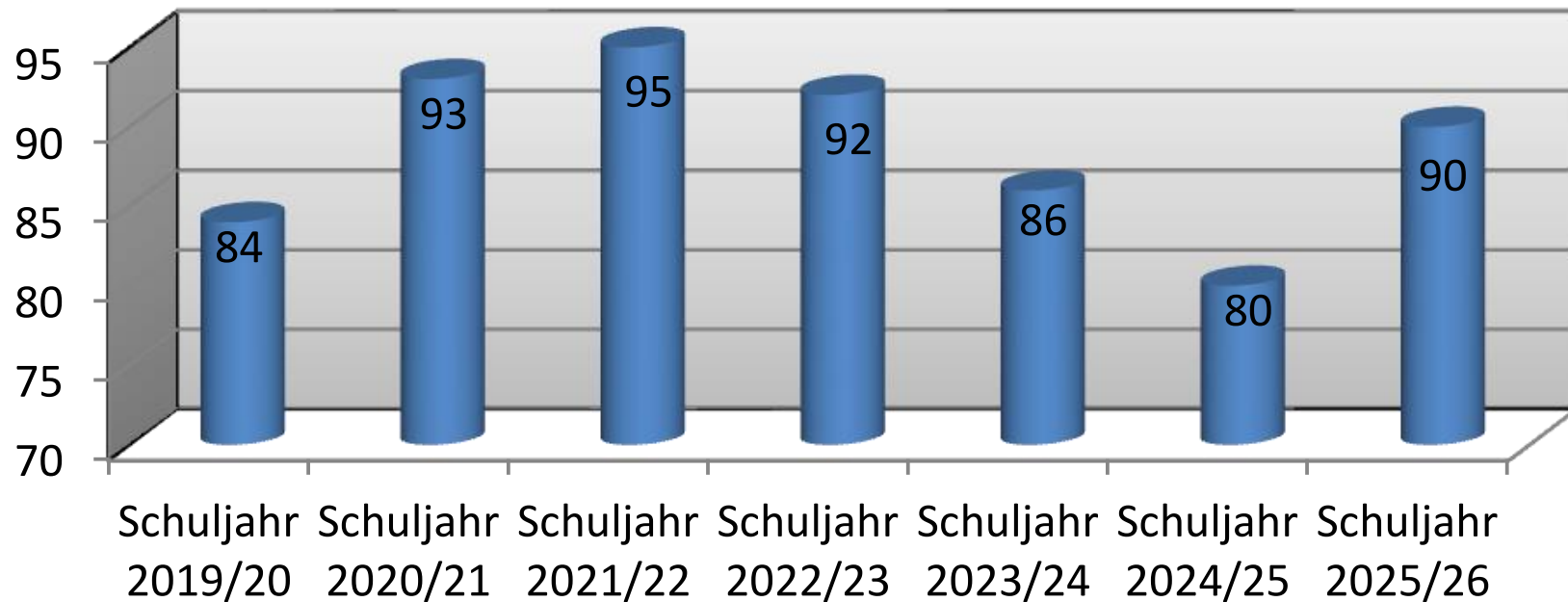
Eversmeer	9	11	8	2	5	10	2
Nenndorf	4	7	7	19	10	4	9
Westerholt *)	23	27	23	21	19	18	30
zusammen	36	45	38	42	34	32	41

SG Holtriem	84	93	95	92	86	80	90
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

*) Aufteilung

Westerholt	9	13	10	9	10	10	14
Willmsfeld	14	14	13	14	9	8	16

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 Flutlicht und 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 30.06.2019)

Kläranlage in Westerholt	=	6.400 EGW/Kapazität
Einwohner, die entsorgt werden	=	5.312
Anschlussquote	=	55,86 %
Kostendeckender Gebührensatz i. S. des § 5 NKAG	=	3,12 € je cbm-Abwassermenge
Tatsächlicher Gebührensatz (ab 01.01.2020)	=	3,12 € je cbm-Abwassermenge
Kostendeckungsgrad	=	100 v. H.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einwohner mit Kleinkläranlage, die den Regeln der Technik entspricht	=	4.192	=	44,09 %
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

1 praktische Ärztin in Westerholt, 3 praktische Ärzte in Blomberg

1 Frauenärztin in Westerholt

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

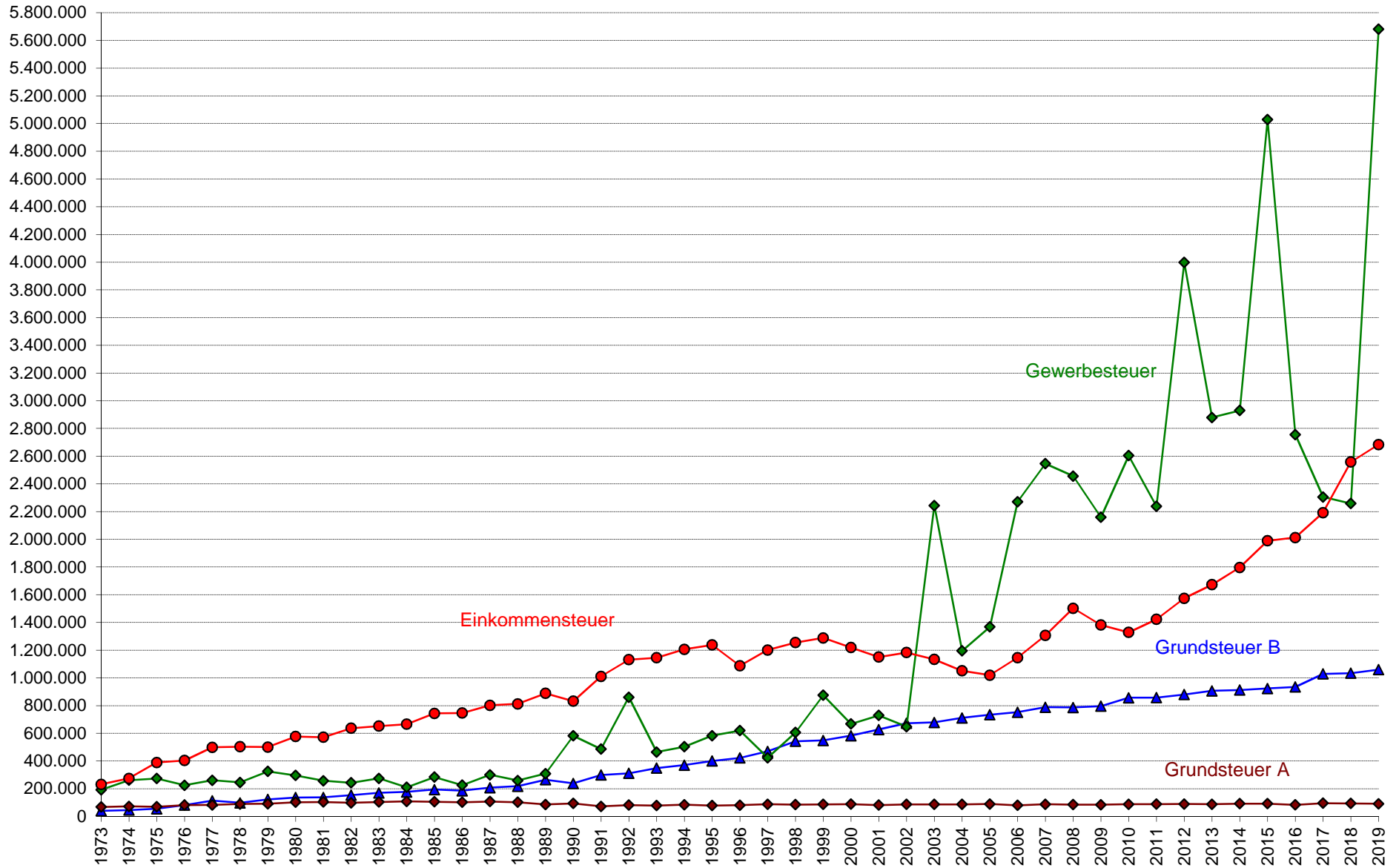
Schulbüchereien in Westerholt, Utarp, Ochtsum, Neuschoo und Blomberg

Übersicht der Feuerwehren

(Stand: 31.12.2019)

Standort	aktive Mitglieder	Jugendfeuerwehr	Kinderfeuerwehr	vorhandene Fahrzeuge	Baujahr	Beschreibung der Gebäude
Blomberg, Hauptstraße 39	51	15	15	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	37	14	17	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	45	20	19	1 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24 Tr) 1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	1999 1996 2018	Feuerwehrhaus mit 3 Boxen und 1 Mannschaftsraum
Westerholt, Ant Gast 1	54	20	14	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 10) 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) 1 Schlauchboot 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	2008 2010 2019 2013	Feuerwehrhaus mit 3 Boxen und 1 Mannschaftsraum
	187	69	65			

Steuer-Ist-Aufkommen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Holtriem

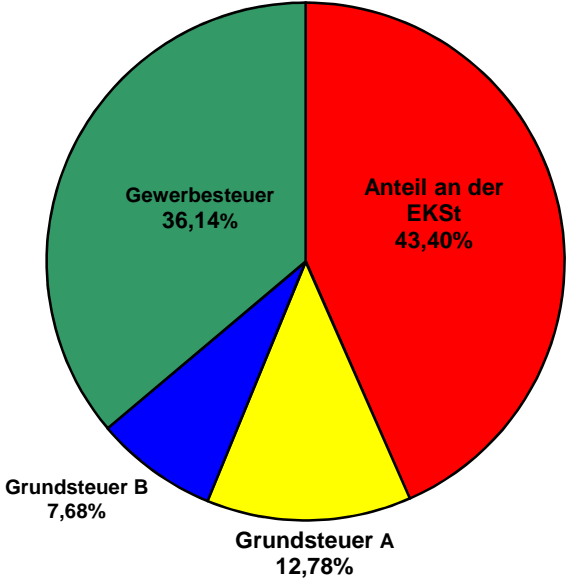


Verkauf von erschlossenen Wohnbaugrundstücken

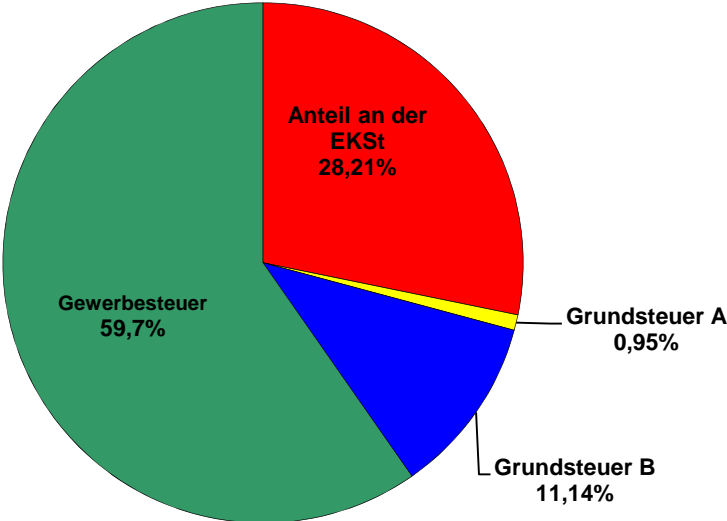
	Blomberg	Eversmeer	Nenndorf	Neuschoo	Ochtersum	Schweindorf	Utarp	Westerholt	SG-Bereich
2010	3	-	1	1	-	-	-	4	9
2011	1	1	-	-	-	2	-	5	9
2012	9	2	1	1	3	3	-	11	30
2013	10	-	1	-	2	-	7	11	31
2014	-	5	1	-	1	1	-	5	13
2015	10	3	-	-	1	3	-	6	23
2016	33	5	1	2	1	2	5	3	52
2017	8	6	-	3	2	-	-	9	32
2018	16	2	-	5	-	-	-	9	32
2019	5	-	-	5	11	-	-	13	34
Jahres- durch- schnitt	9,5	2,4	0,5	1,7	2,1	1,1	1,4	7,3	26,5
z. Zt. zur Verfügung stehende baureife Grundstücke	-	-	16	-	3	18	-	28	65
2020 zu erschl. Bau- grundstücke	-	-	-	17	-	-	-	-	17

Prozentuale Aufteilung des Steuer-Ist-Aufkommens

1973



2019



Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2020 (§§ 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.

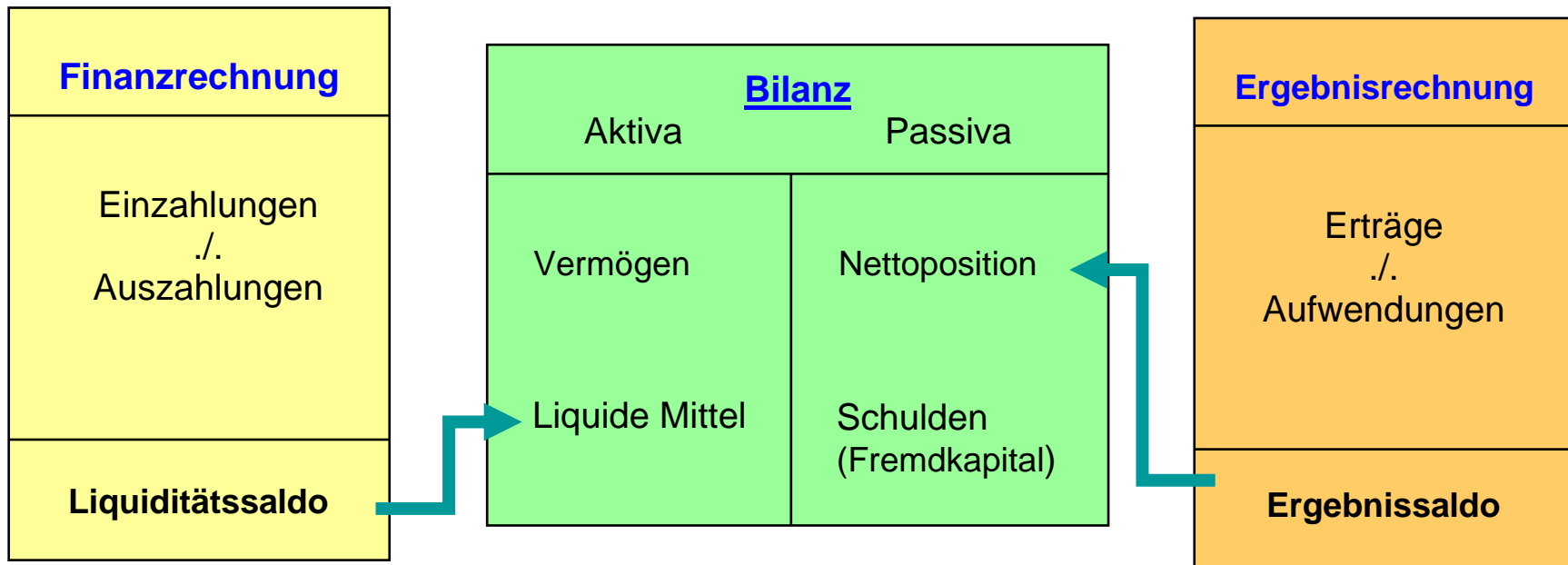
Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 01.01.2011 wurde vom Samtgemeinderat am 16.12.2013 beschlossen.

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 und 2014 wurden im Jahr 2019 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft, die Beschlussfassung ist im Jahr 2020 vorgesehen.

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 €	geprüfter Jahresabschluss
2014	963.675,81 €	2.600.739,36 €	geprüfter Jahresabschluss
2015	633.084,51 €	3.233.823,87 €	ungeprüfter Jahresabschluss
2016	-103.320,40 €	3.130.503,47 €	ungeprüfter Jahresabschluss
2017	957.485,49 €	4.087.988,96 €	vorläufiges Jahresergebnis
2018	1.165.262,11 €	5.253.251,07 €	vorläufiges Jahresergebnis
2019	1.257.493,41 €	6.510.744,48 €	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 Holtrien 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	<u>116.857,42</u>	<u>124.653,57</u>	1. Nettoposition	<u>22.588.246,83</u>	<u>22.627.270,05</u>
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 Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	63.228,89	82.433,63			
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	<u>25.241.538,51</u>	<u>26.223.044,31</u>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.997,41	42.997,41	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.635.522,67	16.369.769,09	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 für Aufwendungen (in Klammern)	649.654,62	484.019,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	233.785,36	419.941,61			
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 Gebührenaussgleich	28.552,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	761.745,05	626.118,38
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	<u>859.086,44</u>	<u>734.616,79</u>	2. Schulden	<u>2.732.600,29</u>	<u>2.821.664,48</u>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	Geldschulden	<u>2.658.164,19</u>	<u>2.720.959,01</u>
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.658.164,19	2.720.959,01
3.4 Ausleihungen	2.424,53	2.540,58	2.1.2 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich- rechtliche Forderungen	820.704,53	690.706,98	2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.137,67	32.198,54
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.510,34	183,18	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	33.447,04	41.186,05	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	<u>2.198.658,22</u>	<u>1.550.920,98</u>	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>43.279,87</u>	<u>46.852,16</u>			

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 2019 (Kurz-Rückblick)

2.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2019 auf jeweils **9.228.800 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 2019 durchgeführt:

Die Ausstattung im Rathaus einschl. EDV wurde ergänzt bzw. ersetzt; Gesamtkosten = **23.767 €**

Die Ausrüstung der vier Ortsfeuerwehren wurde mit einem Investitionsaufwand von **19.489 €** komplettiert. Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Blomberg wurden bisher kassenwirksam **2018 = 70.472 €** und **2019 = 940.172 €**

Die Ausstattung in den Grundschulen wurde mit einem Investitionsaufwand von **2.632 €** komplettiert.

Bei den Außenanlagen der Grundschule Westerholt wurden insgesamt **74.424 €** investiert.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Galerie der historischen Mühle in Nenndorf haben begonnen **2019 = 17.069 €**

Die Ausstattung in den Kindergärten wurde mit einem Investitionsaufwand von **1.319 €** komplettiert.

Das Projekt Um- und Erweiterungsbau des Kindergartens Westerholt ist gestartet **2019 = 41.701 €**

Investitionen im Abwasserbereich

Erwerb beweglicher Sachen	2.805 €
Einzel-Grundstücksanschlüsse	5.770 €
Erneuerung von Schächten	0 €
Tiefbaumaßnahmen in Baugebieten	90.120 €
Erneuerungen auf dem Klärwerk	1.182.436 €
Erneuerung von Pumpwerken	0 €
Erneuerung von Druck- und Gefälleleitungen	<u>0 €</u>
Gesamtinvestitionen im Abwasserbereich	1.281.131 €

Der Fuhrpark bzw. die technische Ausstattung des Bauhofes wurde komplettiert = **36.636 €**

Die Tilgungen 2019 betragen **170.573 €**

3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2020 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Nach § 6 Nr. 3 KomHKVO ist im Vorbericht darzustellen, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan 2020 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 2020 selbstverständlich sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde den geänderten Verhältnissen angepasst und stimmt mit dem Investitionsprogramm und Haushaltsplan 2020 überein.

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

Einzahlungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Finanzplan 2019 für 2020 T€	Haushalt 2020 T€
3111000 Schlüsselzuweisungen Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist erheblich (+ 39,51 %) gestiegen. Systembedingt reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend.	3.840	2.783
3182200 Samtgemeindeumlage Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist erheblich gestiegen.	2.125	3.004
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Die Abweichung beträgt + 2,25 %.	9.114	9.319
Auszahlungen für aktives Personal Die Personalausgaben im Kindergartenbereich erhöhen sich, da mehr Betreuungsgruppen eingerichtet werden müssen.	3.735	4.000
4372100 Kreisumlage Maßgebend für die Kreisumlage ist die Höhe der Schlüsselzuweisung.	1.763	1.278
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Die Abweichung beträgt + 3,19 %.	8.063	8.320

Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Für notwendige Investitionen im Kindergartenbereich werden Förderungen des Landes und des Landkreises erwartet.

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.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Die Abweichung beträgt + 101,08 %.

Baumaßnahmen

Es sind erhebliche Investitionen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder erforderlich.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Um- und Erweiterungsbauten im Kindergartenbereich verursachen auch erhebliche Anschaffungen zur Ausstattung.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Die Abweichung beträgt + 63,38 %.

Finanzplan 2019 für 2020 T€	Haushalt 2020 T€
774	1.540
247	513
1.021	2.053
1.935	3.130
265	412
2.406	3.931

4. Haushaltsjahr 2020

4.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

4.1.1 Ergebnishaushalt

	<u>Rechnungsergebnis</u>					<u>Haushalts-</u>
	2015	2016	2017	2018	2019	<u>ansatz</u>
	€	€	€	€	€	2020
						€
<u>Erträge</u>						
Mieten/Pachten	91.792	95.322	81.350	70.659	65.413	74.100
Benutzungsgebühren für Kindergarten	124.150	136.992	156.801	109.058	27.639	43.000
Abwassergebühren	602.242	627.355	648.817	671.428	675.378	703.600
Gebühren für die Fäkalschlammabfuhr	78.380	67.211	81.700	58.959	43.817	75.100
Windkraftanlage /Einspeisevergütung	1.670	1.530	-	1.416	1.274	1.000
Schlüsselzuweisungen	2.933.456	1.409.608	2.965.528	3.820.768	3.775.536	2.783.300
Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	168.728	175.072	179.544	183.072	187.088	194.200
Samtgemeindeumlage	1.772.176	2.823.120	2.143.996	1.889.320	2.153.536	3.003.700

	<u>Rechnungsergebnis</u>					<u>Haushalts-</u>
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	<u>ansatz</u> 2020 €
<u>Aufwendungen</u>						
Personalaufwendungen	2.637.091	2.754.547	3.262.000	3.200.848	3.364.608	3.857.000
Baul. Unterhaltung	147.904	153.936	166.301	187.962	214.726	327.000
Bewirtschaftungskosten	316.843	337.697	351.367	314.931	327.341	385.800
Feuerwehren	141.630	133.512	103.246	173.228	188.300	405.900
Schule, Schulsportstätten	96.371	140.691	123.512	144.021	151.159	195.700
Soziales	133.175	117.424	132.666	94.758	67.654	116.600
Tageseinrichtungen für Kinder	1.245.920	1.369.410	1.447.227	1.514.580	1.764.780	2.224.900
Abwasserbeseitigung	426.092	369.733	349.775	443.369	426.140	1.177.300
Kreisumlage/Samtgemeinde	1.404.868	690.728	1.375.464	1.753.732	1.732.968	1.277.600
<u>nachrichtlich</u>						
Kreisumlage/ Mitgliedsgemeinden	2.392.444	3.811.228	2.733.608	2.408.876	3.696.976	3.436.800
Kreisumlage/ Samtgebietebereich	3.797.312	4.501.956	4.109.072	4.162.608	5.429.944	4.714.400
Zinsen	35.481	29.176	26.598	14.734	13.621	31.100

4.1.2 Finanzhaushalt

	<u>Rechnungsergebnis</u>					<u>Haushalts-</u>
	2015	2016	2017	2018	2019	<u>ansatz</u>
	€	€	€	€	€	2020
	€	€	€	€	€	€
<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
Beiträge	175.799	268.757	273.028	250.437	224.505	513.100
<u>Zuschüsse</u>						
vom Bund	-	-	-	24.348	-	-
vom Land	81.020	-	-	18.700	18.700	1.540.200
vom Landkreis	31.204	54.008	31.066	32.126	31.441	333.000
von anderen Bereichen	-	-	-	4.844	15.975	22.000
<u>Kredite</u>						
öffentl. Bereich	60.000	433.700	401.692	184.326	-	690.000
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
Feuerwehren	102.409	143.338	69.961	138.592	963.766	919.000
Schul- und Sportanlagen	759.870	812.379	50.037	145.628	82.384	78.300
Einrichtungen der Jugendhilfe	78.546	49.364	36.895	4.766	43.330	1.071.500
Kanalisation	267.215	480.334	139.474	146.647	95.264	753.000
Kläranlage Westerholt	54.900	11.210	158.973	999.406	1.185.240	253.000
Bauhof	28.379	11.267	14.732	7.464	40.671	85.000
Fremdenverkehr	2.218	-	1.000	2.462	2.450	151.000
ordentl. Tilgung	132.970	143.799	147.478	170.642	181.269	237.000

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
31.12.2013	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
31.12.2019	2.834.212	63.950	2.898.162

4.2.2 Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)

Stand	Samtgemeinde Holtriem Betrag/€	Mitgliedsgemeinden Betrag/€	Samtgemeindebereich Betrag/€
1974 - 2009	38.586.693	39.011.961	77.598.654
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
2019	2.518.177	3.479.200	5.997.377
Gesamt- ausgaben	52.718.781	53.172.102	105.890.883

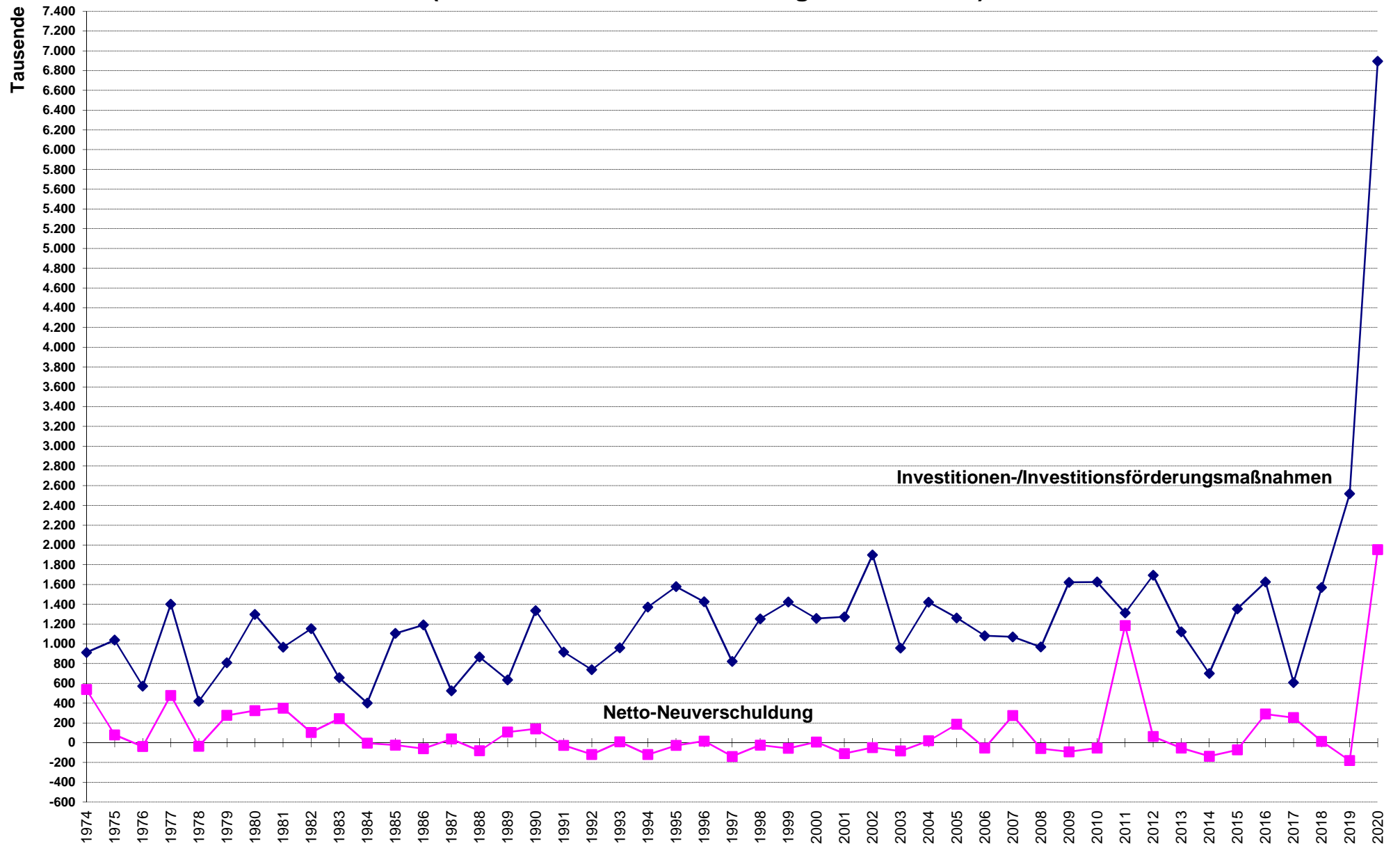
4.2.3 Verschuldung je Einwohner

	31.12.2018	31.12.2019
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	28,90 €	20,53 €
Gemeinde Schweindorf	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Uтары	76,56 €	70,23 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsgemeinden / Holtriem	7,95 €	6,79 €
Landesdurchschnitt/Mitgliedsgem. v. SG	208,00 €	-
Samtgemeinde Holtriem	322,61 €	300,94 €
davon Kreditmarktmittel	156,99 €	146,16 €
Landesdurchschnitt von SG	595,00 €	-
Samtgemeinde / Mitgliedsgemeinden insgesamt	330,56 €	307,72 €
davon Kreditmarktmittel	164,94 €	152,94 €
Landesdurchschnitt Einheitsgemeinden	921,00 €	-

4.3 Erläuterungen zum Vermögen

Der buchmäßige Kassenbestand (liquide Mittel) am 31.12.2019 betrug	2.381.078,95 €.
Unter Hinzurechnung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019	1.500.000,00 €
und der Bauhofabrechnung der Gemeinden Utarp und Eversmeer	29.905,33 €
sowie nach Abzug der Verwahrgeldbestände in Höhe von	-28.825,12 €,
der Kassenausgabereste in Höhe von	-411.817,69 €
und der Ermächtigungen aus 2019:	
- Feuerwehrgerätehäuser	-880.355,96 €,
- Erwerb von beweglichen Sachen (GS Blomberg)	-1.649,00 €,
- Erwerb von beweglichen Sachen (GS Neuschoo)	-1.499,00 €,
- Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	-390.880,45 €,
- Erneuerungen auf dem Klärwerk	-404.943,59 €,
- Grunderwerb (GS Ochtersum))	-945,00 €,
- Mühle Nenndorf	-77.931,00 €,
- Umbaumaßnahmen Krippe Blomberg	-129.689,41 €,
- Umbaumaßnahmen/Einrichtung Krippenplätze Westerholt	-528.299,46 €,
- Anlegung eines Waschplatzes auf dem Bauhof	-147.964,71 €,
- Naturschutzgebiet Ewiges Meer, Raststation	-342.693,24 €,
- Grunderwerb (zur Maßnahme NSG Ewiges Meer)	-56.838,87 €,
der Rückstellungen für Prüfungskosten der Vorjahre (2014-2019, je 11.000 €)	-66.000,00 €,
und zweckgebundener Spenden (MTF Schweindorf)	<u>-15.678,69 €.</u>
ergibt sich ein bereinigter Kassenbestand von	<u>424.973,09 €.</u>
Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 424.900 € ist insoweit gesichert.	

Relation der Kreditaufnahmen zu den Investitionen (einschl. Investitionsförderungsmaßnahmen)

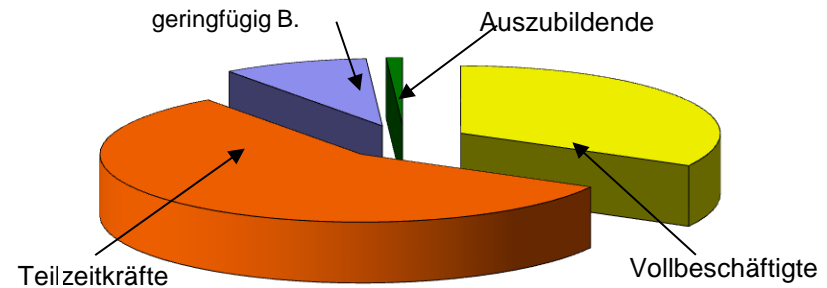


4.4 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die kommenden Jahre

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten €	Nutzungsdauer	Sachausgaben €	Abschreibung €	./. Auflösungserträge aus Sonderposten €	jährliche Kosten insgesamt €
diverse	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 €	216.500	8 Jahre - 18 Jahre	-	16.600	-	16.600
9016 9034	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	163.000	13 Jahre - 25 Jahre	-	8.900	-	8.900
9011	Feuerwehrwesen, Fahrzeuge	145.000	20 Jahre	2.000	7.300	-	9.300
9030	Maßnahmen zur Erneuerung (Mühle Nenndorf)	12.000	25 Jahre	-	500	-	500
9031	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	600.000	90 Jahre	10.000	6.700	5.200	11.500
9031	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	50.000	13 Jahre	-	3.800	-	3.800
9032	Umbaumaßnahmen – Einrichtung Kinderkrippe Westerholt	250.000	90 Jahre	10.000	2.800	2.100	10.700
9035	Investitionshilfen	13.000	20 Jahre	-	700	-	700
9039	Abwasserbeseitigung / Einzel-Grundstücksanschlüsse	25.000	67 Jahre	-	400	400	-
9040	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Schächten	25.000	50 Jahre	-	500	500	-
9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	360.000	67 Jahre	-	5.400	5.400	-
9048	Erneuerung auf dem Klärwerk	250.000	35 Jahre	-	7.200	7.200	-
9049	Erneuerung von Pumpwerken	135.000	12,5 Jahre	-	10.800	10.800	-
9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	141.300	67 Jahre	-	2.200	2.200	-
9055	Grunderwerb	1.000	-	-	-	-	-
9063	Zuweisung an den Landkreis Wittmund - Breitbandversorgung	80.000	13 Jahre	-	6.200	-	6.200
9065	Grunderwerb f. Feuerwehrgerätehaus	113.000	-	-	-	-	-
9065	Feuerwehrgerätehäuser	555.000	90 Jahre	2.000	6.200	-	8.200
9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	5.000	20 Jahre	-	300	-	300
9073	Maßnahmen zur Inklusion	3.000	20 Jahre	-	200	-	200
9077	Abwasserbeseitigung, Erneuerung Druck- u. Gefälleleitungen	210.000	67 Jahre	-	3.200	3.200	-
9081	NSG Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	151.000	40 Jahre	500	3.800	-	4.300
9083	Zuweisung an Landkreis, Drehleiter	34.000	20 Jahre	-	1.700	-	1.700
9084	Anlegung eines Waschplatzes	75.000	25 Jahre	1.500	3.000	-	4.500
9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	311.000	90 Jahre	-	3.500	1.900	1.600
9997	Klärschlammfonds	100	-	-	-	-	-
	Gesamt	3.923.900		26.000	101.900	38.900	89.000

**Zahl der Beschäftigten bei der Samtgemeinde Holtriem
Stichtag: 01.01.2020**

	<u>Anzahl</u>	<u>Anteil</u>
A Beamte	4	5%
B Beschäftigte		
- Verwaltung (Rathaus)	18	
- Auszubildende (Verwaltung)	1	
- Schulsekretärinnen	3	
- Kindertagesstätten	22	
- Bauhof	7	
- Klärwerk	2	
- Hausmeister/Hallenwart	2	
- Raumpflegerinnen	12	
- Mensakräfte	5	
Tarifbeschäftigte:	72	95%
Personal Gesamt:	76	

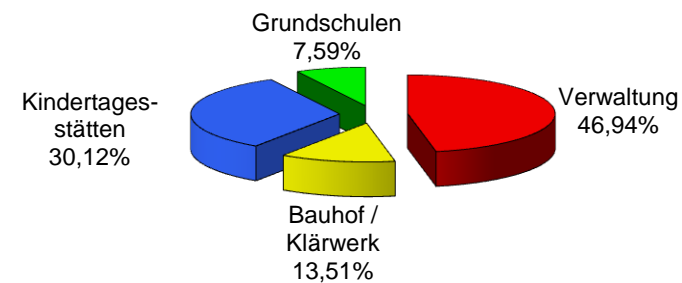


darunter:	Vollbeschäftigte	25
	Teilzeitkräfte	43
	geringfügig Beschäftigte	7
	Ausbildungsstellen	1
		76

weiblich	=	53	69,74%
männlich	=	23	30,26%

**Personalausgaben
für das Haushaltsjahr 2020**

	<u>EUR</u>	<u>Anteil</u>
1. Verwaltung	1.810.500	46,94%
2. Bauhof/Klärwerk	483.000	12,52%
3. Kindertagesstätten	1.271.000	32,95%
4. Grundschulen	292.500	7,59%
Gesamtausgaben	3.857.000	100,00%



5. Erläuterungen zum Haushalt 2020

5.1 Ergebnishaushalt

a) Personalausgaben (Deckungskreis 1) - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -	=	3.857.000 €	
davon - für die Verwaltung/Rathaus	=	1.810.500 €	= 46,94 %
- für das externe Personal in Kindertagesstätten, Grundschulen, für Bauhof/Klärwerk	=	2.046.500 €	= 53,06 %
<hr/>			
b) Personalausgaben, Hj. 2020 - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -	=	3.857.000 €	
Personalausgaben, Hj. 2019	=	3.494.000 €	
Mehrbedarf/Minderbedarf	=	+363.000 €	
<hr/>			
- Tarifierhöhung und Besoldungsanpassung (+ 3,00 %)	=	+105.000 €	
- Ganzjährige Beschäftigung einer Verwaltungskraft (Maßnahme Jobcenter)	=	+47.000 €	
- Einrichtung einer weiteren Krippengruppe ganztägig (ab 01.08.)	=	+95.000 €	
- Erweiterung einer Kleinstgruppe zu einer Regelgruppe ganztägig (ab 01.08.)	=	+86.000 €	
- Übernahme eines Auszubildenden (ab 01.07.)	=	+24.000 €	
- BFD Stelle für Krippe Blomberg	=	+6.000 €	
	=	<u>+6.000 €</u>	
	=	+363.000 €	
<hr/>			
c) Personalausgaben für die Verwaltung/Rathaus	=	1.810.500 €	
nach Abzug von Erstattungen, Zuweisungen und Verwaltungs-Gebühren			
1.1.1.02.3488000	=	38.000 €	
1.1.1.05.3141000	=	100 €	
1.1.1.05.3311000	=	100 €	
1.1.1.05.3482000	=	43.000 €	
1.1.1.05.3562000	=	35.000 €	
1.1.1.05.3811000	=	46.000 €	
1.2.2.01.3311000	=	8.000 €	
1.2.2.02.3311000	=	51.000 €	
1.2.2.03.3311000	=	7.000 €	
5.2.1.01.3311000	=	1.000 €	
6.1.1.01.3131000	=	194.200 €	
	=	<u>194.200 €</u>	
aus eigenen Mitteln aufzubringen sind	=	1.387.100 €	
<hr/>			
d) Die Personalkosten für die Verwaltung/Rathaus in Höhe von 1.810.500 € betragen	=	6,86 %	
der Gesamtauszahlungen der Finanzhaushalte im SG-Bereich	=	<u>26.401.300 €</u>	

Nicht im Deckungskreis 1 erfasst ist die Planungsstelle 5.7.3.01.4019000 (Entgelte) mit **42.000 €** 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 = 36.600 €).

Bauliche Unterhaltung (Deckungskreis 2) – HA 327.000 €

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 2020 ist es erforderlich, den HA auf insgesamt 327.000 € (Vorjahr 291.000 €) festzusetzen. Neben dem jährlich anfallenden Unterhaltungsaufwand werden insbesondere folgende Maßnahmen eingeplant:

- Unterhaltungsarbeiten bei einer Mietwohnung im „Westergast“ (Erneuerung Fenster) = **10.000 €**
- Unterhaltungsaufwand im Rathaus: Sanierung des Kellergeschosses im südlichen Teil = **10.000 €**
- Dachsanierung bei den Sporthallen in Neuschoo und Ochtersum = **30.000 €**
- Umbau Klassenraum in der Grundschule Utarp = **5.000 €**
- Austausch Heizungsanlage und Anbringung Sonnenschutz in der Grundschule Westerholt = **44.000 €**
- Erneuerung Fußbodenbelag im Flur und im Bewegungsraum des Kindergartens Blomberg = **12.000 €**
- Eigenanteil an der Beseitigung des Schadens im Kindergarten Eversmeer nach Großbrand = **40.000 €**
- Umbauarbeiten im Kindergarten Utarp (Forderungen der GUV = Klemmschutz etc.) = **7.000 €**
- Erneuerung Fußbodenbelag im Flur des Kindergartens Westerholt = **12.000 €**
- Beseitigung der Schäden am Bauhofgebäude nach Klärwerkserweiterung = **30.000 €**
- Unterhaltungsarbeiten am Holtriem Wanderweg, soweit die Samtgemeinde Holtriem zuständig ist = **10.000 €**

Die Unterhaltungskosten für die Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) sind gesondert aufgeführt: Planungsstelle 5.3.8.01.4211000 = **230.000 €** Mit der Sanierung des Schlammstapelbehälters soll im Hj. 2020 begonnen werden. Diese Maßnahme verursacht Kosten von voraussichtlich 155.000 €. Für weitere Unterhaltungsarbeiten u.a. auch am Leitungsnetz stehen 75.000 € zur Verfügung.

Bewirtschaftungskosten (Deckungskreis 3) – HA 385.800 €

Der Deckungskreis 3 wird im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 385.800 € (Vorjahr 355.000 €) 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. Die Strombezugskosten steigen im Haushaltsjahr 2020 erheblich gegenüber den Vorjahren. Für das Entsorgen von nicht schredderbaren aber kompostierbaren Gartenabfällen werden weiterhin Container aufgestellt. 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 €** (unverändert 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 01.01.2015 eingeführt. 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 Arbeitsplatz festgesetzt. Die Abrechnung für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt Kosten in Höhe von 2.355,67 € (+ 9,34 €) pro Arbeitsplatz.

Diverse gesetzliche Anforderungen (u.a. die Verarbeitung von E-Rechnungen) 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 erfolgt.

Produkt 1.2.6.01 - Feuerwehren

Die ordentlichen Aufwendungen betragen **405.900 €** (+ 87.500 € gegenüber Vorjahr). Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (21.000 €) und die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (25.000 €) aufgrund der Wertgrenzenänderung komplett im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Für die Aus- und Fortbildung stehen 28.000 € 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 mit **35,00 €** (Erhöhung um 5,00 € im Haushaltsjahr 2019) angesetzt. 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 Ganztagschulen 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 Samtgemeinde 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 Ganztagschule in Höhe von jährlich **2.000 €**

Im Haushaltsjahr 2013 ist erstmals eine Finanzhilfe für die Einrichtung einer Leseinsel für Grundschul Kinder aus dem Samtgemeindebereich in Höhe von 5.000 € vorgesehen worden. Die Lesenischen wurden im Hj. 2014 auf alle Schulstandorte in der Samtgemeinde Holtriem ausgeweitet. Hierfür werden auch im Hj. 2020 Haushaltsmittel in Höhe von **15.000 €** eingeplant. Nach dem Konzept der Grundschulen zur Einführung der Ganztagschule sollen die Lesenischen in das Nachmittagsangebot des Ganztagsbetriebes integriert werden. Obwohl die Lesenischen 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 **35.000 €** 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 2020 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 **42.700 €**

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 Uтары 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 Grundschul Kinder 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 01.01.2020 waren 342 der insgesamt vorhandenen 384 Kindergartenplätze belegt. Die Auslastung beträgt 89,1 % und ist gegenüber dem Vorjahr (94,1 %) gesunken.

Die ordentlichen Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen betragen im Hj. 2020 insgesamt **2.224.900 €** (+ 349.800 € 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 58.500 € enthalten. Die Mehrkosten sind durch Personalkostensteigerungen für Tarifabschlüsse, Eingruppierungen und der Beschäftigung von Vertretungskräften sowie durch Sachkostensteigerungen bedingt. Im Kindergarten Neuschoo wurde aufgrund des erhöhten Bedarfs ganzjährig eine weitere Kindergartengruppe mit max. 20 Kindern eingerichtet. Der Kindergarten Westerholt wird aufgrund der erhöhten Nachfrage um eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe erweitert. Das bisherige Feuerwehrhaus in Blomberg wird zu einer Kinder-

krippe umgebaut. Die entsprechenden Personal- und Sachkosten wurden im Haushaltsjahr 2020 eingeplant. Die Anmeldungen für die Kindertagesstätten zum neuen Kindergartenjahr erfolgen zentral bei der Samtgemeinde Holtriem.

Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wurde zum 01.01.2020 neu gefasst. Dabei wurde die bisherige Verfahrensweise nach einem Indikatorenmodell auf Drängen der Gemeinden aufgegeben. Die Gemeinden strebten eine Beteiligung nach einem Ist-Kosten-Modus und weg von den Pauschalen an. Insoweit wird künftig das durch die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen entstehende Gesamtdefizit zu zwei Dritteln durch den Landkreis und zu einem Drittel durch die Gemeinden/Samtgemeinden getragen. Der Landkreis gewährt den Gemeinden künftig auch Zuwendungen zu den durch die Aufgabenübernahme erforderlichen Investitionen.

Der Zuschussbetrag der Samtgemeinde Holtriem beträgt insgesamt **620.500 €** (- 199.800 € gegenüber Vorjahr).

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 €/ m³. Ab 01.01.2017 betrug die kostendeckende Abwassergebühr 3,07 €/m³, ab 01.01.2018 3,10 €/m³ und ab 01.01.2018 3,01 €/m³.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf **3,12 €/m³** 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 01.01.2020 wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf **44,14 € je m³ Abwasser aus Kleinkläranlagen** festgesetzt.

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Die Samtgemeinde Holtriem hat das Sanitärgebäude und den Parkplatz am Naturschutzgebiet ‚Ewiges Meer‘ von der Gemeinde Eversmeer übernommen. Insoweit entfällt künftig der jährliche Zuschuss aus Mitteln des Fremdenverkehrs. Die Samtgemeinde Holtriem wird den Standort am Ewigen im Rahmen der Tourismusförderung ausbauen. Es entsteht eine neue barrierefreie Sanitäreanlage, eine Fahrradstation, eine Picknick-Station, Umweltbildung durch Infotafeln und Hörstation sowie zusätzliche PKW-Parkplätze und Wohnmobilstellplätze.

Für Marketing-Maßnahmen und evtl. mögliche Kooperationen stehen vorsorglich Haushaltsmittel in Höhe von **30.000 €** zur Verfügung.

Produkt 6.1.1.01 - Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsleistungen wurden auf der Basis der vorläufigen Grundbeträge für das Jahr 2020 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), für 2018 1.041,09 €/EW (+60,77 €/EW) und für 2019 1.101,86 € (+60,77 €/EW).

Nach den Berechnungsgrundlagen für das **Haushaltsjahr 2020** wird der Grundbetrag **1.162,31 €/EW** betragen (**+ 60,45 €/EW**). Für das Haushaltsjahr 2020 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von **2.783.300 €** eingeplant.

Für die Aufgaben, die die Samtgemeinde Holtriem im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises erledigt, erhält sie eine Zuweisung in Höhe von **194.200 €**

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 **+ 39,51 %** (+ 2.126.590 €) verbessert. Dadurch entstehen der Samtgemeinde Mehreinnahmen bei der SG-Umlage in Höhe von + 850.640 € (**SG-Umlage 2020 = 3.003.700 €**). 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 17.000 €**).

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 2020 = 1.277.600 €**).

Der Kreisumlage-Hebesatz liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (48,4 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (44,2 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2019.

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

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich wegen der höheren Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden und trotz Erhöhung des Grundbetrages (+ 60,45 €/EW) gegenüber dem Vorjahresergebnis um	- 992.200 €
Die niedrigeren Schlüsselzuweisungen ziehen als Konsequenz auch eine niedrigere Kreisumlage (51 v.H.) nach sich.	- 455.300 €
Die höhere Steuerkraft-Messzahl der Mitgliedsgemeinden (+ 39,51 %) erhöht die Samtgemeindeumlage um	+ 850.600 €
Entschuldungsumlage an das Land	+ 1.300 €
Haushaltsverbesserung für die Samtgemeinde Holtriem gegenüber Vorjahr	= <u>+ 312.400 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= 9.319.100 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= <u>8.319.500 €</u>
Überschuss	999.600 €
./. Tilgungsleistungen	<u>237.000 €</u>
= Finanzmittel für Investitionstätigkeit	<u>762.600 €</u>

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. .

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 2020 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 2020 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. Die Förderung des Landes bezieht sich jedoch nur auf die eigentliche Sporthalle. Außenumkleideräume und Jugendraum sind nicht förderfähig. Aufgrund der geringen Steuereinnahmekraft der Samtgemeinde Holtriem (-33,2 % Abweichung vom Vergleichswert) ist eine anteilige Förderung von maximal 80 % (**178.200 €**) möglich.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatzbeschaffung an Sportgeräten in Sporthallen) werden im Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von **3.000 €** zur Verfügung gestellt.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerwehren

Grunderwerb (HA 113.000 €)

Für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Westerholt ist der Ankauf eines Grundstückes auf einer Erweiterungsfläche im Gewerbegebiet West in der Gemeinde Westerholt geplant.

Feuerwehrrhäuser (HA 555.000 €)

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 Auftragsituation 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 2019 weitere Haushaltsmittel in Höhe von **591.000 €** zur Verfügung gestellt. Das Feuerwehrhaus in Blomberg steht unmittelbar vor der endgültigen Fertigstellung. Es wird davon ausgegangen, dass die Haushaltsmittel aus einer Ermächtigung aus dem Jahre 2019 in Höhe von 880.325,96 € für die Schlussabrechnung des Vorhabens ausreichend sind.

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 Abrechnungen vorliegen.

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in der Gemeinde Westerholt soll möglichst noch im Haushaltsjahr 2020 begonnen werden. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von **555.000 €** und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **1.245.000 €** zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 eingeplant.

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 = 67.000 €)

Eingeplant sind die Anschaffung einer Tragkraftspritze (16.000 €), die Anschaffung von 19 Pressluftatemgeräte (31.000 €), eine Multicut Kettensäge (2.000 €), 11 Systemtrenner (11.000 €), 1 gemeinsamer Kommunikationsserver für die Einsatzleitwagen des Landkreises Wittmund (anteilig 5.000) und der Kauf eines Defibrillators (2.000 €). Der Kauf des Defibrillators wird durch eine Spende der Norderland Stiftung finanziert.

Fahrzeuge (145.000 €)

Für die Ortsfeuerwehr Schweindorf ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) vorgesehen. Die Kosten werden von der Ortsfeuerwehr auf **45.000 €** beziffert. Der Anteil der Samtgemeinde Holtriem beträgt gemäß Grundsatzbeschluss 10.000 €. Die übrige Investitionssumme ist durch Spenden und einen erheblichen Beitrag des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Schweindorf gedeckt.

Für den Ersatz des alten Löschgruppenfahrzeuges LF 8/6 (Baujahr 1991) ist die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges geplant. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von **100.000 €** und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **240.000 €** zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 eingeplant.

Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter (34.000 €)

Der Landkreis Wittmund plant die Beschaffung einer neuen Drehleiter. Die Investitionssumme beträgt 800.000 €. Die kreisangehörigen Festlandgemeinden beteiligen sich an den Anschaffungskosten mit dem insgesamt 200.000 € (25 %). Der Anteil der Samtgemeinde Holtriem beträgt rd. **34.000 €**

Produkt 2.1.1.01 – Grundschule Blomberg

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von **3.000 €** 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 **6.000 €** 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 **7.000 €** eingeplant. Die Mittel stehen für den Ersatz abgängiger Spielgeräte zur Verfügung. Weitere **36.000 €** 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 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 2.1.1.06 – 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

Für die Erneuerung der Galerie der Mühle Nenndorf wurden im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von **95.000 €** zur Verfügung gestellt. Zur Finanzierung wurde eine Zuweisung vom Land aus dem LEADER-Kontingent in Höhe von **48.900 €** bewilligt. Das Ausschreibungsergebnis war höher als ursprünglich erwartet. Außerdem hat der Landkreis Wittmund als Baugenehmigungsbehörde, obwohl es sich bei der Mühle um ein Baudenkmal handelt, eine Statik für die Galerie und eine Bauzeichnung der eigentlichen Mühle verlangt. Die Erstellung dieser Unterlagen hat weitere Kosten verursacht. Insoweit mussten neben der Ermächtigung aus 2019 in Höhe von 77.931,00 € weitere Haushaltsmittel 2020 in Höhe von **12.000 €** bereitgestellt werden.

Für Investitionshilfen wurden Haushaltsmittel in Höhe von **3.000 €** eingeplant.

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 (620.000 €)

Es ist geplant, das alte 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. Die Umbaukosten betragen gemäß vorliegender Kostenschätzung rd. 730.000 €. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden zunächst Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 € eingeplant. Neben der Ermächtigung aus 2019 in Höhe von 129.689,41 € wurden daher im Haushaltsjahr 2020 weitere Haushaltsmittel in Höhe von **600.000 €** eingeplant.

Für die Ausstattung der Krippe sind **50.000 €** und für die neue Spielplatzanlage **20.000 €** für das Haushaltsjahr 2020 eingestellt.

Für die Maßnahme wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 360.000 € erwartet.

Der Landkreis Wittmund gewährt den Gemeinden auf Grundlage der neuen Vereinbarung künftig auch Zuwendungen zu den durch die Aufgabenübernahme erforderlichen Investitionen. Gefördert werden Investitionen für neu geschaffene Betreuungsplätze mit maximal 10.000 € je Platz bis höchstens 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Gefördert werden daneben Investitionen für Ersatz-, Aus- und Umbauten, durch die keine neuen Plätze geschaffen werden, mit maximal 5.000 € je Platz bis höchstens 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die zuwendungsfähigen Ausgaben reduzieren sich um erhaltene Förderungen Dritter.

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von **3.000 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.02 – Kindergarten Eversmeer

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

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von weiteren **15.000 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.03 – Kindergarten Neuschoo

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 3.6.5.04 – 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 stehen Haushaltsmittel von **3.000 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.06 – Kindergarten Westerholt

Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurden der Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Westerholt vorgesehen. Dabei ist auf der Nordseite des Gebäudes der Anbau einer Mensa sowie einer weiteren Kindergartengruppe vorgesehen. Auf der Südwestseite des Gebäudes ist der Anbau einer weiteren Krippengruppe geplant. Die Investitionskosten betragen gemäß vorliegender Kostenschätzung rd. **820.000 €**. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden zunächst Haushaltsmittel in Höhe von 570.000 € eingeplant. Neben der Ermächtigung aus 2019 in Höhe von 528.299,46 € wurden daher im Haushaltsjahr 2020 weitere Haushaltsmittel in Höhe von **250.000 €** eingeplant.

Für die Ausstattung der Krippe sind **50.000 €** und für die neue Spielplatzgestaltung und Außenanlagen einschl. Parkplätze **60.000 €** für das Haushaltsjahr 2020 eingestellt.

Für die Maßnahme wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 180.000 € erwartet.

Der Landkreis Wittmund gewährt den Gemeinden auf Grundlage der neuen Vereinbarung künftig auch Zuwendungen zu den durch die Aufgabenübernahme erforderlichen Investitionen. Gefördert werden Investitionen für neu geschaffene Betreuungsplätze mit maximal 10.000 € je Platz bis höchstens 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Gefördert werden daneben Investitionen für Ersatz-, Aus- und Umbauten, durch die keine neuen Plätze geschaffen werden, mit maximal 5.000 € je Platz bis höchstens 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die zuwendungsfähigen Ausgaben reduzieren sich um erhaltene Förderungen Dritter.

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

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 2020 umfasst folgende Projekte:

Projekt	Investition/€
Einzel-Grundstücksanschlüsse	25.000
Erneuerung von Schächten	25.000
Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal in Baugebieten Nenndorf; Up de Höcht / Nordener Straße = 132.000 € Nenndorf; Unlandsweg Erw. = 70.000 € Neuschoo; Am Schleitief = 110.000 € Schweindorf; Ochsenkamp = 235.000 € Westerholt; Leegmoorsweg = 263.000 € Westerholt; Gewerbegebiet = <u>31.000 €</u> Gesamt = 841.000 € abzüglich in 2019 eingeplant = - <u>481.000 €</u> verbleiben für 2020 = 360.000 € (als Ermächtigung aus 2019 übertragen = 390.880,45 €)	360.000
Erneuerungen auf dem Klärwerk Sanierung altes Kombibecken (Beckenkrone, Betonsanierung und Erneuerung Lüftungstechnik) 210.000 € und Umstellung auf Fernwirktechnik der Pumpwerke 40.000 € <u>zuzüglich</u> Ermächtigung aus 2019 in Höhe von 404.943,59 € für Schlussrechnungen Kläranlagenerweiterung und Sanierung	250.000
Erneuerung von Pumpwerken	135.000
Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen (Dünenkamp, Up de Gast, Narper Straße)	210.000
Erwerb von beweglichen Sachen (Pauschale)	3.000
Gesamt:	1.008.000

Produkt 5.3.8.03 - Niederschlagswasserbeseitigung (HA = 141.300 €)

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

Produkt 5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen als Sachgesamtheiten über 1.000 Euro netto wurden Haushaltsmittel in Höhe von **20.000 €** zur Verfügung gestellt. Die Haushaltsmittel dienen der Möblierung der geplanten neuen Leichenhalle und des neuen Andachtsraumes in der Gemeinde Westerholt.

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 2020 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.

Auf dem Gelände des Bauhofes ist die Anlegung eines Waschplatzes für gemeindeeigene Fahrzeuge des Bauhofes und der Feuerwehren vorgesehen. Die Investitionskosten betragen gemäß Kostenschätzung insgesamt **227.000 €**. Neben der Ermächtigung aus 2019 in Höhe von 147.964,71 € stehen im Haushaltsjahr 2020 weitere Haushaltsmittel in Höhe von **75.000 €** zur Verfügung.

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 wurde ursprünglich auf **345.000 €** geschätzt. Nach Vorliegen der ersten Ausschreibungsergebnisse und Umplanung der Parkplatzerweiterungsfläche sowie Neuordnung der geplanten Wohnmobilstellplätze aufgrund naturschutzrechtlicher Forderungen musste die Kostenschätzung um **151.000 €** aufgestockt werden. Neben der Ermächtigung aus 2019 in Höhe von 342.693,24 € stehen im Haushaltsjahr 2020 daher weitere Haushaltsmittel in Höhe von 151.000 € zur Verfügung.

Für das Projekt wurde eine Zuwendung nach der ZILE-Richtlinie „Ländlicher Tourismus“ in Höhe von insgesamt **200.000 €** als Höchstbetrag bewilligt.

Produkt 6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2020 ist die Aufnahme von Kreditmarktmitteln unumgänglich. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **690.000 €** festgesetzt. Daneben gibt es eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **1.500.000 €**

Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2020 betragen insgesamt **237.000 €**. Die Nettoneuverschuldung beträgt demnach **1.953.000 €**

Übersicht Ergebnishaushalt Samtgemeindebereich

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Blomberg	1.212.000	1.212.000	-	-	-	-
Eversmeer	574.400	574.400	-	-	-	-
Nenndorf	628.900	628.900	-	-	-	-
Neuschoo	778.400	778.400	-	-	-	-
Ochtersum	555.700	555.700	-	-	-	-
Schweindorf	618.000	618.000	-	-	-	-
Utarp	503.600	503.600	-	-	-	-
Westerholt	2.435.200	2.435.200	-	-	-	-
Mitgliedsgemeinden	7.306.200	7.306.200	-	-	-	-
Samtgemeinde	9.807.200	9.807.200	-	-	-	-
SG-Bereich	17.113.400	17.113.400	-	-	-	-

Übersicht Finanzhaushalt Samtgemeindebereich

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Blomberg	1.094.400	1.187.300	-92.900	174.800	578.500	-403.700	-	-	-	-
Eversmeer	545.500	523.800	21.700	2.000	308.200	-306.200	-	-	-	-
Nenndorf	588.200	557.000	31.200	113.800	247.000	-133.200	-	-	-	-
Neuschoo	729.800	933.600	-203.800	437.300	568.500	-131.200	-	-	-	-
Ochtersum	515.200	682.200	-167.000	398.900	724.000	-325.100	-	7.900	-7.900	-
Schweindorf	586.900	554.500	32.400	604.300	343.200	261.100	-	6.200	-6.200	-
Utarp	466.100	481.700	-15.600	552.000	926.000	-374.000	150.000	4.400	145.600	-
Westerholt	2.334.200	3.540.000	-1.205.800	561.600	1.740.000	-1.178.400	-	-	-	-
Mitgl.Gemeinden	6.860.300	8.460.100	-1.599.800	2.844.700	5.435.400	-2.590.700	150.000	18.500	131.500	-
Samtgemeinde	9.319.100	8.319.500	999.600	2.053.300	3.930.800	-1.877.500	690.000	237.000	453.000	1.485.000
SG-Bereich	16.179.400	16.779.600	-600.200	4.898.000	9.366.200	-4.468.200	840.000	255.500	584.500	1.485.000

6. Schlussbetrachtung und zugleich Haushalts-Analyse:

1. Die Samtgemeinde Holtriem ist aufgrund ihrer peripheren Lage (Halbinsel Ostfriesland) besonders struktur- und finanzschwach. Im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018 ergibt sich lediglich eine **Steuereinnahmekraft** in Höhe von 634 €/Einwohner. Damit **liegt sie mit – 33,2 % erheblich unter dem Wert vergleichbarer Gemeinden** (= 949 €/Einwohner).

Steuereinnahmekraft (**Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018**) der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zum Wert vergleichbarer Gemeinden:

Gemeinde	Euro je Einwohner	Vergleichswert in Euro je Einwohner	Abweichung vom Vergleichswert in %
Blomberg	521	880	- 40,8
Eversmeer	540	805	- 32,9
Nenndorf	703	810	- 13,3
Neuschoo	491	862	- 43,0
Ochtersum	520	808	- 35,6
Schweindorf	601	815	-26,2
Utarp	591	829	- 28,6
Westerholt	850	918	-7,4
Samtgemeinde Holtriem	634	949	- 33,2

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 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 %
Januar 2020	5,0 %	5,3 %	7,2 %

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 selbstaufgelegten Kriterien resultiert die **geringe Verschuldung** je Einwohner (Stand: 31.12.2019):

Samtgemeinde Holtriem	=	300,94 €	= 50,58 %
Landesdurchschnitt von SG	=	595,00 €	
SG-Bereich (SG und Mitgliedsgemeinden)	=	307,72 €	= 33,41 %
Landesdurchschnitt Einheitsgem./SG-Bereiche	=	921,00 €	

Der äußerst geringe Personalbestand der Samtgemeinde, die bewusste Ausgabenbeschränkung nur für elementare Aufgaben und die geringe Verschuldung ermöglichten auch im Hj. 2020 den Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

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

Abschreibungen auf Anlagevermögen	=	1.359.900 €
./. Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen	=	342.200 €
./. Auflösungsverträge aus Sonderposten für Beiträge	=	<u>145.900 €</u>
Netto-Belastung des Ergebnishaushalts	=	<u>871.800 €</u>

6. 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 (48,4 %) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (44,2 %) bezogen auf das Haushaltsjahr 2019.

Kreisumlage 2020	bei 1 Punkt
Samtgemeinde	25.051 €
Mitgliedsgemeinden	67.388 €
SG-Bereich	92.439 €
Minderbelastung bei 3 Punkten Kreisumlage-Senkung	277.317 €

7. 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. 2020 mit einem sehr hohen Volumen von **3.930.800 €** (- 248.100 € gegenüber dem Vorjahr) eingeplant. Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen musste aber eine Kreditaufnahme in Höhe von 690.000 € festgesetzt werden. Überaus erstaunlich ist die Tatsache, dass die **Mitgliedsgemeinden** in diesem Jahr Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von **5.435.400 €** (+ 1.956.200 € gegenüber dem Vorjahr) mit einer Kreditaufnahme von lediglich 150.000 € realisieren wollen und können. Der positive Impuls, der von den hohen Investitionen im **Samtgemeindebereich** in Höhe von **9.366.200 €** (+ 1.708.100 € 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- und Samtgemeindeumlage sowie 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. 2020 gelten folgende Realsteuer-Hebesätze unverändert:

Gemeinde	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbsteuer
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 %	Gewerbsteuer = 319 %
2010	Grundsteuer A = 310 %	Grundsteuer B = 320 %	Gewerbsteuer = 320 %
2011	Grundsteuer A = 316 %	Grundsteuer B = 326 %	Gewerbsteuer = 327 %
2012	Grundsteuer A = 318 %	Grundsteuer B = 329 %	Gewerbsteuer = 328 %
2013	Grundsteuer A = 322 %	Grundsteuer B = 334 %	Gewerbsteuer = 332 %
2014	Grundsteuer A = 327 %	Grundsteuer B = 345 %	Gewerbsteuer = 337 %
2015	Grundsteuer A = 330 %	Grundsteuer B = 345 %	Gewerbsteuer = 339 %
2016	Grundsteuer A = 336 %	Grundsteuer B = 351 %	Gewerbsteuer = 343 %
2017	Grundsteuer A = 338 %	Grundsteuer B = 357 %	Gewerbsteuer = 346 %
2018	Grundsteuer A = 341 %	Grundsteuer B = 360 %	Gewerbsteuer = 347 %
2019	Grundsteuer A = 345 %	Grundsteuer B = 365 %	Gewerbsteuer = 349 %

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 2020 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	69	85	80	73	88	64	91
Sterbefälle	101	103	106	114	107	125	126

Verteilung der Geburten auf die Mitgliedsgemeinden

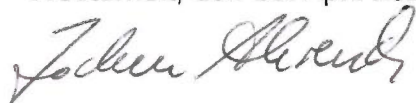
Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Blomberg	14	15	15	12	17	11	17
Eversmeer	10	6	6	3	7	5	8
Nenndorf	2	7	2	12	8	1	12
Neuschoo	12	17	14	15	11	10	8
Ochtersum	1	6	4	3	7	6	8
Schweindorf	7	10	11	8	7	4	7
Utarp	5	2	4	3	6	7	4
Westerholt	18	22	24	17	25	20	27

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Altersdurchschnitt	42,28	42,86	42,87	42,95	43,00	44,00	43,00	44,00

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 30. April 2020



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.	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	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	7011000	Gehälter
	4012000	7012000	Tariflich Beschäftigte
	4021000	7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte
	4022000	7022000	Beiträge Versorgungskasse
	4032000	7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung
	4039000	7039000	Künstlersozialabgabe
	4041000	7041000	Beihilfen
	4411000	7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Produkt-Nr.	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	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	7211000	Bauliche Unterhaltung
	4212000	7212000	

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

Produkt-Nr.	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	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 Uтары) 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 Uтары) 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 Ausweisangelegenheiten	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3311000 bzw. 6311000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4431000 bzw. 7431000.
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 Tageseinrichtungen	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 bzw. 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 Uтары
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
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
3.6.1	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 Uтары
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 Vorschussskonten
9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
9.9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
9.9.9.99	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten

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 Uтары
		2.1.1.03	Grundschule Uтары	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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	2.600	322.700	-320.100	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.601.000	3.916.500	-2.315.500	0	0	0
Teilhaushalt (3)	8.203.600	5.568.000	2.635.600	0	0	0
Summe	9.807.200	9.807.200	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	1.100	306.500	-305.400	150.000	232.200	-82.200	0	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.552.800	3.415.500	-1.862.700	821.300	1.745.900	-924.600	0	0	0	1.485.000
Teilhaushalt (3)	7.765.200	4.597.500	3.167.700	1.082.000	1.952.700	-870.700	690.000	237.000	453.000	0
Summe	9.319.100	8.319.500	999.600	2.053.300	3.930.800	-1.877.500	690.000	237.000	453.000	1.485.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.319.100	8.319.500
Investitionstätigkeit	2.053.500	3.930.800
Finanzierungstätigkeit	690.000	237.000
Summe	12.062.600	12.487.300

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.911.238,15	7.242.400	7.824.300	8.043.500	8.203.600	8.351.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	277.089,25	483.300	488.100	488.100	488.100	488.100
4 sonstige Transfererträge	43.736,02	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	950.006,99	886.500	945.700	1.010.500	1.050.500	1.070.500
6 privatrechtliche Entgelte	102.819,90	110.900	121.900	127.900	127.900	127.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.201,15	316.300	348.100	333.800	319.300	286.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	778,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	120.973,97	146.100	35.700	71.500	112.400	113.900
12 Summe ordentliche Erträge	8.760.844,21	9.228.800	9.807.200	10.118.700	10.345.200	10.482.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.205.428,80	3.577.000	4.000.200	4.138.500	4.213.100	4.306.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.180,75	1.534.900	1.830.000	1.611.400	1.511.400	1.511.400
16 Abschreibungen	478.998,93	1.155.000	1.359.900	1.447.300	1.487.700	1.500.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.734,18	29.300	31.100	46.100	46.100	46.100
18 Transferaufwendungen	2.403.282,57	2.423.700	2.075.700	2.128.300	2.167.100	2.200.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	355.456,87	508.900	493.200	500.600	486.200	471.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.597.082,10	9.228.800	9.807.200	9.872.200	9.911.600	10.037.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.163.762,11	0	0	246.500	433.600	445.000
außerordentliche Erträge						
22 außerordentliche Erträge	1.500,00	100.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.500,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.165.262,11	0	0	246.500	433.600	445.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930.654,14	7.242.400	7.824.300	0	8.043.500	8.203.600	8.351.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	58.136,70	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	940.126,68	886.500	945.700	0	1.010.500	1.050.500	1.070.500
5 privatrechtliche Entgelte	104.187,29	110.900	121.900	0	127.900	127.900	127.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.916,97	316.300	348.100	0	333.800	319.300	286.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	778,78	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.282,64	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431.083,20	8.635.100	9.319.100	0	9.594.800	9.780.400	9.915.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.237.126,26	3.524.200	3.888.500	0	4.091.500	4.182.400	4.274.600
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.135.190,17	1.635.900	1.831.000	0	1.612.400	1.512.400	1.512.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.601,91	29.300	31.100	0	46.100	46.100	46.100
15 Transferauszahlungen	2.402.990,13	2.423.700	2.075.700	0	2.128.300	2.167.100	2.200.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339.241,13	508.900	493.200	0	500.600	486.200	471.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128.149,60	8.122.000	8.319.500	0	8.378.900	8.394.200	8.505.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.302.933,60	513.100	999.600	0	1.215.900	1.386.200	1.410.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.017,92	974.900	1.540.200	0	80.000	30.000	30.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.436,74	315.600	513.100	0	329.200	162.800	198.700
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	100.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	331.954,66	1.390.500	2.053.300	0	409.200	192.800	228.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.783,64	37.000	114.000	0	1.000	91.000	1.000
26 Baumaßnahmen	1.370.514,02	3.833.000	3.130.000	1.245.000	1.782.500	1.042.500	1.182.500

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.082,07	149.000	411.500	240.000	328.000	88.000	88.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.346,39	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
29 Aktivierbare Zuwendungen	107.844,59	152.900	268.300	0	115.600	59.500	69.800
30 Sonstige Investitionstätigkeit	27,41	100	100	0	100	100	100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.567.598,12	4.178.900	3.930.800	1.485.000	2.234.100	1.288.000	1.348.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.235.643,46	-2.788.400	-1.877.500	-1.485.000	-1.824.900	-1.095.200	-1.119.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	67.290,14	-2.275.300	-877.900	-1.485.000	-609.000	291.000	291.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	184.326,26	1.500.000	690.000	0	900.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	170.641,55	213.000	237.000	0	291.000	291.000	291.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	13.684,71	1.287.000	453.000	0	609.000	-291.000	-291.000
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	80.974,85	-988.300	-424.900	-1.485.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister				
<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	772,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	163.814,82	186.000	194.000	198.300	202.700	207.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.610,79	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 Abschreibungen	0,00	5.700	16.200	16.200	16.200	16.200
18 Transferaufwendungen	44.141,87	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.606,78	50.400	51.500	51.800	52.100	52.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	264.174,26	317.100	322.700	327.300	332.000	336.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-263.402,26	-314.600	-320.100	-324.700	-329.400	-334.100
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 (-)	-263.402,26	-314.600	-320.100	-324.700	-329.400	-334.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.402,26	-314.600	-320.100	-324.700	-329.400	-334.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister				
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	772,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	175.121,69	186.000	194.000	0	198.300	202.700	207.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	17.702,74	39.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15	Transferauszahlungen	44.141,87	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.751,18	50.400	51.500	0	51.800	52.100	52.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.717,48	311.400	306.500	0	311.100	315.800	320.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.945,48	-310.400	-305.400	0	-310.000	-314.700	-319.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	0	50.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	36.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.462,12	345.000	151.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.946,63	1.200	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	14.408,75	462.200	232.200	0	1.200	1.200	1.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.408,75	-262.200	-82.200	0	48.800	-1.200	-1.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-289.354,23	-572.600	-387.600	0	-261.200	-315.900	-320.600
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)	-289.354,23	-572.600	-387.600	0	-261.200	-315.900	-320.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>					
		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	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
9081 Naturschutzgebiet Ewiges Meer					
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.000	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	150.000	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	151.000	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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

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 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			116.453,38	134.500	139.000	141.900	144.900	147.900
1.1.1.01.4011000	Gehälter		75.278,82	86.500	89.000	90.800	92.700	94.600
1.1.1.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse -Beamte		39.521,44	46.000	47.500	48.500	49.500	50.500
1.1.1.01.4041000	Beihilfen		1.653,12	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.184,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen		10.184,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			38.606,78	49.500	50.000	50.100	50.200	50.300
1.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.720,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		35.537,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel		1.349,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4431000	Sachausgaben		0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			165.244,67	196.000	201.000	204.000	207.100	210.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-165.244,67	-196.000	-201.000	-204.000	-207.100	-210.200
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 (-)			-165.244,67	-196.000	-201.000	-204.000	-207.100	-210.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-165.244,67	-196.000	-201.000	-204.000	-207.100	-210.200

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	127.328,82	134.500	139.000	0	141.900	144.900	147.900
1.1.1.01.7011000 Gehälter	82.155,64	86.500	89.000	0	90.800	92.700	94.600
1.1.1.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	43.250,94	46.000	47.500	0	48.500	49.500	50.500
1.1.1.01.7041000 Beihilfen	1.922,24	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	10.268,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	10.268,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.751,18	49.500	50.000	0	50.100	50.200	50.300
1.1.1.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.880,00	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.537,18	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	1.334,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7431000 Sachausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.348,11	196.000	201.000	0	204.000	207.100	210.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.348,11	-196.000	-201.000	0	-204.000	-207.100	-210.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-33,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-33,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	33,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-176.315,00	-197.000	-202.000	0	-205.000	-208.100	-211.200

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
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)		-176.315,00	-197.000	-202.000	0	-205.000	-208.100	-211.200

Doppischer Budgetplan 2020

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		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020		
			€	€		
				Bisher bereitgestellt		
				€		
				Verpfl.-Ermächtigung		
				€		
9998 Versorgungsrücklage			0	1.000	0	0
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	1.000	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

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Gewerbetreibende; Ansiedlungswillige

Ziele	
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen; Erhöhung der Steuerkraft	

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	100	100	100	100
5.7.1.01.3651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	100	100	100	100
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			9.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4317000		Zuschüsse	9.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-9.000,00	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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 (-)			-9.000,00	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.000,00	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
5.7.1.01.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	9.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.7317000 Zuschüsse	9.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	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)	-9.000,00	-2.000	-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							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.996,88	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/9996.7853000 EWE- Anteilsrechte KNN	11.996,88	0	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	11.996,88	80.000	80.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.996,88	-80.000	-80.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-20.996,88	-82.000	-81.900	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)	-20.996,88	-82.000	-81.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
			€	€
				Bisher bereitgestellt
				€
				Verpfl.-Ermächtigung
				€
9063 Breitbandversorgung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	80.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	80.000
5.7.1.01/9063.7812000		Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung	0	80.000
9996 Beteiligung EWE KNN				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0
5.7.1.01/9996.7853000		EWE- Anteilsrechte KNN	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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			Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse			Urlauber, Einwohner/Innen, Bürger/Innen	
Ziele				
Entwicklung des Tourismus; Attraktivitätssteigerung für den Standort				

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	1.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3321000		Entgelte (Wohnmobilplatz)	772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			772,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			47.361,44	51.500	55.000	56.400	57.800	59.200
5.7.5.01.4011000		Gehälter	2.293,40	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.5.01.4012000		Tariflich Beschäftigte	34.053,04	35.000	36.000	36.800	37.600	38.400
5.7.5.01.4021000		Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.976,13	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.5.01.4022000		Beiträge Versorgungskasse	2.174,36	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.5.01.4032000		Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.791,33	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
5.7.5.01.4041000		Beihilfen	73,18	500	1.000	1.100	1.200	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.426,28	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.5.01.4211000		Bauliche Unterhaltung	6.683,05	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4241000		Bewirtschaftungskosten	743,23	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen			0,00	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
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	4.200	15.200	15.200	15.200	15.200
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	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			35.141,87	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.01.4312000		Zuweisung an die Gemeinde Eversmeer	3.270,01	4.000	0	0	0	0
5.7.5.01.4318000		Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	31.871,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.5.01.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			89.929,59	118.000	118.500	120.000	121.500	123.000

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-89.157,59	-115.500	-116.000	-117.500	-119.000	-120.500
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 (-)		-89.157,59	-115.500	-116.000	-117.500	-119.000	-120.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-89.157,59	-115.500	-116.000	-117.500	-119.000	-120.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	772,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.6321000 Entgelte (Wohnmobilplatz)	772,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	47.792,87	51.500	55.000	0	56.400	57.800	59.200
5.7.5.01.7011000 Gehälter	2.543,33	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.7.5.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	34.053,04	35.000	36.000	0	36.800	37.600	38.400
5.7.5.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.162,61	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.7.5.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.174,36	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.7.5.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.772,99	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
5.7.5.01.7041000 Beihilfen	86,54	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	7.434,63	27.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.7.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	6.683,05	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten (Wohnmobilplatz)	751,58	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen	35.141,87	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.5.01.7312000 Zuweisung an die Gemeinde Eversmeer	3.270,01	4.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7318000 Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	31.871,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.7.5.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.369,37	113.000	103.000	0	104.500	106.000	107.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.597,37	-112.000	-102.000	0	-103.500	-105.000	-106.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	0	50.000	0	0
5.7.5.01/9081.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	200.000	150.000	0	50.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	0	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	36.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.7821000 Grunderwerb	0,00	36.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.462,12	345.000	151.000	0	0	0	0
5.7.5.01/9075.7871000 4-Blick-Route (Ewiges Meer)	2.462,12	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.7872000 Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	0,00	345.000	151.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17,14	200	200	0	200	200	200
5.7.5.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-17,14	200	200	0	200	200	200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.444,98	381.200	151.200	0	200	200	200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.444,98	-181.200	-1.200	0	49.800	-200	-200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-92.042,35	-293.200	-103.200	0	-53.700	-105.200	-106.700
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)	-92.042,35	-293.200	-103.200	0	-53.700	-105.200	-106.700

Doppischer Budgetplan 2020

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		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
			€	€	€	€
9081		Naturschutzgebiet Ewiges Meer				
105		Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.000	0	0
68		davon Investitionseinzahlungen	0	150.000	0	0
	5.7.5.01/9081.6811000	Zuweisung vom Land	0	150.000	0	0
78		davon Investitionsauszahlungen	0	151.000	0	0
	5.7.5.01/9081.7821000	Grunderwerb	0	0	0	0
	5.7.5.01/9081.7872000	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	0	151.000	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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt				
<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.747,43	812.300	1.270.000	1.372.600	1.395.400	1.416.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.772,08	46.700	48.200	48.200	48.200	48.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	196.804,35	118.100	148.600	162.100	162.100	162.100
6 privatrechtliche Entgelte	25.884,84	41.600	47.600	53.600	53.600	53.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.532,25	34.400	84.900	58.100	54.300	38.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	751,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	77.383,24	111.100	700	36.500	77.400	78.900
12 Summe ordentliche Erträge	1.058.875,56	1.165.200	1.601.000	1.732.100	1.792.000	1.799.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.737.053,83	1.974.600	2.347.700	2.452.200	2.492.400	2.551.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.257,07	673.300	788.700	642.300	642.300	642.300
16 Abschreibungen	174.481,26	331.600	373.200	443.100	471.500	481.400
18 Transferaufwendungen	48.507,10	67.900	71.200	71.200	71.200	71.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	236.998,01	347.700	318.600	342.700	328.000	313.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.697.297,27	3.395.100	3.916.500	3.951.500	4.005.400	4.059.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.638.421,71	-2.229.900	-2.315.500	-2.219.400	-2.213.400	-2.260.200
22 außerordentliche Erträge	1.500,00	100.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.500,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.636.921,71	-2.229.900	-2.315.500	-2.219.400	-2.213.400	-2.260.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	163.000	163.000	163.000	163.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.636.921,71	-2.229.900	-2.322.500	-2.226.400	-2.220.400	-2.267.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.360,30	812.300	1.270.000	0	1.372.600	1.395.400	1.416.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	198.478,25	118.100	148.600	0	162.100	162.100	162.100
5 privatrechtliche Entgelte	27.060,40	41.600	47.600	0	53.600	53.600	53.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.532,25	34.400	84.900	0	58.100	54.300	38.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	751,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	484,00	700	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.666,57	1.008.100	1.552.800	0	1.648.100	1.667.100	1.672.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.747.209,52	1.921.800	2.236.000	0	2.405.200	2.461.700	2.518.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	491.050,88	774.300	789.700	0	643.300	643.300	643.300
15 Transferauszahlungen	48.214,66	67.900	71.200	0	71.200	71.200	71.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.376,03	347.700	318.600	0	342.700	328.000	313.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.851,09	3.111.700	3.415.500	0	3.462.400	3.504.200	3.546.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.516.184,52	-2.103.600	-1.862.700	0	-1.814.300	-1.837.100	-1.873.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.970,39	327.400	821.300	0	30.000	30.000	30.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	100.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.470,39	427.400	821.300	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.783,64	0	113.000	0	0	90.000	0
26 Baumaßnahmen	180.630,50	959.500	1.273.500	1.245.000	1.268.000	578.000	1.068.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.786,58	63.500	311.000	240.000	295.500	55.500	55.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-668,28	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	27.851,07	10.000	47.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	278.383,51	1.034.400	1.745.900	1.485.000	1.574.900	734.900	1.134.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-239.913,12	-607.000	-924.600	-1.485.000	-1.544.900	-704.900	-1.104.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.756.097,64	-2.710.600	-2.787.300	-1.485.000	-3.359.200	-2.542.000	-2.978.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
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)		-1.756.097,64	-2.710.600	-2.787.300	-1.485.000	-3.359.200	-2.542.000	-2.978.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>	Gesamt-Inv.-Summe €	Ansatz 2020 €	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	-22.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	22.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9010 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	67.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	67.000	0	0
9011 Fahrzeuge				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	145.000	0	240.000
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	145.000	0	240.000
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	11.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	11.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	7.600	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	54.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	62.000	0	0
9030 Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-36.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
68	davon Investitionseinzahlungen	0	48.900	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	12.000	0	0
9031	Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	179.000	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	471.000	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	650.000	0	0
9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	16.500	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	16.500	0	0
9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	36.500	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	36.500	0	0
9035	Investitionshilfen				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	13.000	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	13.000	0	0
9059	Familienstambücher				
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	542.600	0	1.245.000
68	davon Investitionseinzahlungen	0	125.400	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	668.000	0	1.245.000
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
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
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				

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>					
		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	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	34.000	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	34.000	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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Vergabevorschriften, Dienst- und Geschäftsanweisungen	SG-Bürgermeister, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/Innen
--	---

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.863,92	15.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.1.02.3140100 Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	12.392,92	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.3141000 Zuweisung vom Land	471,00	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	1.008,80	600	600	600	600	600
1.1.1.02.3421000 Einnahmen aus Verkauf	511,42	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3461000 Ersatz von sächlichen Ausgaben	497,38	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.877,89	20.400	44.400	44.100	40.300	36.500
1.1.1.02.3484000 Erstattungen von Krankenkassen u.a.	11.877,89	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	0	38.000	37.700	33.900	30.100
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	751,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3699000 Zinserträge, Versorgungsrücklage	751,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	76.695,74	110.400	0	35.800	76.700	78.200
1.1.1.02.3582001 Ertr Auflö PensionsRüStell	33.086,00	59.000	0	31.100	66.500	67.800
1.1.1.02.3582003 Ertr Auflö UrlaubRüStell	6.372,97	6.300	0	0	0	0
1.1.1.02.3582004 Ertr Auflö ÜberstundenRüStell	36.298,77	36.200	0	0	0	0
1.1.1.02.3582006 Ertr Auflö Beihilferückstell.	938,00	8.900	0	4.700	10.200	10.400
12 Summe ordentliche Erträge	103.197,72	147.800	58.400	93.900	131.000	128.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	291.924,64	371.800	496.700	440.000	432.000	441.900
1.1.1.02.4011000 Gehälter	63.338,04	83.500	86.000	87.800	89.600	91.400
1.1.1.02.4012000 Tariflich Beschäftigte	130.028,90	132.500	181.500	185.200	189.000	192.800
1.1.1.02.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	55.329,90	62.500	64.500	65.800	67.200	68.600
1.1.1.02.4022000 Beiträge Versorgungskasse	8.141,08	9.000	13.500	13.800	14.100	14.400
1.1.1.02.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	25.234,88	26.500	33.500	34.200	34.900	35.600
1.1.1.02.4039000 Künstlersozialabgabe	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.1.02.4041000 Beihilfen	3.513,84	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
1.1.1.02.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	45.800	82.600	40.700	26.600	28.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.338,00	7.000	12.800	6.300	4.100	4.300
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	0,00	0	13.200	0	0	0
1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	3.100	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.100	0	0	0
1.1.1.02.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	14.800	0	0	0
1.1.1.02.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.300	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.462,03	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.1.02.4221000	Wartung der Geräte	4.224,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.354,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	13.253,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildung	6.629,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	2.400
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	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	700	600	600	600	0
18	Transferaufwendungen	3.841,29	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.02.4316000	Umlage an das Nds. Studieninstitut	3.841,29	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.638,08	72.100	72.600	72.800	73.000	73.200
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
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	6.815,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.02.4431000	Sachausgaben	2.025,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	41.796,42	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	372.866,04	491.500	634.500	560.900	553.100	562.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-269.668,32	-343.700	-576.100	-467.000	-422.100	-433.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-269.668,32	-343.700	-576.100	-467.000	-422.100	-433.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	163.000	163.000	163.000	163.000
1.1.1.02.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	163.000	163.000	163.000	163.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	163.000	163.000	163.000	163.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-269.668,32	-343.700	-413.100	-304.000	-259.100	-270.900

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.863,92	15.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
1.1.1.02.6140100 Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	12.392,92	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.6141000 Zuweisung vom Land	471,00	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	1.008,80	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.6421000 Einnahmen aus Verkauf	511,42	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.6461000 Ersatz von sächlichen Ausgaben	497,38	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.877,89	20.400	44.400	0	44.100	40.300	36.500
1.1.1.02.6484000 Erstattungen von Krankenkassen u.a.	11.877,89	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	0	38.000	0	37.700	33.900	30.100
1.1.1.02.6488001 EinzPersGesundheitsf	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	751,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.6699000 Zinserträge, Versorgungsrücklage	751,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.501,98	37.400	58.400	0	58.100	54.300	50.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	298.271,14	319.000	385.000	0	393.000	401.300	409.600
1.1.1.02.7011000 Gehälter	70.155,18	83.500	86.000	0	87.800	89.600	91.400
1.1.1.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	130.028,90	132.500	181.500	0	185.200	189.000	192.800
1.1.1.02.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	60.551,19	62.500	64.500	0	65.800	67.200	68.600
1.1.1.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	8.141,08	9.000	13.500	0	13.800	14.100	14.400
1.1.1.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	25.234,88	26.500	33.500	0	34.200	34.900	35.600
1.1.1.02.7039000 Künstlersozialabgabe	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.1.1.02.7041000 Beihilfen	4.159,91	4.500	5.000	0	5.100	5.300	5.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	15.388,72	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
1.1.1.02.7221000 Wartung der Geräte	3.866,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.354,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	2.499,88	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.7261001 Aus- und Fortbildung	6.667,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 Transferauszahlungen	3.841,29	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.1.1.02.7316000 Umlage an das Nds. Studieninstitut	3.841,29	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.638,08	72.100	72.600	0	72.800	73.000	73.200
1.1.1.02.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
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	6.815,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.02.7431000 Sachausgaben	2.025,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7441200 Versicherungen	41.796,42	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.139,23	436.000	502.700	0	510.900	519.400	527.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-341.637,25	-398.600	-444.300	0	-452.800	-465.100	-477.400
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	2.450,48	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	2.450,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-479,79	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-479,79	600	600	0	600	600	600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.970,69	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.970,69	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-343.607,94	-409.200	-454.900	0	-463.400	-475.700	-488.000
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)	-343.607,94	-409.200	-454.900	0	-463.400	-475.700	-488.000

Doppischer Budgetplan 2020

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		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	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

Doppischer Budgetplan 2020

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	
--	--

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
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	56,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	56,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.000
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	600	500	500	500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.033,19	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
1.1.1.03.4431100 Reisekosten	4.400,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.4431200 Bürobedarf	4.591,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.4431400 Bücher, Zeitschriften	10.137,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.03.4431500 Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	21.904,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.03.4431600 Bekanntmachungen	5.937,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431700 Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	47.090,05	82.100	82.000	82.000	82.000	81.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.090,05	-82.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.400
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 (-)	-47.090,05	-82.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.090,05	-82.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.400

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	56,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	56,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.678,24	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
1.1.1.03.7431100 Reisekosten	4.280,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.7431200 Bürobedarf	4.740,03	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	10.881,86	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	22.182,10	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.1.1.03.7431600 Bekanntmachungen	5.532,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431700 Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.735,10	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.735,10	-78.400	-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	0,00	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
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

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-47.735,10	-88.400	-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)		-47.735,10	-88.400	-88.400	0	-88.400	-88.400	-88.400

Doppischer Budgetplan 2020

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 extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss		
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
			€	€	€	€
9004 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0	10.000	0	0
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	10.000	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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber, Parteien und Wählergemeinschaften; Öffentlichkeit

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

Fehlerfreie und effiziente Feststellung des Wahlergebnisses

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578,31	12.000	8.500	12.000	12.000	0
1.2.1.01.3481000 Erstattung vom Land	5.578,31	12.000	8.500	12.000	12.000	0
12 Summe ordentliche Erträge	5.578,31	12.000	8.500	12.000	12.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	3.000	30.500	15.500	500
1.2.1.01.4421001 Aufwandsentsch. - Statistik	0,00	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4421002 Aufwandsentsch. - Wahlen	0,00	6.000	0	12.000	6.000	0
1.2.1.01.4431000 Sachausgaben	0,00	9.000	2.500	18.000	9.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	3.000	30.500	15.500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.578,31	-3.500	5.500	-18.500	-3.500	-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 (-)	5.578,31	-3.500	5.500	-18.500	-3.500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.578,31	-3.500	5.500	-18.500	-3.500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.578,31	12.000	8.500	0	12.000	12.000	0
1.2.1.01.6481000 Erstattung vom Land	12.578,31	12.000	8.500	0	12.000	12.000	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.578,31	12.000	8.500	0	12.000	12.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.500	3.000	0	30.500	15.500	500
1.2.1.01.7421001 Aufwandsentsch. - Statistik	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.1.01.7421002 Aufwandsentsch. - Wahlen	0,00	6.000	0	0	12.000	6.000	0
1.2.1.01.7431000 Sachausgaben	0,00	9.000	2.500	0	18.000	9.000	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	3.000	0	30.500	15.500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.578,31	-3.500	5.500	0	-18.500	-3.500	-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)	12.578,31	-3.500	5.500	0	-18.500	-3.500	-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)	12.578,31	-3.500	5.500	0	-18.500	-3.500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

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; Gewereregister; Tierschutz; Fundsachenverwaltung; Gaststättenwesen; Märkte, Messen und Ausstellungen; Schiedsamt
 Bürgerbüro (Beratung und Antragsangelegenheiten)

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

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

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

Gewährleistung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.918,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren	6.918,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.3488000 Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	1.076,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	609,00	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3561000 Bußgelder	609,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	8.603,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	49.500,58	54.000	57.500	58.900	60.400	61.900
1.2.2.01.4011000 Beamte	6.880,90	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
1.2.2.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	28.449,74	29.000	30.000	30.600	31.300	32.000
1.2.2.01.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.928,27	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
1.2.2.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.819,14	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.2.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.470,89	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
1.2.2.01.4041000 Beihilfen	951,64	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.01.4291000 Kosten der Gefahrenabwehr	10.749,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	60.488,38	69.300	73.800	75.200	76.700	78.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.884,53	-58.800	-63.300	-64.700	-66.200	-67.700
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 (-)	-51.884,53	-58.800	-63.300	-64.700	-66.200	-67.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.884,53	-58.800	-63.300	-64.700	-66.200	-67.700

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.014,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren	7.014,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.6488000 Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	1.076,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	405,50	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.6561000 Bußgelder	405,50	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.495,85	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	50.972,30	54.000	57.500	0	58.900	60.400	61.900
1.2.2.01.7011000 Beamte	7.630,74	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
1.2.2.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	28.449,74	29.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
1.2.2.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.487,70	7.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
1.2.2.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.819,14	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.2.2.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.458,45	6.500	7.000	0	7.200	7.400	7.600
1.2.2.01.7041000 Beihilfen	1.126,53	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	10.749,80	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.2.01.7291000 Kosten der Gefahrenabwehr	10.749,80	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	61.960,10	69.300	73.800	0	75.200	76.700	78.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.464,25	-58.800	-63.300	0	-64.700	-66.200	-67.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-51,41	300	300	0	300	300	300
1.2.2.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-51,41	300	300	0	300	300	300
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51,41	300	300	0	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51,41	-300	-300	0	-300	-300	-300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-53.412,84	-59.100	-63.600	0	-65.000	-66.500	-68.000
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)	-53.412,84	-59.100	-63.600	0	-65.000	-66.500	-68.000

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9998 Versorgungsrücklage			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
1.2.2.01/9998.7865100		Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Bundes- und Landesrecht	Einwohner/Innen, Auskunftsuchende, Behörden und Institutionen

Ziele	
Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten; Einwohnerservice	

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			54.511,40	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren		54.511,40	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 sonstige ordentliche Erträge			78,50	200	200	200	200	200
1.2.2.02.3561000	Bußgelder		78,50	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			54.589,90	48.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			50.068,89	52.900	55.000	56.300	57.600	58.900
1.2.2.02.4012000	Tariflich Beschäftigte		39.621,64	40.500	41.500	42.400	43.300	44.200
1.2.2.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse		2.526,43	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		7.920,82	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
1.2.2.02.4041000	Beihilfen		0,00	400	500	600	700	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			36.331,56	35.800	38.800	38.800	38.800	38.800
1.2.2.02.4431000	Kosten für Pässe und Ausweise		32.515,16	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil des Bundes		3.816,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			86.400,45	88.700	93.800	95.100	96.400	97.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-31.810,55	-40.500	-42.600	-43.900	-45.200	-46.500
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 (-)			-31.810,55	-40.500	-42.600	-43.900	-45.200	-46.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.810,55	-40.500	-42.600	-43.900	-45.200	-46.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	54.631,40	48.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
1.2.2.02.6311000 Verwaltungsgebühren	54.631,40	48.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78,50	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.6561000 Bußgelder	78,50	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.709,90	48.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	50.046,07	52.900	55.000	0	56.300	57.600	58.900
1.2.2.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	39.621,64	40.500	41.500	0	42.400	43.300	44.200
1.2.2.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.526,43	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.2.2.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	7.898,00	9.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
1.2.2.02.7041000 Beihilfen	0,00	400	500	0	600	700	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.741,54	35.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
1.2.2.02.7431000 Kosten für Pässe und Ausweise	32.925,14	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.2.02.7450100 Gebührenanteil des Bundes	3.816,40	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.787,61	88.700	93.800	0	95.100	96.400	97.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.077,71	-40.500	-42.600	0	-43.900	-45.200	-46.500
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)	-32.077,71	-40.500	-42.600	0	-43.900	-45.200	-46.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
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)		-32.077,71	-40.500	-42.600	0	-43.900	-45.200	-46.500

Doppischer Budgetplan 2020

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; Kirchaustritte;

Auftrag	Zielgruppe
Bundes- und Landesrecht	Einwohner/Innen; Behörden

Ziele	
Korrekte Pflege der Personenstandsdaten; Einwohnerservice	

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.127,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren		7.127,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			7.127,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			45.157,18	49.000	52.500	53.800	55.300	56.800
1.2.2.03.4011000	Beamte		4.587,35	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
1.2.2.03.4012000	Tariflich Beschäftigte		28.449,52	29.000	30.000	30.600	31.300	32.000
1.2.2.03.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte		3.952,14	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
1.2.2.03.4022000	Beiträge Versorgungskasse		1.819,04	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		5.470,67	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
1.2.2.03.4041000	Beihilfen		878,46	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
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 Familienstambüchern		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			150,00	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeiträge		150,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.307,18	50.400	53.900	55.200	56.700	58.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-38.180,08	-43.400	-46.900	-48.200	-49.700	-51.200
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 (-)			-38.180,08	-43.400	-46.900	-48.200	-49.700	-51.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-38.180,08	-43.400	-46.900	-48.200	-49.700	-51.200

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.127,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.6311000 Verwaltungsgebühren	7.127,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	46.179,05	49.000	52.500	0	53.800	55.300	56.800
1.2.2.03.7011000 Beamte	5.087,25	5.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
1.2.2.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	28.449,52	29.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
1.2.2.03.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.325,09	4.500	5.000	0	5.100	5.300	5.500
1.2.2.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.819,04	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.2.2.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.458,27	6.500	7.000	0	7.200	7.400	7.600
1.2.2.03.7041000 Beihilfen	1.039,88	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	907,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.7281400 Verbrauch von Familienstambüchern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03/9059.7281400 Familienstambücher	907,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.03.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.236,71	51.200	54.700	0	56.000	57.500	59.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.109,61	-44.200	-47.700	0	-49.000	-50.500	-52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-34,27	200	200	0	200	200	200
1.2.2.03/9998.7865100 Beitrag an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-34,27	200	200	0	200	200	200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34,27	200	200	0	200	200	200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34,27	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-40.075,34	-44.400	-47.900	0	-49.200	-50.700	-52.200
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)		-40.075,34	-44.400	-47.900	0	-49.200	-50.700	-52.200

Doppischer Budgetplan 2020

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		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	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 Beitrag an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte			0	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Ortsrechtssatzungen	Einwohner/Innen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

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

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.901,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3142000 Zuweisung vom Landkreis	1.008,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3148000 Spenden	5.893,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.210,34	17.500	30.000	17.500	17.500	17.500
1.2.6.01.3321000 Gebühren, Entgelte	14.210,34	17.500	30.000	17.500	17.500	17.500
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.01.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	21.111,65	40.200	53.900	41.400	41.400	41.400
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	155.820,68	169.600	205.500	162.700	162.700	162.700
1.2.6.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	8.990,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4221000 Unterhaltung von Geräten	13.765,62	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	29.783,93	22.100	21.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4232000 Leasingaufwand	139,96	2.800	2.800	0	0	0
1.2.6.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	12.561,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.4251000 Fahrzeughaltung	29.610,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4261001 Aus- und Fortbildung	15.784,16	22.000	28.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.01.4261002 Dienst- und Schutzkleidung	30.498,97	32.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4271000 Veranstaltungen	120,00	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4291000 Kosten für Einsätze, Übungen	14.564,94	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	31,98	105.100	154.600	201.500	229.900	251.500
1.2.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.800	51.000	51.000	77.000	103.000
1.2.6.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	19.500	21.800	23.700	24.100	26.500
1.2.6.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	42.100	46.100	89.100	89.100	89.100
1.2.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,98	24.100	26.100	28.100	30.100	32.900

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	13.600	9.600	9.600	9.600	0
18 Transferaufwendungen	3.241,00	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4318000 Umlagen und Förderungen	3.241,00	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.692,17	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
1.2.6.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.564,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4431100 Reisekosten	265,89	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4431200 Aufwendungen für Bürobedarf	341,61	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	4.519,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	195.745,83	318.400	405.900	410.000	438.400	460.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.634,18	-278.200	-352.000	-368.600	-397.000	-418.600
22 außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000 Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ñ b Anschaffung o	1.500,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.500,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-173.134,18	-278.200	-352.000	-368.600	-397.000	-418.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.134,18	-278.200	-352.000	-368.600	-397.000	-418.600

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.901,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6142000 Zuweisung vom Landkreis	1.008,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6148000 Spenden	5.893,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.854,74	17.500	30.000	0	17.500	17.500	17.500
1.2.6.01.6321000 Gebühren, Entgelte	13.854,74	17.500	30.000	0	17.500	17.500	17.500
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.756,05	18.600	31.100	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	156.457,89	169.600	205.500	0	162.700	162.700	162.700
1.2.6.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	10.806,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7221000 Unterhaltung von Geräten	12.753,58	20.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	29.783,93	22.100	21.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7232000 Leasingauszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	0	0	0
1.2.6.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	12.768,49	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.7251000 Fahrzeughaltung	29.440,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7261001 Aus- und Fortbildung	17.162,54	22.000	28.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.6.01.7261002 Dienst- und Schutzkleidung	30.595,84	32.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7271000 Veranstaltungen	120,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7291000 Kosten für Einsätze, Übungen	13.026,94	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen	3.241,00	3.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7318000 Umlagen und Förderungen	3.241,00	3.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.144,46	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
1.2.6.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.030,26	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7431100 Reisekosten	265,89	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7431200 Auszahlungen für Bürobedarf	341,61	500	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	4.506,70	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.803,35	213.300	251.300	0	208.500	208.500	208.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.047,30	-194.700	-220.200	0	-189.900	-189.900	-189.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.970,39	155.400	177.400	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01/9007.6812000 Zuweisung vom Landkreis	32.126,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01/9008.6818000 Zuschüsse Dritter	4.843,99	0	22.000	0	0	0	0
1.2.6.01/9065.6811000 Investitionszuweisung	0,00	125.400	125.400	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/9006.6831100 Verkauf von beweglichen Sachen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.470,39	155.400	177.400	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.783,64	0	113.000	0	0	90.000	0
1.2.6.01/9065.7821000 Grunderwerb	62.783,64	0	113.000	0	0	90.000	0
26 Baumaßnahmen	70.472,19	596.000	560.000	1.245.000	1.250.000	560.000	1.050.000
1.2.6.01/9065.7871000 Feuerwehrgerätehäuser	70.472,19	591.000	555.000	1.245.000	1.245.000	555.000	1.045.000
1.2.6.01/9068.7872000 Verbesserung der Löschwasserversorgung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.336,10	14.000	212.000	240.000	255.000	15.000	15.000
1.2.6.01/9010.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA	5.336,10	14.000	67.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01/9011.7831100 Fahrzeuge	0,00	0	145.000	240.000	240.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
1.2.6.01/9083.7812000 Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter	0,00	0	34.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.591,93	610.000	919.000	1.485.000	1.505.000	665.000	1.065.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.121,54	-454.600	-741.600	-1.485.000	-1.475.000	-635.000	-1.035.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-276.168,84	-649.300	-961.800	-1.485.000	-1.664.900	-824.900	-1.224.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
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)		-276.168,84	-649.300	-961.800	-1.485.000	-1.664.900	-824.900	-1.224.900

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	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	-22.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	22.000	0	0
1.2.6.01/9008.6818000		Zuschüsse Dritter	0	22.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
9010 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA						
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	67.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	67.000	0	0
1.2.6.01/9010.7831100		Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA	0	67.000	0	0
9011 Fahrzeuge						
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	145.000	0	240.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	145.000	0	240.000
1.2.6.01/9011.7831100		Fahrzeuge	0	145.000	0	240.000
9065 Feuerwehrhaus Blomberg						
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	542.600	0	1.245.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	125.400	0	0
1.2.6.01/9065.6811000		Investitionszuweisung	0	125.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	668.000	0	1.245.000
1.2.6.01/9065.7821000		Grunderwerb	0	113.000	0	0
1.2.6.01/9065.7871000		Feuerwehrgerätehäuser	0	555.000	0	1.245.000
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

Doppischer Budgetplan 2020

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		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020		
			€	€		
				Bisher bereitgestellt		
				€		
				Verpfl.-Ermächtigung		
				€		
9083 Investitionszuschuss an LK f. Drehleiter			0	34.000	0	0
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	34.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	34.000	0	0
1.2.6.01/9083.7812000		Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter	0	34.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele	
-------	--

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.3141000 Zuweisung vom Land	1.283,40	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	6.517,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.517,00	10.000	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	8.523,36	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	70.125,09	73.000	76.000	77.700	79.400	81.200
2.1.1.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	55.081,66	56.500	58.000	59.200	60.400	61.700
2.1.1.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	2.849,85	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	11.432,24	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
2.1.1.01.4041000 Beihilfen	761,34	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.620,40	59.900	60.600	59.600	59.600	59.600
2.1.1.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	18.258,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	812,20	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	28.339,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	4.498,64	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.01.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	209,19	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	3.670,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.831,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	38.465,58	39.200	38.700	38.700	38.700	37.000
2.1.1.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	33.028,10	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
2.1.1.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.911,51	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.01.4711800 Auflösung Sammelposten	2.525,97	2.300	1.700	1.700	1.700	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.1.1.01.4431200 Bürobedarf	400,57	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4431400 Bücher, Zeitschriften	463,19	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.443150 Post- und Fernmeldegebühren	1.168,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.4441200 Schülerunfallversicherung	5.068,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	178.311,86	179.800	183.000	183.700	185.400	185.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.788,50	-167.700	-170.900	-171.600	-173.300	-173.400
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 (-)	-169.788,50	-167.700	-170.900	-171.600	-173.300	-173.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.788,50	-167.700	-170.900	-171.600	-173.300	-173.400

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.6141000 Zuweisung vom Land	1.283,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5 privatrechtliche Entgelte	6.634,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.634,00	10.000	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	7.917,40	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	70.205,70	73.000	76.000	0	77.700	79.400	81.200
2.1.1.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	55.081,66	56.500	58.000	0	59.200	60.400	61.700
2.1.1.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.849,85	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.1.1.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	11.372,97	12.500	13.000	0	13.300	13.600	13.900
2.1.1.01.7041000 Beihilfen	901,22	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	63.379,53	59.900	60.600	0	59.600	59.600	59.600
2.1.1.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	17.323,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.182,59	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	30.240,30	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	6.162,71	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2.1.1.01.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	209,19	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	1.874,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.386,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.856,57	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.1.1.01.7431200 Bürobedarf	400,57	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431400 Bücher, Zeitschriften	453,33	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	933,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.7441200 Schülerunfallversicherung	5.068,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.441,80	140.600	144.300	0	145.000	146.700	148.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.524,40	-129.200	-132.900	0	-133.600	-135.300	-137.100

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	29.330,95	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	29.330,95	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.330,95	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.330,95	-3.500	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-161.855,35	-132.700	-137.900	0	-137.100	-138.800	-140.600
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)	-161.855,35	-132.700	-137.900	0	-137.100	-138.800	-140.600

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
2.1.1.01/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
2.1.1.01/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen			0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele	
-------	--

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,36	600	500	500	500	500
2.1.1.02.3141000 Zuweisung vom Land	513,36	600	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.497,54	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.497,54	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
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	6.010,90	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	28.065,96	32.000	34.000	35.000	36.000	37.000
2.1.1.02.4012000 Tariflich Beschäftigte	22.430,36	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
2.1.1.02.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.410,42	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.02.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	4.225,18	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
2.1.1.02.4041000 Beihilfen	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.494,99	22.300	23.200	21.900	21.900	21.900
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung	9.522,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	584,58	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	11.429,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.02.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.513,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	384,98	400	400	400	400	400
2.1.1.02.4271002 Energie-Sparprogramm	59,99	400	300	0	0	0
16 Abschreibungen	24.530,42	24.600	24.400	24.400	24.400	23.500
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
2.1.1.02.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	14.956,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.230,37	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.834,23	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4711800 Auflösung Sammelposten	1.308,93	1.200	900	900	900	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,55	3.600	4.500	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.4431200 Bürobedarf	511,51	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.4431400 Bücher, Zeitschriften	256,94	300	300	300	300	300
2.1.1.02.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	427,58	600	600	600	600	600
2.1.1.02.4441200 Schülerunfallversicherung	2.027,52	2.200	3.100	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	79.314,92	82.500	86.100	85.700	86.700	86.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.304,02	-76.300	-80.100	-79.700	-80.700	-80.800
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 (-)	-73.304,02	-76.300	-80.100	-79.700	-80.700	-80.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.304,02	-76.300	-80.100	-79.700	-80.700	-80.800

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,36	600	500	0	500	500	500
2.1.1.02.6141000 Zuweisung vom Land	513,36	600	500	0	500	500	500
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	513,36	700	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	28.113,15	32.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
2.1.1.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	22.430,36	25.000	25.500	0	26.100	26.700	27.300
2.1.1.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.410,42	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.1.1.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	4.272,37	5.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
2.1.1.02.7041000 Beihilfen	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	22.523,38	22.300	23.200	0	21.900	21.900	21.900
2.1.1.02.7211000 Bauliche Unterhaltung	6.552,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	662,84	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.7241000 Bewirtschaftungskosten	13.230,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.1.02.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.692,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	384,98	400	400	0	400	400	400
2.1.1.02.7271002 Energie-Sparprogramm	0,00	400	300	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.212,26	3.600	4.500	0	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.7431200 Bürobedarf	511,51	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7431400 Bücher, Zeitschriften	256,94	300	300	0	300	300	300
2.1.1.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	416,29	600	600	0	600	600	600
2.1.1.02.7441200 Schülerunfallversicherung	2.027,52	2.200	3.100	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.848,79	57.900	61.700	0	61.300	62.300	63.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.335,43	-57.200	-61.100	0	-60.700	-61.700	-62.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9016.7873000 Spielplatzgestaltung	0,00	1.500	6.000	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
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
29 Aktivierbare Zuwendungen	638,07	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/9078.7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	638,07	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	638,07	3.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-638,07	-3.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-53.973,50	-60.200	-68.600	0	-63.700	-64.700	-65.700
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)	-53.973,50	-60.200	-68.600	0	-63.700	-64.700	-65.700

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
			€	€
				Bisher bereitgestellt
				€
				Verpfl.-Ermächtigung
				€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0	1.500
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	1.500
78 davon Investitionsauszahlungen			0	1.500
2.1.1.02/9015.7831100		Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen			0	6.000
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	6.000
78 davon Investitionsauszahlungen			0	6.000
2.1.1.02/9016.7873000		Spielplatzgestaltung	0	6.000
9078 ÖPNV Haltestellen			0	0
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0
2.1.1.02/9078.7811000		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele	
-------	--

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.3141000 Zuweisung vom Land	1.122,98	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	8.871,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.03.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	8.466,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.3461000 Vermischte Einnahmen	405,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	13.126,50	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	48.825,48	51.000	56.000	57.300	58.600	59.900
2.1.1.03.4012000 Tariflich Beschäftigte	38.275,29	39.000	43.000	43.900	44.800	45.700
2.1.1.03.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.512,90	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
2.1.1.03.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.037,29	10.000	10.500	10.800	11.100	11.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.219,52	38.200	43.100	38.100	38.100	38.100
2.1.1.03.4211000 Bauliche Unterhaltung	2.908,48	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.350,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4241000 Bewirtschaftungskosten	9.993,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.03.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.730,19	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.03.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	295,03	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	1.076,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.4281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	8.865,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	28.754,17	28.600	28.700	28.700	28.700	26.900
2.1.1.03.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	22.202,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
2.1.1.03.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.235,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943,42	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.03.4711800 Auflösung Sammelposten	2.373,37	2.000	1.800	1.800	1.800	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.613,64	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.03.4431200 Bürobedarf	329,27	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4431400 Bücher, Zeitschriften	151,89	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2020

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 Uтары	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	697,28	800	900	900	900	900
2.1.1.03.4441200 Schülerunfallversicherung	4.435,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	113.412,81	123.900	133.500	129.800	131.100	130.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.286,31	-109.700	-119.300	-115.600	-116.900	-116.400
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 (-)	-100.286,31	-109.700	-119.300	-115.600	-116.900	-116.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.286,31	-109.700	-119.300	-115.600	-116.900	-116.400

Doppischer Budgetplan 2020

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 Uтары	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.6141000 Zuweisung vom Land	1.122,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte	9.097,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.03.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	8.692,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.6461000 Vermischte Einnahmen	405,00	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.219,98	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	48.417,29	51.000	56.000	0	57.300	58.600	59.900
2.1.1.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	38.275,29	39.000	43.000	0	43.900	44.800	45.700
2.1.1.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.512,90	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
2.1.1.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.629,10	10.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	30.352,66	38.200	43.100	0	38.100	38.100	38.100
2.1.1.03.7211000 Bauliche Unterhaltung	2.875,83	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.599,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.7241000 Bewirtschaftungskosten	10.713,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.03.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.881,20	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.1.1.03.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	107,98	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	1.059,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.114,97	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.616,09	6.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2.1.1.03.7431200 Bürobedarf	329,27	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	166,02	300	300	0	300	300	300
2.1.1.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	685,60	800	900	0	900	900	900
2.1.1.03.7441200 Schülerunfallversicherung	4.435,20	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.386,04	95.300	104.800	0	101.100	102.400	103.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.166,06	-84.200	-93.700	0	-90.000	-91.300	-92.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2020

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 Uтары	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	7.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	3.500	3.500	3.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.000	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-74.166,06	-93.200	-102.700	0	-93.500	-94.800	-96.100
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)	-74.166,06	-93.200	-102.700	0	-93.500	-94.800	-96.100

Doppischer Budgetplan 2020

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 Uтары	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
2.1.1.03/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
2.1.1.03/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen			0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele	
-------	--

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,70	600	500	500	500	500
2.1.1.04.3141000 Zuweisung vom Land	641,70	600	500	500	500	500
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	2,39	100	100	100	100	100
2.1.1.04.3461000 Vermischte Einnahmen	2,39	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	1.731,59	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	9.977,94	11.500	13.500	14.000	14.500	15.000
2.1.1.04.4012000 Tariflich Beschäftigte	8.026,49	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
2.1.1.04.4022000 Beiträge Versorgungskasse	479,53	500	1.000	1.100	1.200	1.300
2.1.1.04.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.471,92	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
2.1.1.04.4041000 Beihilfen	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.373,56	24.100	27.000	24.900	24.900	24.900
2.1.1.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.864,03	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.448,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	12.890,46	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.04.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.723,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.04.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	446,53	400	400	400	400	400
2.1.1.04.4271002 Energie-Sparprogramm	0,00	200	100	0	0	0
16 Abschreibungen	19.803,66	19.700	19.600	19.600	19.600	18.300
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	1.656,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.04.4711800 Auflösung Sammelposten	1.567,84	1.400	1.300	1.300	1.300	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,35	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.04.4431200 Bürobedarf	133,70	500	500	500	500	500
2.1.1.04.4431400 Bücher, Zeitschriften	23,28	200	200	200	200	200
2.1.1.04.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	754,97	900	900	900	900	900
2.1.1.04.4441200 Schülerunfallversicherung	2.534,40	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen			52.601,51	59.500	64.000	62.400	62.900	62.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-50.869,92	-57.800	-62.400	-60.800	-61.300	-60.500
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 (-)			-50.869,92	-57.800	-62.400	-60.800	-61.300	-60.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-50.869,92	-57.800	-62.400	-60.800	-61.300	-60.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,70	600	500	0	500	500	500
2.1.1.04.6141000 Zuweisung vom Land	641,70	600	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	2,39	100	100	0	100	100	100
2.1.1.04.6461000 Vermischte Einnahmen	2,39	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,09	700	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	9.859,32	11.500	13.500	0	14.000	14.500	15.000
2.1.1.04.7012000 Tariflich Beschäftigte	8.026,49	8.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
2.1.1.04.7022000 Beiträge Versorgungskasse	479,53	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
2.1.1.04.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.353,30	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
2.1.1.04.7041000 Beihilfen	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	18.844,33	24.100	27.000	0	24.900	24.900	24.900
2.1.1.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.864,03	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	804,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	13.122,55	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.04.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.944,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.04.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	107,97	400	400	0	400	400	400
2.1.1.04.7271002 Energie-Sparprogramm	0,00	200	100	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.461,27	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2.1.1.04.7431200 Bürobedarf	133,70	500	500	0	500	500	500
2.1.1.04.7431400 Bücher, Zeitschriften	23,28	200	200	0	200	200	200
2.1.1.04.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	769,89	900	900	0	900	900	900
2.1.1.04.7441200 Schülerunfallversicherung	2.534,40	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.164,92	39.800	44.400	0	42.800	43.300	43.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.520,83	-39.100	-43.800	0	-42.200	-42.700	-43.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	36.000	43.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	36.000	43.000	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
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500	44.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.500	-44.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-31.520,83	-76.600	-88.300	0	-45.200	-45.700	-46.200
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)	-31.520,83	-76.600	-88.300	0	-45.200	-45.700	-46.200

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9015		Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	
105		Investitionsmaßnahme Gesamt	0
68		davon Investitionseinzahlungen	0
78		davon Investitionsauszahlungen	0
2.1.1.04/9015.7831100		Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0
9016		Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	
105		Investitionsmaßnahme Gesamt	0
68		davon Investitionseinzahlungen	0
78		davon Investitionsauszahlungen	0
2.1.1.04/9016.7873000		Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0

Doppischer Budgetplan 2020

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		Zielgruppe	
Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete	
Ziele			
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages			

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411,75	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.05.3141000 Zuweisung vom Land	1.411,75	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
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	5.496,65	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.05.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	4.902,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.05.3461000 Vermischte Einnahmen	594,65	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	15.899,95	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	56.379,40	59.500	62.000	63.500	65.000	66.500
2.1.1.05.4012000 Tariflich Beschäftigte	44.285,11	45.500	46.500	47.500	48.500	49.500
2.1.1.05.4022000 Beiträge Versorgungskasse	2.469,63	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.05.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.892,66	10.000	10.500	10.800	11.100	11.400
2.1.1.05.4041000 Beihilfen	732,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.467,80	47.500	91.700	46.200	46.200	46.200
2.1.1.05.4211000 Bauliche Unterhaltung	15.412,06	6.000	50.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.261,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten	17.768,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.05.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.263,71	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.05.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	310,45	500	500	500	500	500
2.1.1.05.4271002 Energie-Sparprogramm	0,00	100	500	0	0	0
2.1.1.05.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	2.499,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.4281400 Waren für Mittagsverpflegung	3.952,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	36.318,18	39.400	39.500	39.500	39.500	38.000
2.1.1.05.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.05.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	34.217,39	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.05.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,05	400	700	700	700	700
2.1.1.05.4711800 Auflösung Sammelposten	1.728,74	1.700	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
18 Transferaufwendungen	7.949,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.05.4312000 Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	7.949,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623,72	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.05.4431200 Bürobedarf	183,34	500	500	500	500	500
2.1.1.05.4431400 Bücher, Zeitschriften	55,45	300	300	300	300	300
2.1.1.05.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	809,25	900	900	900	900	900
2.1.1.05.4441200 Schülerunfallversicherung	5.575,68	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	154.738,14	164.900	211.400	167.400	168.900	168.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.838,19	-144.400	-191.100	-147.100	-148.600	-148.600
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 (-)	-138.838,19	-144.400	-191.100	-147.100	-148.600	-148.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.838,19	-144.400	-191.100	-147.100	-148.600	-148.600

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411,75	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.05.6141000 Zuweisung vom Land	1.411,75	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5 privatrechtliche Entgelte	6.236,21	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.05.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.594,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.05.6461000 Vermischte Einnahmen	642,21	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.647,96	11.600	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	55.954,85	59.500	62.000	0	63.500	65.000	66.500
2.1.1.05.7012000 Tariflich Beschäftigte	44.285,11	45.500	46.500	0	47.500	48.500	49.500
2.1.1.05.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.469,63	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.1.1.05.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.333,58	10.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
2.1.1.05.7041000 Beihilfen	866,53	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	46.037,69	47.500	91.700	0	46.200	46.200	46.200
2.1.1.05.7211000 Bauliche Unterhaltung	15.356,94	6.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.484,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.7241000 Bewirtschaftungskosten	18.594,79	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.1.1.05.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.263,71	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.1.1.05.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	310,45	500	500	0	500	500	500
2.1.1.05.7271002 Energie-Sparprogramm	0,00	100	500	0	0	0	0
2.1.1.05.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	2.499,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.7281400 Waren für Mittagsverpflegung	3.528,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 Transferauszahlungen	7.949,04	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.05.7312000 Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	7.949,04	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.653,40	7.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2.1.1.05.7431200 Bürobedarf	183,34	500	500	0	500	500	500
2.1.1.05.7431400 Bücher, Zeitschriften	65,53	300	300	0	300	300	300
2.1.1.05.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	828,85	900	900	0	900	900	900
2.1.1.05.7441200 Schülerunfallversicherung	5.575,68	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.594,98	125.500	171.900	0	127.900	129.400	130.900

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.947,02	-113.900	-160.500	0	-116.500	-118.000	-119.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.400	54.400	0	0	0	0
2.1.1.05/9016.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0,00	54.400	54.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.400	54.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	75.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	75.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.600	50.900	0	-3.500	-3.500	-3.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-108.947,02	-136.500	-109.600	0	-120.000	-121.500	-123.000
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)	-108.947,02	-136.500	-109.600	0	-120.000	-121.500	-123.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>	Gesamt-Inv.-Summe €	Ansatz 2020 €	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	-52.900	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	1.500	0	0
2.1.1.05/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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		Zielgruppe	
Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete	
Ziele			
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages			

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.06.3141000 Zuweisung vom Land	1.058,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.340,01	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	2.340,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 privatrechtliche Entgelte	3.989,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.06.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	3.989,00	10.000	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	7.387,82	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	48.304,43	50.500	53.000	54.200	55.400	56.700
2.1.1.06.4012000 Tariflich Beschäftigte	37.124,14	38.000	39.000	39.800	40.600	41.500
2.1.1.06.4022000 Beiträge Versorgungskasse	2.122,18	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.06.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.326,11	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
2.1.1.06.4041000 Beihilfen	732,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.327,19	38.200	39.300	39.300	39.300	39.300
2.1.1.06.4211000 Bauliche Unterhaltung	6.597,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.604,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	10.743,80	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.06.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.707,89	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.06.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	77,97	400	400	400	400	400
2.1.1.06.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	2.094,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.4281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.500,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	26.328,67	35.800	27.400	35.400	35.400	33.900
2.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	17.926,05	27.400	19.400	27.400	27.400	27.400
2.1.1.06.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.792,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.06.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	105,93	200	200	200	200	200
2.1.1.06.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.441,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.06.4711800 Auflösung Sammelposten	2.062,32	1.900	1.500	1.500	1.500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008,52	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
2.1.1.06.4431200 Bürobedarf	162,95	500	500	500	500	500
2.1.1.06.4431400 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.06.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	663,81	900	900	900	900	900
2.1.1.06.4441200 Schülerunfallversicherung	4.181,76	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	108.968,81	130.500	126.000	135.200	136.400	136.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.580,99	-117.200	-112.600	-121.800	-123.000	-122.800
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 (-)	-101.580,99	-117.200	-112.600	-121.800	-123.000	-122.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.580,99	-117.200	-112.600	-121.800	-123.000	-122.800

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058,81	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.06.6141000 Zuweisung vom Land	1.058,81	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte	4.082,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.06.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	4.082,00	10.000	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	5.140,81	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	47.805,17	50.500	53.000	0	54.200	55.400	56.700
2.1.1.06.7012000 Tariflich Beschäftigte	37.124,14	38.000	39.000	0	39.800	40.600	41.500
2.1.1.06.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.122,18	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.06.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	7.692,32	9.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
2.1.1.06.7041000 Beihilfen	866,53	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	30.696,49	38.200	39.300	0	39.300	39.300	39.300
2.1.1.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	7.021,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.479,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	11.266,75	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.1.06.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.965,20	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2.1.1.06.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	77,97	400	400	0	400	400	400
2.1.1.06.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	2.094,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.790,27	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.008,68	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2.1.1.06.7431200 Bürobedarf	162,95	500	500	0	500	500	500
2.1.1.06.7431400 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	0	200	200	200
2.1.1.06.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	663,97	900	900	0	900	900	900
2.1.1.06.7441200 Schülerunfallversicherung	4.181,76	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.510,34	94.700	98.600	0	99.800	101.000	102.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.369,53	-83.700	-87.500	0	-88.700	-89.900	-91.200

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.600	69.600	0	0	0	0
2.1.1.06/9082.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	69.600	69.600	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.600	69.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	77.345,75	1.500	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	77.345,75	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.345,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.345,75	66.100	66.100	0	-3.500	-3.500	-3.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-155.715,28	-17.600	-21.400	0	-92.200	-93.400	-94.700
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)	-155.715,28	-17.600	-21.400	0	-92.200	-93.400	-94.700

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
			€	€
				Bisher bereitgestellt
				€
				Verpfl.-Ermächtigung
				€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	2.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	2.000
2.1.1.06/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0	2.000
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	1.500
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	1.500
2.1.1.06/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen			0	1.500
9082 Erweiterung Schulgebäude Willmsfeld				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	-69.600
68 davon Investitionseinzahlungen			0	69.600
2.1.1.06/9082.6811000 Zuweisung vom Land			0	69.600
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0
2.1.1.06/9082.7871000 Umbauarbeiten zur Erweiterung des Schulgebäudes			0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele	
-------	--

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.453,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.3141000 Landesmittel für die Inklusion	10.453,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.3321000 Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.453,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	109.522,75	116.500	120.500	123.100	125.800	128.700
2.4.3.01.4011000 Beamte	13.761,72	16.000	16.500	16.900	17.300	17.700
2.4.3.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	65.628,30	67.000	68.500	69.900	71.300	72.800
2.4.3.01.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11.856,43	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
2.4.3.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	4.193,36	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
2.4.3.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	12.911,66	14.000	14.500	14.800	15.100	15.500
2.4.3.01.4041000 Beihilfen	1.171,28	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,45	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	509,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	248,60	300	300	300	300	300
2.4.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,60	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	11.759,47	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	9.759,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.521,28	33.400	36.500	36.600	36.700	36.800
2.4.3.01.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
2.4.3.01.4429300 Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	26.521,28	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	148.561,55	172.700	179.800	182.500	185.300	188.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.108,55	-161.200	-168.300	-171.000	-173.800	-176.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019
		€	€
			Ansatz 2020
			€
			Planung 2021
			€
			Planung 2022
			€
			Planung 2023
			€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-138.108,55	-161.200
			-168.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
			0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-138.108,55	-161.200
			-168.300
			-171.000
			-173.800
			-176.800

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.453,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.6141000 Landesmittel für die Inklusion	10.453,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	341,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.6321000 Entgelte	341,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.794,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	112.317,54	116.500	120.500	0	123.100	125.800	128.700
2.4.3.01.7011000 Beamte	15.261,40	16.000	16.500	0	16.900	17.300	17.700
2.4.3.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	65.628,30	67.000	68.500	0	69.900	71.300	72.800
2.4.3.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	12.975,28	13.500	14.000	0	14.300	14.600	14.900
2.4.3.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	4.193,36	4.500	5.000	0	5.100	5.300	5.500
2.4.3.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	12.872,62	14.000	14.500	0	14.800	15.100	15.500
2.4.3.01.7041000 Beihilfen	1.386,58	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	545,25	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	545,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen	11.489,47	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	9.489,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.158,27	33.400	36.500	0	36.600	36.700	36.800
2.4.3.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2.4.3.01.7429300 Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	21.158,27	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.510,53	172.400	179.500	0	182.200	185.000	188.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.716,53	-160.900	-168.000	0	-170.700	-173.500	-176.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01/9073.7871000 Maßnahmen zur Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-102,81	300	300	0	300	300	300
2.4.3.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-102,81	300	300	0	300	300	300
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102,81	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	102,81	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-134.613,72	-166.200	-173.300	0	-176.000	-178.800	-181.800
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)	-134.613,72	-166.200	-173.300	0	-176.000	-178.800	-181.800

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
			€	€
				Bisher bereitgestellt
				€
				Verpfl.-Ermächtigung
				€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	2.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	2.000
2.4.3.01/9033.7831100		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.000
9073 Maßnahmen zur Inklusion				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	3.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	3.000
2.4.3.01/9073.7871000		Maßnahmen zur Inklusion	0	3.000
9998 Versorgungsrücklage				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	300
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	300
2.4.3.01/9998.7865100		Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Ziele	
Heimat- und Kulturpflege	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.4271000 Kulturelle Veranstaltungen	250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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	3.650,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.650,00	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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 (-)	-3.650,00	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.650,00	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	2.035,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.785,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.7271000 Kulturelle Veranstaltungen	250,00	3.000	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	3.650,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.650,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.000	48.900	0	0	0	0
2.8.1.01/9030.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	48.000	48.900	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.000	48.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	3.481,61	95.000	12.000	0	0	0	0
2.8.1.01/9030.7871000 Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf	3.481,61	95.000	12.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0	3.000	0	0	0	0
2.8.1.01/9035.7818000 Investitionshilfen	4.000,00	0	3.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.481,61	95.000	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.481,61	-47.000	33.900	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-11.131,61	-54.600	26.300	0	-7.600	-7.600	-7.600

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-11.131,61	-54.600	26.300	0	-7.600	-7.600

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9030 Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf			
105		Investitionsmaßnahme Gesamt	0
68		davon Investitionseinzahlungen	-36.900
2.8.1.01/9030.6811000		Zuweisung vom Land	48.900
78		davon Investitionsauszahlungen	0
2.8.1.01/9030.7871000		Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf	12.000
9035 Investitionshilfen			
105		Investitionsmaßnahme Gesamt	0
68		davon Investitionseinzahlungen	3.000
78		davon Investitionsauszahlungen	0
2.8.1.01/9035.7818000		Investitionshilfen	3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Ratsbeschlüsse	Senioren; Vereine und Verbände
----------------	--------------------------------

Ziele	
-------	--

Einbindung der älteren Generation in die Gesellschaft	
---	--

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.452,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.5.1.07.3321000 Entgelte	6.452,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge	6.452,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.843,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.5.1.07.4271000 Seniorenveranstaltungen	14.843,94	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	641,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.4318000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	641,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.485,24	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.033,24	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
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 (-)	-9.033,24	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.033,24	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.452,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.5.1.07.6321000 Entgelte	6.452,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452,00	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	13.019,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.5.1.07.7271000 Seniorenveranstaltungen	13.019,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen	618,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.7318000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	618,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.638,75	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.186,75	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-7.186,75	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-7.186,75	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele	
Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität	

Doppischer Budgetplan 2020

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 extern				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	400	400	400	400
3.6.2.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	0	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.958,74	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		2.958,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			0,00	300	700	700	700	700
3.6.2.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	0	400	400	400	400
3.6.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen			13.882,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.2.01.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen		13.882,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			16.840,74	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.840,74	-21.300	-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 (-)			-16.840,74	-21.300	-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			-16.840,74	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	3.239,66	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	3.239,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen	13.882,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
3.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	13.882,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.121,66	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)	-17.121,66	-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)	-17.121,66	-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)	-17.121,66	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			
		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
		€	Bisher bereitgestellt
			€
			Verpfl.-Ermächtigung
			€
9079 Hauptstraße 37			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500
3.6.2.01/9079.7831100	Erwerb von bew. Sachen - über 1.000 Euro	0	1.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 extern				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.021,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.2.02.4271000		Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	11.021,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Transferaufwendungen			1.039,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.02.4318000		Förderung von Fahrten	1.039,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			12.060,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.060,77	-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 (-)			-12.060,77	-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			-12.060,77	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
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		11.366,49	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	3.6.2.02.7271000	Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	11.366,49	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	Transferauszahlungen		1.039,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.2.02.7318000	Förderung von Fahrten	1.039,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.405,99	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)		-12.405,99	-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)		-12.405,99	-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)		-12.405,99	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen
----------------	---

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

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
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

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	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	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.838,23	250.700	501.000	616.600	628.600	639.900
3.6.5.01.3140100 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.3141000 Zuweisung vom Land	109.847,46	129.000	186.000	224.000	224.000	224.000
3.6.5.01.3142000 Zuweisung vom Landkreis	108.972,23	121.700	312.000	386.600	398.600	409.900
3.6.5.01.3148000 Spenden	18,54	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.107,55	27.000	37.000	67.000	67.000	67.000
3.6.5.01.3321000 Benutzungsgebühren	62.107,55	27.000	37.000	67.000	67.000	67.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	6.100	12.100	12.100	12.100
3.6.5.01.3421000 Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	280.945,78	280.800	547.100	698.700	710.700	722.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	333.999,20	416.100	537.500	720.000	738.000	756.000
3.6.5.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	264.545,53	326.600	422.000	565.500	579.500	594.000
3.6.5.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	16.553,17	17.000	22.000	29.500	30.500	31.000
3.6.5.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	52.666,24	71.500	92.500	124.000	127.000	130.000
3.6.5.01.4041000 Beihilfen	234,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.922,87	31.000	56.000	51.000	51.000	51.000
3.6.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	5.053,59	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.422,43	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	5.718,32	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4261001 Aus- und Fortbildung	933,60	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.794,93	4.000	3.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.4281400 Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
16 Abschreibungen			0,00	14.300	14.300	29.300	29.300	28.300
3.6.5.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.300	9.300	22.300	22.300	22.300
3.6.5.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.971,67	2.900	4.300	5.200	5.200	5.200
3.6.5.01.4431100		Reisekosten	228,90	400	600	800	800	800
3.6.5.01.4431200		Bürobedarf	28,85	400	600	800	800	800
3.6.5.01.4431400		Bücher, Zeitschriften	183,60	200	300	300	300	300
3.6.5.01.4431500		Post- und Fernmeldegebühren	548,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4431600		Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.01.4441200		Versicherungen	982,08	1.100	1.500	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			350.893,74	464.300	612.100	805.500	823.500	840.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-69.947,96	-183.500	-65.000	-106.800	-112.800	-118.500
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 (-)			-69.947,96	-183.500	-65.000	-106.800	-112.800	-118.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-69.947,96	-183.500	-135.000	-176.800	-182.800	-188.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.596,17	250.700	501.000	0	616.600	628.600	639.900
3.6.5.01.6140100 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.6141000 Zuweisung vom Land	120.605,40	129.000	186.000	0	224.000	224.000	224.000
3.6.5.01.6142000 Zuweisung vom Landkreis	108.972,23	121.700	312.000	0	386.600	398.600	409.900
3.6.5.01.6148000 Spenden	18,54	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.444,65	27.000	37.000	0	67.000	67.000	67.000
3.6.5.01.6321000 Benutzungsgebühren	62.444,65	27.000	37.000	0	67.000	67.000	67.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	6.100	0	12.100	12.100	12.100
3.6.5.01.6421000 Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	0,00	0	6.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.040,82	277.800	544.100	0	695.700	707.700	719.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	334.092,51	416.100	537.500	0	720.000	738.000	756.000
3.6.5.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	264.545,53	326.600	422.000	0	565.500	579.500	594.000
3.6.5.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	16.553,17	17.000	22.000	0	29.500	30.500	31.000
3.6.5.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	52.716,57	71.500	92.500	0	124.000	127.000	130.000
3.6.5.01.7041000 Beihilfen	277,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	16.019,14	31.000	56.000	0	51.000	51.000	51.000
3.6.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	5.138,61	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.730,94	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	6.393,38	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	0	2.500	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7261001 Aus- und Fortbildung	933,60	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.822,61	4.000	3.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7281400 Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb	0,00	0	6.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.978,37	2.900	4.300	0	5.200	5.200	5.200

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	
3.6.5.01.7431100	Reisekosten	228,90	400	600	0	800	800	800
3.6.5.01.7431200	Bürobedarf	28,85	400	600	0	800	800	800
3.6.5.01.7431400	Bücher, Zeitschriften	183,60	200	300	0	300	300	300
3.6.5.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	554,94	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7431600	Bekanntmachungen	0,00	0	300	0	300	300	300
3.6.5.01.7441200	Versicherungen	982,08	1.100	1.500	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.090,02	450.000	597.800	0	776.200	794.200	812.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.049,20	-172.200	-53.700	0	-80.500	-86.500	-93.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	471.000	0	0	0	0
3.6.5.01/9031.6811000	Zuweisung vom Land (Kinderkrippe Blomberg)	0,00	0	360.000	0	0	0	0
3.6.5.01/9031.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	111.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	471.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	131.500	620.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01/9031.7871000	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	0,00	130.000	600.000	0	0	0	0
3.6.5.01/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	20.000	0	3.000	3.000	3.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	53.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01/9031.7831100	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	0,00	0	50.000	0	0	0	0
3.6.5.01/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	133.000	673.000	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-133.000	-202.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-60.049,20	-305.200	-255.700	0	-86.500	-92.500	-99.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
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)			-60.049,20	-305.200	-255.700	0	-86.500	-92.500	-99.200

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
			€	€
				Bisher bereitgestellt
				€
				Verpfl.-Ermächtigung
				€
9031 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	179.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	471.000
3.6.5.01/9031.6811000 Zuweisung vom Land (Kinderkrippe Blomberg)			0	360.000
3.6.5.01/9031.6812000 Zuweisung vom Landkreis			0	111.000
78 davon Investitionsauszahlungen			0	650.000
3.6.5.01/9031.7831100 Ausstattung Kinderkrippe Blomberg			0	50.000
3.6.5.01/9031.7871000 Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg			0	600.000
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	3.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	3.000
3.6.5.01/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0	3.000
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	20.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	20.000
3.6.5.01/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen			0	20.000

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	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	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.156,79	225.700	332.000	347.200	351.900	356.400
3.6.5.02.3140100 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.3141000 Zuweisung vom Land	67.703,39	99.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3.6.5.02.3142000 Zuweisung vom Landkreis	63.568,00	65.600	180.000	195.200	199.900	204.400
3.6.5.02.3142001 Zuw. LK für integrative Gruppe	67.248,20	61.100	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.02.3148000 Spenden	637,20	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.010,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.3321000 Benutzungsgebühren	23.010,66	1.000	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	222.167,45	226.800	333.100	348.300	353.000	357.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	279.312,81	301.500	337.000	343.900	350.900	358.100
3.6.5.02.4012000 Tariflich Beschäftigte	222.483,74	240.500	268.500	273.900	279.400	285.000
3.6.5.02.4022000 Beiträge Versorgungskasse	13.985,19	14.500	15.500	15.900	16.300	16.700
3.6.5.02.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	42.843,88	46.500	53.000	54.100	55.200	56.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.248,49	83.500	81.000	39.100	39.100	39.100
3.6.5.02.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.306,70	50.000	43.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.513,02	10.000	5.000	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	5.271,95	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.02.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.4261001 Aus- und Fortbildung	422,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.727,11	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.4271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	11.006,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.02.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	8.900	8.700	8.700	8.700	8.300
3.6.5.02.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
3.6.5.02.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	600	400	400	400	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.763,81	32.400	7.300	2.800	2.800	2.800
3.6.5.02.4429300 Kinderbeförderung	3.210,00	30.000	4.500	0	0	0
3.6.5.02.4431100 Reisekosten	215,40	600	600	600	600	600
3.6.5.02.4431200 Bürobedarf	91,37	300	400	400	400	400
3.6.5.02.4431400 Bücher, Zeitschriften	65,40	200	200	200	200	200
3.6.5.02.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	532,20	600	600	600	600	600
3.6.5.02.4431600 Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.02.4441200 Versicherungen	649,44	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	305.325,11	426.300	434.000	394.500	401.500	408.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.157,66	-199.500	-100.900	-46.200	-48.500	-50.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
3.6.5.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	100.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
3.6.5.02.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	100.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-83.157,66	-199.500	-100.900	-46.200	-48.500	-50.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.157,66	-199.500	-150.900	-96.200	-98.500	-100.800

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.556,01	225.700	332.000	0	347.200	351.900	356.400
3.6.5.02.6140100 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.6141000 Zuweisung vom Land	75.982,80	99.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
3.6.5.02.6142000 Zuweisung vom Landkreis	63.568,00	65.600	180.000	0	195.200	199.900	204.400
3.6.5.02.6142001 Zuw. LK für integrative Gruppe	68.368,01	61.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.6.5.02.6148000 Spenden	637,20	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.221,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.6321000 Benutzungsgebühren	24.221,66	1.000	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	232.777,67	226.800	333.100	0	348.300	353.000	357.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	278.912,80	301.500	337.000	0	343.900	350.900	358.100
3.6.5.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	222.483,74	240.500	268.500	0	273.900	279.400	285.000
3.6.5.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	13.985,19	14.500	15.500	0	15.900	16.300	16.700
3.6.5.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	42.443,87	46.500	53.000	0	54.100	55.200	56.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	21.975,25	183.500	81.000	0	39.100	39.100	39.100
3.6.5.02.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.198,41	150.000	43.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.513,02	10.000	5.000	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten	5.825,65	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.02.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.7261001 Aus- und Fortbildung	429,55	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.746,91	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.7271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	11.261,71	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3.6.5.02.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.038,47	32.400	7.300	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.02.7429300 Kinderbeförderung	3.317,00	30.000	4.500	0	0	0	0
3.6.5.02.7431100 Reisekosten	381,90	600	600	0	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.7431200 Bürobedarf	91,37	300	400	0	400	400	400
3.6.5.02.7431400 Bücher, Zeitschriften	65,40	200	200	0	200	200	200
3.6.5.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	533,36	600	600	0	600	600	600
3.6.5.02.7431600 Bekanntmachungen	0,00	0	300	0	300	300	300
3.6.5.02.7441200 Versicherungen	649,44	700	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.926,52	517.400	425.300	0	385.800	392.800	400.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.148,85	-290.600	-92.200	0	-37.500	-39.800	-42.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02.6821000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	100.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	10.000	15.000	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	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	10.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	80.000	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-73.148,85	-210.600	-117.200	0	-40.500	-42.800	-45.500
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)	-73.148,85	-210.600	-117.200	0	-40.500	-42.800	-45.500

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
3.6.5.02/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto		0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
3.6.5.02/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen		0

Doppischer Budgetplan 2020

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 (Integrations Einrichtung)

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	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

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.502,18	303.600	408.000	379.800	385.900	391.500
3.6.5.03.3140100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.3141000 Zuweisung vom Land	80.828,25	125.000	120.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.03.3142000 Zuweisung vom Landkreis	56.736,00	58.600	165.000	156.800	162.900	168.500
3.6.5.03.3142001 Zuweisung LK für integrative Gruppe	125.937,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.03.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.466,50	0	5.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.3321000 Benutzungsgebühren	22.466,50	0	5.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.03.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
3.6.5.03.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	30.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	285.968,68	304.300	443.700	381.500	387.600	393.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	314.929,48	334.300	395.500	353.500	362.500	371.500
3.6.5.03.4012000 Tariflich Beschäftigte	249.188,35	266.300	309.000	276.500	283.500	290.500
3.6.5.03.4022000 Beiträge Versorgungskasse	15.796,26	16.500	16.500	14.500	15.000	15.500
3.6.5.03.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	48.480,77	49.500	68.000	60.500	62.000	63.500
3.6.5.03.4041000 Beihilfen	1.464,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.624,48	47.500	48.800	47.000	47.000	47.000
3.6.5.03.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.961,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.029,51	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4241000 Bewirtschaftungskosten	5.843,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	0	1.800	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.4261001 Aus- und Fortbildung	1.441,78	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.180,43	2.500	2.500	1.600	1.600	1.600
3.6.5.03.4271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	13.167,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
3.6.5.03.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
3.6.5.03.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.03.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	600	500	500	500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,68	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4431100 Reisekosten	235,50	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431200 Bürobedarf	176,02	300	300	300	300	300
3.6.5.03.4431400 Bücher, Zeitschriften	435,29	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	625,47	800	800	800	800	800
3.6.5.03.4431600 Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.03.4441200 Versicherungen	554,40	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	341.580,64	389.500	452.300	408.500	417.500	426.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.611,96	-85.200	-8.600	-27.000	-29.900	-32.800
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 (-)	-55.611,96	-85.200	-8.600	-27.000	-29.900	-32.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.611,96	-85.200	-58.600	-77.000	-79.900	-82.800

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.957,89	303.600	408.000	0	379.800	385.900	391.500
3.6.5.03.6140100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.6141000 Zuweisung vom Land	91.297,80	125.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
3.6.5.03.6142000 Zuweisung vom Landkreis	56.736,00	58.600	165.000	0	156.800	162.900	168.500
3.6.5.03.6142001 Zuweisung LK für integrative Gruppe	128.924,09	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.391,40	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.6321000 Benutzungsgebühren	22.391,40	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
3.6.5.03.6484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.349,29	303.700	443.100	0	380.900	387.000	392.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	315.102,63	334.300	395.500	0	353.500	362.500	371.500
3.6.5.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	249.188,35	266.300	309.000	0	276.500	283.500	290.500
3.6.5.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	15.796,26	16.500	16.500	0	14.500	15.000	15.500
3.6.5.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	48.384,78	49.500	68.000	0	60.500	62.000	63.500
3.6.5.03.7041000 Beihilfen	1.733,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	24.955,19	47.500	48.800	0	47.000	47.000	47.000
3.6.5.03.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.904,99	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.029,51	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7241000 Bewirtschaftungskosten	5.922,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	0	1.800	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.7261001 Aus- und Fortbildung	1.451,38	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.238,96	2.500	2.500	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.03.7271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	13.407,58	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.03.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.187,33	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	
3.6.5.03.7431100	Reisekosten	352,65	500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7431200	Bürobedarf	176,02	300	300	0	300	300	300
3.6.5.03.7431400	Bücher, Zeitschriften	478,31	500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	625,95	800	800	0	800	800	800
3.6.5.03.7431600	Bekanntmachungen	0,00	0	300	0	300	300	300
3.6.5.03.7441200	Versicherungen	554,40	600	600	0	600	600	600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.245,15	384.500	447.300	0	403.500	412.500	421.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.895,86	-80.800	-4.200	0	-22.600	-25.500	-28.900
	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
3.6.5.03/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-42.895,86	-85.800	-7.200	0	-25.600	-28.500	-31.900
	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)	-42.895,86	-85.800	-7.200	0	-25.600	-28.500	-31.900

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
3.6.5.03/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto		0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
3.6.5.03/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen		0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Sportvereine und Sportler/Innen

Ziele	
Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität	

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
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	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.01.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen			5.153,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.01.4318000		Zuschüsse an Vereine	5.153,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.653,50	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-7.653,50	-10.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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 (-)			-7.653,50	-10.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.653,50	-10.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	5.153,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine	5.153,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.653,50	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)	-7.653,50	-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	23.213,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.1.01/9035.7818000 Investitionshilfen	23.213,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.213,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.213,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-30.866,50	-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)	-30.866,50	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9035 Investitionshilfen			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			0
4.2.1.01/9035.7818000 Investitionshilfen			0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt				
<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.193.490,72	6.430.100	6.554.300	6.670.900	6.808.200	6.934.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	255.317,17	435.100	438.400	438.400	438.400	438.400
4 sonstige Transfererträge	43.736,02	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	752.430,64	767.400	796.100	847.400	887.400	907.400
6 privatrechtliche Entgelte	76.935,06	69.300	74.300	74.300	74.300	74.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.668,90	281.900	263.200	275.700	265.000	248.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27,41	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	43.590,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.701.196,65	8.061.100	8.203.600	8.384.000	8.550.600	8.680.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.304.560,15	1.416.400	1.458.500	1.488.000	1.518.000	1.548.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.312,89	822.600	1.012.300	940.100	840.100	840.100
16 Abschreibungen	304.517,67	817.700	970.500	988.000	1.000.000	1.003.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.734,18	29.300	31.100	46.100	46.100	46.100
18 Transferaufwendungen	2.310.633,60	2.319.800	1.972.500	2.025.100	2.063.900	2.097.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.852,08	110.800	123.100	106.100	106.100	106.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.635.610,57	5.516.600	5.568.000	5.593.400	5.574.200	5.641.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.065.586,08	2.544.500	2.635.600	2.790.600	2.976.400	3.039.300
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 (-)	3.065.586,08	2.544.500	2.635.600	2.790.600	2.976.400	3.039.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.885,75	121.000	188.000	188.000	188.000	188.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.885,75	121.000	181.000	181.000	181.000	181.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.065.586,08	2.544.500	2.642.600	2.797.600	2.983.400	3.046.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt					
<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.179.293,84	6.430.100	6.554.300	0	6.670.900	6.808.200	6.934.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	58.136,70	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	740.876,43	767.400	796.100	0	847.400	887.400	907.400
5 privatrechtliche Entgelte	77.126,89	69.300	74.300	0	74.300	74.300	74.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.384,72	281.900	263.200	0	275.700	265.000	248.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,41	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.798,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426.644,63	7.626.000	7.765.200	0	7.945.600	8.112.200	8.241.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.314.795,05	1.416.400	1.458.500	0	1.488.000	1.518.000	1.548.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	626.436,55	822.600	1.012.300	0	940.100	840.100	840.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.601,91	29.300	31.100	0	46.100	46.100	46.100
15 Transferauszahlungen	2.310.633,60	2.319.800	1.972.500	0	2.025.100	2.063.900	2.097.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.113,92	110.800	123.100	0	106.100	106.100	106.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332.581,03	4.698.900	4.597.500	0	4.605.400	4.574.200	4.638.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.094.063,60	2.927.100	3.167.700	0	3.340.200	3.538.000	3.603.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.047,53	447.500	568.900	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.436,74	315.600	513.100	0	329.200	162.800	198.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293.484,27	763.100	1.082.000	0	329.200	162.800	198.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	1.187.421,40	2.528.500	1.705.500	0	514.500	464.500	114.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.295,49	85.500	100.500	0	32.500	32.500	32.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-931,96	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	79.993,52	62.900	141.300	0	105.600	49.500	59.800
30 Sonstige Investitionstätigkeit	27,41	100	100	0	100	100	100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.274.805,86	2.682.300	1.952.700	0	658.000	551.900	212.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-981.321,59	-1.919.200	-870.700	0	-328.800	-389.100	-13.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	2.112.742,01	1.007.900	2.297.000	0	3.011.400	3.148.900	3.590.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	184.326,26	1.500.000	690.000	0	900.000	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	170.641,55	213.000	237.000	0	291.000	291.000	291.000	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	13.684,71	1.287.000	453.000	0	609.000	-291.000	-291.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.126.426,72	2.294.900	2.750.000	0	3.620.400	2.857.900	3.299.400	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>	Gesamt-Inv.-Summe €	Ansatz 2020 €	Bisher bereitgestellt €	Verpfl.-Ermächtigung €
9005 Erwerb von beweglichen Sachen und immat. Anlagegüter - 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
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	-72.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	372.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	300.000	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	64.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	64.500	0	0
9037 Abwasserbeiträge - Einzelanschlüsse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-194.600	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	194.600	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
9039 Einzel-Grundstücksanschlüsse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	25.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	25.000	0	0
9040 Erneuerung von Schächten				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	25.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	25.000	0	0
9041 Beiträge BG 12 + 13 - Gemeinde Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen

	Gesamt-Inv.-Summe €	Ansatz 2020 €	Bisher bereitgestellt €	Verpfl.-Ermächtigung €
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9042 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9043 Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-12.200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	12.200	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9044 Beiträge BG 6 (2. BA) - Gemeinde Neuschoo				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-28.400	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	28.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9045 Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-26.700	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	26.700	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9046 Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-60.400	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	60.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9047 Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	360.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	360.000	0	0
9048 Erneuerung auf dem Klärwerk				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	231.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	18.700	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	250.000	0	0
9049 Erneuerung von Pumpwerken				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	135.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	135.000	0	0
9050 Zuweisung - RWK Abwasserbeiträge				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	141.300	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	141.300	0	0
9051 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>	Gesamt-Inv.-Summe €	Ansatz 2020 €	Bisher bereitgestellt €	Verpfl.-Ermächtigung €
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	-49.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	49.500	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 Uтары				
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	210.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	210.000	0	0
9084 Waschplatz Bauhof				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	75.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	75.000	0	0
9085 Enegetische Sanierung Dreifachsporthalle Westerholt				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	132.800	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	178.200	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	311.000	0	0
9086 Friedhofswesen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	20.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>	Gesamt-Inv.-Summe €	Ansatz 2020 €	Bisher bereitgestellt €	Verpfl.-Ermächtigung €
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
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
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
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

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, VOL	Mitarbeiter/Innen

Ziele	
Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten und störungsfreien EDV-Einrichtung	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
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	9.545,01	10.900	12.500	13.000	13.500	14.000
1.1.1.04.4012000 Tariflich Beschäftigte	7.575,38	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
1.1.1.04.4022000 Beiträge Versorgungskasse	483,14	500	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.1.04.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.486,49	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.1.04.4041000 Beihilfen	0,00	400	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.355,57	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
1.1.1.04.4221000 EDV - Programmpflege u. Wartung	94.918,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.432,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4261001 EDV - Aus- und Fortbildung	2.004,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	10.300	10.400	10.400	10.400	10.000
1.1.1.04.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
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	800	400	400	400	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4431200 EDV - Bürobedarf	2.544,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	112.445,21	172.200	173.900	174.400	174.900	175.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.445,21	-172.100	-173.800	-174.300	-174.800	-174.900
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 (-)	-112.445,21	-172.100	-173.800	-174.300	-174.800	-174.900

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-112.445,21	-172.100	-173.800	-174.300	-174.800	-174.900

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	9.545,01	10.900	12.500	0	13.000	13.500	14.000
1.1.1.04.7012000 Tariflich Beschäftigte	7.575,38	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
1.1.1.04.7022000 Beiträge Versorgungskasse	483,14	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.1.1.04.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.486,49	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.1.1.04.7041000 Beihilfen	0,00	400	500	0	600	700	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	100.395,26	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
1.1.1.04.7221000 EDV - Programmpflege u. Wartung	94.957,85	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.432,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7261001 EDV - Aus- und Fortbildung	2.004,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.544,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7431200 EDV - Bürobedarf	2.544,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.484,90	161.900	163.500	0	164.000	164.500	165.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.484,90	-161.800	-163.400	0	-163.900	-164.400	-164.900
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	831,81	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04/9005.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	831,81	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	831,81	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-831,81	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-113.316,71	-196.800	-173.400	0	-173.900	-174.400	-174.900
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)	-113.316,71	-196.800	-173.400	0	-173.900	-174.400	-174.900

Doppischer Budgetplan 2020

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		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020		
			€	€		
				Bisher bereitgestellt		
				€		
				Verpfl.-Ermächtigung		
				€		
9005		Erwerb von beweglichen Sachen und immat. Anlagegüter - über 1000 Euro netto	0	10.000	0	0
105		Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68		davon Investitionseinzahlungen	0	10.000	0	0
78		davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
	1.1.1.04/9005.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung	Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3141000 Zuweisung vom Land	12,80	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18,20	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3311000 Verwaltungsgebühren	18,20	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	2.016,65	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3461000 Vermischte Einnahmen	2.016,65	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.436,46	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.1.05.3482000 Erstattung vom Landkreis	45.436,46	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 sonstige ordentliche Erträge	43.590,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.05.3562000 Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren	43.590,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge	91.074,84	80.300	78.300	78.300	78.300	78.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	484.967,11	517.000	533.500	544.400	555.500	566.900
1.1.1.05.4011000 Gehälter	49.012,74	64.500	58.500	59.700	60.900	62.200
1.1.1.05.4012000 Tariflich Beschäftigte	310.790,67	316.500	332.000	338.700	345.500	352.500
1.1.1.05.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	39.521,44	46.000	47.500	48.500	49.500	50.500
1.1.1.05.4022000 Beiträge Versorgungskasse	19.706,09	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
1.1.1.05.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	58.614,67	60.500	65.000	66.300	67.700	69.100
1.1.1.05.4041000 Beihilfen	7.321,50	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
16 Abschreibungen	6.695,17	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	6.695,17	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.305,42	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.1.05.4429100 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4431000 Kosten der Rechnungsprüfung	12.232,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.4431800 Kontogebühren	1.003,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	504.967,70	537.200	555.700	566.600	577.700	589.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-413.892,86	-456.900	-477.400	-488.300	-499.400	-510.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
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 (-)			-413.892,86	-456.900	-477.400	-488.300	-499.400	-510.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			44.581,20	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.05.3811000 Verwaltungskostenbeitrag			44.581,20	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			44.581,20	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-369.311,66	-411.400	-431.400	-442.300	-453.400	-464.800

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6141000 Zuweisung vom Land	12,80	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18,20	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6311000 Verwaltungsgebühren	18,20	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	2.016,65	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6461000 Vermischte Einnahmen	2.016,65	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.436,46	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
1.1.1.05.6482000 Erstattung vom Landkreis	45.436,46	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.798,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.05.6562000 Einnahmen aus Verwaltungsverfahren	35.798,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.282,75	80.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	495.191,50	517.000	533.500	0	544.400	555.500	566.900
1.1.1.05.7011000 Gehälter	54.239,00	64.500	58.500	0	59.700	60.900	62.200
1.1.1.05.7012000 Tariflich Beschäftigte	310.790,67	316.500	332.000	0	338.700	345.500	352.500
1.1.1.05.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	43.250,94	46.000	47.500	0	48.500	49.500	50.500
1.1.1.05.7022000 Beiträge Versorgungskasse	19.706,09	20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
1.1.1.05.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	58.537,17	60.500	65.000	0	66.300	67.700	69.100
1.1.1.05.7041000 Beihilfen	8.667,63	9.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.931,00	20.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
1.1.1.05.7429100 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung	858,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.7431800 Kontogebühren	1.003,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.122,50	537.100	555.600	0	566.500	577.600	589.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-413.839,75	-456.800	-477.300	0	-488.200	-499.300	-510.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-931,96	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.05/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-342,71	500	500	0	500	500	500
1.1.1.05/9998.7865200 Beiträge an die Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	-589,25	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-931,96	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	931,96	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-412.907,79	-461.100	-481.600	0	-492.500	-503.600	-515.000
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)	-412.907,79	-461.100	-481.600	0	-492.500	-503.600	-515.000

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			
		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
		€	Bisher bereitgestellt
			€
			Verpfl.-Ermächtigung
			€
9998 Versorgungsrücklage			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	4.300
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	4.300
1.1.1.05/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	500
1.1.1.05/9998.7865200	Beiträge an die Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	0	3.800

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	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;	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
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	2.721,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.3321000 Entgelte	2.721,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	41.566,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.06.3411000 Mieten, Nebenkosten	41.566,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 Summe ordentliche Erträge	44.287,19	47.300	51.800	51.800	51.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.149,01	52.000	47.000	37.000	37.000	37.000
1.1.1.06.4211000 Bauliche Unterhaltung	19.189,46	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	15.959,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen	0,00	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
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	35.149,01	61.500	58.500	48.500	48.500	48.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.138,18	-14.200	-6.700	3.300	3.300	3.300
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 (-)	9.138,18	-14.200	-6.700	3.300	3.300	3.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.138,18	-14.200	-6.700	3.300	3.300	3.300

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.721,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.6321000 Entgelte	2.721,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte	41.758,02	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.06.6411000 Mieten, Nebenkosten	41.758,02	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.479,02	43.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	35.291,16	52.000	47.000	0	37.000	37.000	37.000
1.1.1.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	19.224,14	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	16.067,02	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	35.291,16	52.400	47.400	0	37.400	37.400	37.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.187,86	-9.400	100	0	10.100	10.100	10.100
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06/9055.7821000 Grunderwerb	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	9.187,86	-10.400	-900	0	9.100	9.100	9.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		9.187,86	-10.400	-900	0	9.100	9.100	9.100

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
			€	€
				Bisher bereitgestellt
				€
				Verpfl.-Ermächtigung
				€
9055 Grunderwerb			0	1.000
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0
1.1.1.06/9055.7821000	Grunderwerb		0	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	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;	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.317,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.07.3142000 Zuweisung vom Landkreis	69.317,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	453,67	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
1.1.1.07.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	453,67	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6 privatrechtliche Entgelte	4.263,12	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	4.251,12	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.608,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.3482000 Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	10.608,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	84.642,81	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	206.554,60	222.500	228.500	233.200	238.000	243.000
1.1.1.07.4012000 Tariflich Beschäftigte	162.565,83	176.000	180.000	183.600	187.300	191.100
1.1.1.07.4022000 Beiträge Versorgungskasse	10.182,05	10.500	11.000	11.300	11.600	11.900
1.1.1.07.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	31.581,09	33.000	34.000	34.700	35.400	36.200
1.1.1.07.4041000 Beihilfen	2.225,63	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.605,59	144.000	134.000	124.000	124.000	124.000
1.1.1.07.4211000 Bauliche Unterhaltung	69.720,74	65.000	60.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.07.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.463,17	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.07.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.142,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.07.4241000 Bewirtschaftungskosten	53.279,51	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	0,00	366.900	367.000	367.000	367.000	366.200
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	700	700	700	700	700
1.1.1.07.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1.1.1.07.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	900	800	800	800	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.4431100 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4431200 Bürobedarf	141,87	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.048,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	341.351,00	736.400	732.500	727.200	732.000	736.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-256.708,19	-627.000	-623.100	-617.800	-622.600	-626.800
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 (-)	-256.708,19	-627.000	-623.100	-617.800	-622.600	-626.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.040,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.07.4811000 Innere Verrechnung	13.040,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.040,18	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.748,37	-644.000	-640.100	-634.800	-639.600	-643.800

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.121,04	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.1.1.07.6142000 Zuweisung vom Landkreis	55.121,04	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 privatrechtliche Entgelte	4.263,12	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	4.251,12	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.608,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.6482000 Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	10.608,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.992,26	82.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	206.319,16	222.500	228.500	0	233.200	238.000	243.000
1.1.1.07.7012000 Tariflich Beschäftigte	162.565,83	176.000	180.000	0	183.600	187.300	191.100
1.1.1.07.7022000 Beiträge Versorgungskasse	10.182,05	10.500	11.000	0	11.300	11.600	11.900
1.1.1.07.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	30.936,52	33.000	34.000	0	34.700	35.400	36.200
1.1.1.07.7041000 Beihilfen	2.634,76	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	140.027,23	144.000	134.000	0	124.000	124.000	124.000
1.1.1.07.7211000 Bauliche Unterhaltung	71.508,88	65.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.07.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.454,65	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.07.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.263,72	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.07.7241000 Bewirtschaftungskosten	57.799,98	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.191,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.7431100 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431200 Bürobedarf	141,87	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.049,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.537,66	369.500	365.500	0	360.200	365.000	370.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-277.545,40	-287.300	-283.300	0	-278.000	-282.800	-287.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.347,53	248.800	178.200	0	0	0	0
1.1.1.07/9071.6810100 Investitionszuwendungen - Bund	24.347,53	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0,00	248.800	178.200	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.347,53	248.800	178.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	36.601,54	311.000	311.000	0	0	0	0
1.1.1.07/9071.7873000 Umrüstung auf LED-Beleuchtung	36.601,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.7871000 Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	0,00	311.000	311.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.601,54	314.000	314.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.254,01	-65.200	-135.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-289.799,41	-352.500	-419.100	0	-281.000	-285.800	-290.800
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)	-289.799,41	-352.500	-419.100	0	-281.000	-285.800	-290.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schuster		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Storck / Herr Janssen extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss		
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	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
9085 Energetische Sanierung Dreifachsporthalle Westerholt						
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	132.800	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	178.200	0	0
1.1.1.07/9085.6811000 Investitionszuwendungen - Land			0	178.200	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

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Bürger/Innen; Nutzungsberechtigte

Ziele	
Vorhaltung von bedarfs- und behindertengerechten Wohnungen für Senioren/Innen	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
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	28.889,10	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3.1.5.01.3411000 Mieten, Nebenkosten	28.889,10	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12 Summe ordentliche Erträge	28.889,10	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.632,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	2.683,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	3.948,47	5.000	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	6.632,46	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.256,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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 (-)	22.256,64	16.500	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	22.256,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	28.889,10	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
3.1.5.01.6411000 Mieten, Nebenkosten	28.889,10	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.889,10	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	6.660,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	2.656,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	4.004,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.228,53	22.000	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)	22.228,53	22.000	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)	22.228,53	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Nds. SOG	Obdachlose

Ziele	
Vermeidung von Obdachlosigkeit	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.577,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.04.3321000 Entgelte	4.577,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.577,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,53	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	202,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0
3.1.5.04.4231000 Entschädigungen	6.023,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	972,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.198,53	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.621,25	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 (-)	-2.621,25	-3.000	-5.000	-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	-2.621,25	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.129,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.5.04.6321000 Entgelte	4.129,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.129,33	7.000	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	7.305,03	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	262,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0	0
3.1.5.04.7231000 Entschädigungen	6.023,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.019,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.305,03	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.175,70	-3.000	-5.000	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)	-3.175,70	-3.000	-5.000	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)	-3.175,70	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
§ 90 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)	Erziehungsberechtigte

Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge	156,20	0	0	0	0	0
3.6.1.01.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	156,20	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.180,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.1.01.3482000 Erstattung vom örtlichen Träger	36.180,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge	36.336,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	36.540,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.1.01.4331000 Leistungen nach § 90 KJHG	36.540,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	36.540,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-203,80	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-203,80	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.180,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.1.01.6482000 Erstattung vom örtlichen Träger	36.180,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.540,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	36.540,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.1.01.7331000 Leistungen nach § 90 KJHG	36.540,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.540,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	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)	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

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem	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	

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.190,00	29.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.6.5.04.3141000		Zuweisung vom Land, Kindergarten Ochtersum	5.040,00	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3142000		Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	28.150,00	29.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	700	700	700	700	700
3.6.5.04.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			33.190,00	29.700	75.700	75.700	75.700	75.700
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.810,92	13.500	5.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.04.4211000		Bauliche Unterhaltung	1.458,27	12.000	3.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.04.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	219,00	500	500	500	500	500
3.6.5.04.4241000		Bewirtschaftungskosten	133,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.04.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.04.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen			93.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.5.04.4318000		Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	93.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			94.810,92	100.700	92.700	94.700	94.700	94.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-61.620,92	-71.000	-17.000	-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 Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-61.620,92	-71.000	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.04.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.620,92	-71.000	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.190,00	29.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.6.5.04.6141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Ochtersum	5.040,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.6142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	28.150,00	29.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.190,00	29.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.157,96	13.500	5.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.768,50	12.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.04.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	219,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	170,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	93.000,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3.6.5.04.7318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	93.000,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.157,96	98.500	90.500	0	92.500	92.500	92.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.967,96	-69.500	-15.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.766,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.04/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	4.766,10	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	4.766,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.766,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-66.734,06	-72.500	-18.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
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)			-66.734,06	-72.500	-18.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			
		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
		€	€
			Bisher bereitgestellt
			€
			Verpfl.-Ermächtigung
			€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto		0	1.500
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	1.500
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500
3.6.5.04/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto		0	1.500
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen		0	1.500
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	1.500
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500
3.6.5.04/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen		0	1.500

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem	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	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.200,00	72.700	118.000	118.000	118.000	118.000
3.6.5.05.3141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Utarp	10.800,00	0	0	0	0	0
3.6.5.05.3142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	70.400,00	72.700	118.000	118.000	118.000	118.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	81.200,00	74.500	119.800	119.800	119.800	119.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,37	4.500	12.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.05.4211000 Bauliche Unterhaltung	2.678,17	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	186,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	5.900
3.6.5.05.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.05.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
3.6.5.05.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	0
18 Transferaufwendungen	114.000,00	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.6.5.05.4318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	114.000,00	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	116.864,37	140.500	163.500	158.500	158.500	158.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.664,37	-66.000	-43.700	-38.700	-38.700	-38.600
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 (-)	-35.664,37	-66.000	-43.700	-38.700	-38.700	-38.600

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.05.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.664,37	-66.000	-63.700	-58.700	-58.700	-58.600

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.200,00	72.700	118.000	0	118.000	118.000	118.000
3.6.5.05.6141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Utarp	10.800,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.6142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	70.400,00	72.700	118.000	0	118.000	118.000	118.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.200,00	72.700	118.000	0	118.000	118.000	118.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.009,74	4.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.05.7211000 Bauliche Unterhaltung	2.823,54	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	186,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	114.000,00	130.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
3.6.5.05.7318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	114.000,00	130.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.009,74	134.500	157.500	0	152.500	152.500	152.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.809,74	-61.800	-39.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	3.000	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	0,00	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.500	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-35.809,74	-66.300	-44.000	0	-37.500	-37.500	-37.500
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)			-35.809,74	-66.300	-44.000	0	-37.500	-37.500	-37.500

Doppischer Budgetplan 2020

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	
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt
			€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					Verpfl.-Ermächtigung
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	1.500	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	1.500	0
3.6.5.05/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0	1.500	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	3.000	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	3.000	0
3.6.5.05/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen			0	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Kirchengemeinde Westerholt	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	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.610,00	133.700	310.000	345.000	345.000	345.000
3.6.5.06.3141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Westerholt	11.040,00	0	0	0	0	0
3.6.5.06.3142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	105.570,00	133.700	310.000	345.000	345.000	345.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	116.610,00	138.700	315.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,20	4.500	28.000	8.500	8.500	8.500
3.6.5.06.4211000 Bauliche Unterhaltung	7.415,59	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.06.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	10.000	500	500	500
3.6.5.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	582,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0,00	29.300	22.300	31.800	31.800	31.700
3.6.5.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	24.700	17.700	24.700	24.700	24.700
3.6.5.06.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000
3.6.5.06.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	0
18 Transferaufwendungen	297.106,83	320.000	420.000	460.000	460.000	460.000
3.6.5.06.4318000 Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	297.106,83	320.000	420.000	460.000	460.000	460.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	305.105,03	353.800	470.300	500.300	500.300	500.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-188.495,03	-215.100	-155.300	-150.300	-150.300	-150.200
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 (-)	-188.495,03	-215.100	-155.300	-150.300	-150.300	-150.200

Doppischer Budgetplan 2020

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.06.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-188.495,03	-215.100	-175.300	-170.300	-170.300	-170.200

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.610,00	133.700	310.000	0	345.000	345.000	345.000
3.6.5.06.6141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Westerholt	11.040,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.06.6142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	105.570,00	133.700	310.000	0	345.000	345.000	345.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.610,00	133.700	310.000	0	345.000	345.000	345.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	9.463,52	4.500	28.000	0	8.500	8.500	8.500
3.6.5.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	8.880,91	3.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.06.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	10.000	0	500	500	500
3.6.5.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	582,61	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen	297.106,83	320.000	420.000	0	460.000	460.000	460.000
3.6.5.06.7318000 Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	297.106,83	320.000	420.000	0	460.000	460.000	460.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.570,35	324.500	448.000	0	468.500	468.500	468.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-189.960,35	-190.800	-138.000	0	-123.500	-123.500	-123.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	372.000	0	0	0	0
3.6.5.06/9032.6811000 Zuweisung vom Land, Kinderkrippe Westerholt	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
3.6.5.06/9032.6812000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	192.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	372.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	580.000	310.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.06/9032.7871000 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	0,00	570.000	250.000	0	0	0	0
3.6.5.06/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	10.000	60.000	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.500	51.500	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	30.000	50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	611.500	361.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-431.500	10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-189.960,35	-622.300	-127.500	0	-126.500	-126.500	-126.500
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)	-189.960,35	-622.300	-127.500	0	-126.500	-126.500	-126.500

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
			€	€
				Bisher bereitgestellt
				€
				Verpfl.-Ermächtigung
				€
9032 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	-72.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	372.000
3.6.5.06/9032.6811000		Zuweisung vom Land, Kinderkrippe Westerholt	0	180.000
3.6.5.06/9032.6812000		Zuweisung vom Landkreis	0	192.000
78 davon Investitionsauszahlungen			0	300.000
3.6.5.06/9032.7831100		Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto -Einr. Krippenplätze	0	50.000
3.6.5.06/9032.7871000		Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	0	250.000
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	1.500
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	1.500
3.6.5.06/9033.7831100		Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	60.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	60.000
3.6.5.06/9034.7873000		Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	60.000

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Sportvereine und Sportler/Innen

Ziele	
Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.3482000 Erstattungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	5.993,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.835,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.829,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.329,32	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 (-)	-5.329,32	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.726,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.01.4811000 Innere Verrechnung	10.726,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.726,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.055,72	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.6482000 Erstattungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	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	4.458,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.4.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	2.633,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.824,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.458,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.958,70	-4.500	-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)	-1.958,70	-4.500	-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)	-1.958,70	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Janssen
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	Zielgruppe
BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele	
Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Janssen				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern				
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.590,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.4271000		Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne -alt-	6.590,68	10.000	0	0	0	0
5.1.1.01.4291000		Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.590,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-6.590,68	-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 (-)			-6.590,68	-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			-6.590,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	7.621,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.7271000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne -alt-	7.621,27	10.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.621,27	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)	-7.621,27	-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)	-7.621,27	-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)	-7.621,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Janssen
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	Zielgruppe
----------------	-------------------

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

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

Geordnete gemeindliche Entwicklung;

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	145.507,58	155.000	159.000	162.300	165.700	169.100
5.2.1.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	114.976,33	121.000	123.500	126.000	128.600	131.200
5.2.1.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	7.311,54	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
5.2.1.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	20.584,13	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
5.2.1.01.4041000 Beihilfen	2.635,58	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	145.507,58	155.000	159.000	162.300	165.700	169.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.607,58	-154.000	-158.000	-161.300	-164.700	-168.100
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 (-)	-144.607,58	-154.000	-158.000	-161.300	-164.700	-168.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.607,58	-154.000	-158.000	-161.300	-164.700	-168.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	145.951,43	155.000	159.000	0	162.300	165.700	169.100
5.2.1.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	114.976,33	121.000	123.500	0	126.000	128.600	131.200
5.2.1.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	7.311,54	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
5.2.1.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	20.543,44	23.000	23.500	0	24.000	24.500	25.000
5.2.1.01.7041000 Beihilfen	3.120,12	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.951,43	155.000	159.000	0	162.300	165.700	169.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.101,43	-154.000	-158.000	0	-161.300	-164.700	-168.100
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)	-145.101,43	-154.000	-158.000	0	-161.300	-164.700	-168.100
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)	-145.101,43	-154.000	-158.000	0	-161.300	-164.700	-168.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
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			Zielgruppe	
NWG, NKAG, Satzungen			Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende	
Ziele				
Umweltverträgliche Abwasserentsorgung; Einsatz innovativer Technik				

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	254.863,50	253.500	256.800	256.800	256.800	256.800
5.3.8.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	110.985,40	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
5.3.8.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	143.878,10	142.600	145.900	145.900	145.900	145.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	689.359,34	674.000	705.100	740.500	780.500	800.500
5.3.8.01.3311000 Verwaltungsgebühren	1.170,00	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000 Abwassergebühren	686.901,20	672.000	703.600	740.000	780.000	800.000
5.3.8.01.3321003 Entgelte d. EWE f. WEA	1.288,14	1.500	1.000	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27,41	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3699000 Zinserträge aus Klärschlammfonds	27,41	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	944.250,25	927.600	962.000	997.400	1.037.400	1.057.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	99.198,90	128.000	131.500	134.400	137.300	140.300
5.3.8.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	77.515,02	99.000	101.000	103.100	105.200	107.400
5.3.8.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	4.915,63	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
5.3.8.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	15.304,15	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
5.3.8.01.4041000 Beihilfen	1.464,10	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.643,21	299.100	459.100	429.100	329.100	329.100
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Klärwerk	40.107,88	75.000	230.000	200.000	100.000	100.000
5.3.8.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	536,78	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	82.972,70	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3.8.01.4251000 Fahrzeughaltung	1.451,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.4261001 Aus- und Fortbildung	232,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4261002 Schutzkleidung	713,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271000 Klärschlammverwertung	108.591,73	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 Abschreibungen	297.822,50	345.100	494.200	502.200	514.200	520.100
5.3.8.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	268.644,50	298.700	380.400	388.400	400.400	406.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	23.094,02	42.500	110.000	110.000	110.000	110.000
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	3.184,18	900	900	900	900	900
5.3.8.01.4711800 Auflösung Sammelposten	596,80	600	500	500	500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.970,55	40.400	57.400	40.400	40.400	40.400
5.3.8.01.4431000 Sachausgaben	423,15	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4431200 Bürobedarf	168,60	400	400	400	400	400
5.3.8.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	3.429,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4441200 Abgaben, Versicherungen	26.948,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	662.635,16	812.600	1.142.200	1.106.100	1.021.000	1.029.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	281.615,09	115.000	-180.200	-108.700	16.400	27.500
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 (-)	281.615,09	115.000	-180.200	-108.700	16.400	27.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01.3811000 Innere Verrechnung (Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung)	0,00	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.052,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.8.01.4811000 Verwaltungskostenbeitrag	43.052,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.052,49	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.562,60	100.500	-195.200	-123.700	1.400	12.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	674.073,72	674.000	705.100	0	740.500	780.500	800.500
5.3.8.01.6311000 Verwaltungsgebühren	1.230,00	500	500	0	500	500	500
5.3.8.01.6321000 Abwassergebühren	671.427,94	672.000	703.600	0	740.000	780.000	800.000
5.3.8.01.6321003 Entgelte d. EWE f. WEA	1.415,78	1.500	1.000	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,41	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.6699000 Zinserträge a. Klärschlammfonds	27,41	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.101,13	674.100	705.200	0	740.600	780.600	800.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	98.629,30	128.000	131.500	0	134.400	137.300	140.300
5.3.8.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	77.515,02	99.000	101.000	0	103.100	105.200	107.400
5.3.8.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	4.915,63	5.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
5.3.8.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	14.465,41	21.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
5.3.8.01.7041000 Beihilfen	1.733,24	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	230.863,89	299.100	459.100	0	429.100	329.100	329.100
5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung Klärwerk	41.793,16	75.000	230.000	0	200.000	100.000	100.000
5.3.8.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	566,47	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	85.760,59	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.3.8.01.7251000 Fahrzeughaltung	1.537,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.7261001 Aus- und Fortbildung	232,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7261002 Schutzkleidung	709,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271000 Klärschlammverwertung	100.227,99	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.877,61	40.400	57.400	0	40.400	40.400	40.400
5.3.8.01.7431000 Sachausgaben	423,15	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7431200 Bürobedarf	168,60	400	400	0	400	400	400
5.3.8.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	3.336,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7441200 Abgaben, Versicherungen	26.948,91	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.370,80	467.500	648.000	0	603.900	506.800	509.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	313.730,33	206.600	57.200	0	136.700	273.800	290.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.700,00	18.700	18.700	0	0	0	0
5.3.8.01/9048.6811000 Zuweisungen vom Land	18.700,00	18.700	18.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	170.443,22	252.700	371.800	0	223.600	113.300	138.900
5.3.8.01/9037.6891000 Beiträge Einzelanschlüsse + Gewerbegebiete	28.819,12	130.000	194.600	0	24.300	20.000	26.100
5.3.8.01/9041.6891000 Beiträge BG - Gemeinde Blomberg	55.559,40	17.500	0	0	40.800	20.400	20.400
5.3.8.01/9042.6891000 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer	9.016,80	4.500	0	0	19.800	6.600	6.600
5.3.8.01/9043.6891000 Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf	0,00	10.000	12.200	0	9.000	12.000	17.700
5.3.8.01/9044.6891000 Beiträge BG 6 - Gemeinde Neuschoo	22.990,80	27.300	28.400	0	15.100	11.700	11.700
5.3.8.01/9045.6891000 Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum	0,00	4.000	26.700	0	19.600	9.600	3.800
5.3.8.01/9046.6891000 Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf	0,00	34.900	60.400	0	7.000	0	19.000
5.3.8.01/9060.6891000 Beiträge BG - Gemeinde Westerholt	53.292,70	24.500	49.500	0	61.600	25.500	25.500
5.3.8.01/9074.6891000 Beiträge BG 6 - Gemeinde Utparp	764,40	0	0	0	26.400	7.500	8.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.143,22	271.400	390.500	0	223.600	113.300	138.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.146.053,76	1.481.000	1.005.000	0	510.000	460.000	110.000
5.3.8.01/9039.7872000 Einzel-Grundstücksanschlüsse	57.351,13	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/9040.7872000 Erneuerung von Schächten	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01/9047.7872000 Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	0,00	481.000	360.000	0	310.000	150.000	0
5.3.8.01/9048.7872000 Erneuerung auf dem Klärwerk	978.840,33	900.000	250.000	0	90.000	200.000	0
5.3.8.01/9049.7872000 Erneuerung von Pumpwerken	20.566,06	90.000	135.000	0	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01/9077.7872000 Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	89.296,24	0	210.000	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
30 Sonstige Investitionstätigkeit	27,41	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01/9997.7888300 Klärschlammfonds	27,41	100	100	0	100	100	100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.146.081,17	1.484.100	1.008.100	0	513.100	463.100	113.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-956.937,95	-1.212.700	-617.600	0	-289.500	-349.800	25.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-643.207,62	-1.006.100	-560.400	0	-152.800	-76.000	316.600
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)	-643.207,62	-1.006.100	-560.400	0	-152.800	-76.000	316.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020
			€	€
				Bisher bereitgestellt
				€
				Verpfl.-Ermächtigung
				€
9037 Abwasserbeiträge - Einzelanschlüsse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	-194.600
68 davon Investitionseinzahlungen			0	194.600
5.3.8.01/9037.6891000 Beiträge Einzelanschlüsse + Gewerbegebiete			0	194.600
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0
9038 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	3.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	3.000
5.3.8.01/9038.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0	3.000
9039 Einzel-Grundstücksanschlüsse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	25.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	25.000
5.3.8.01/9039.7872000 Einzel-Grundstücksanschlüsse			0	25.000
9040 Erneuerung von Schächten				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	25.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	25.000
5.3.8.01/9040.7872000 Erneuerung von Schächten			0	25.000
9041 Beiträge BG 12 + 13 - Gemeinde Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
5.3.8.01/9041.6891000 Beiträge BG - Gemeinde Blomberg			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0
9042 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0
5.3.8.01/9042.6891000 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer			0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0
9043 Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	-12.200
68 davon Investitionseinzahlungen			0	12.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
5.3.8.01/9043.6891000	Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf	0	12.200	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9044	Beiträge BG 6 (2. BA) - Gemeinde Neuschoo				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-28.400	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	28.400	0	0
5.3.8.01/9044.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Neuschoo	0	28.400	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9045	Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-26.700	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	26.700	0	0
5.3.8.01/9045.6891000	Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum	0	26.700	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9046	Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-60.400	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	60.400	0	0
5.3.8.01/9046.6891000	Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf	0	60.400	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	360.000	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	360.000	0	0
5.3.8.01/9047.7872000	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	0	360.000	0	0
9048	Erneuerung auf dem Klärwerk				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	231.300	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	250.000	0	0
5.3.8.01/9048.7872000	Erneuerung auf dem Klärwerk	0	250.000	0	0
9049	Erneuerung von Pumpwerken				
105	Investitionsmaßnahme Gesamt	0	135.000	0	0
68	davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78	davon Investitionsauszahlungen	0	135.000	0	0
5.3.8.01/9049.7872000	Erneuerung von Pumpwerken	0	135.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern	
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt
			€	€	€
9060 Beiträge BG 15, 17 + 19 - Gemeinde Westerholt					Verpfl.-Ermächtigung
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	-49.500	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	49.500	0
5.3.8.01/9060.6891000 Beiträge BG - Gemeinde Westerholt			0	49.500	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0	0
9072 Verkauf von Vermögensgegenständen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0	0
5.3.8.01/9072.6831100 Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto			0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0	0
9074 Beiträge BG 6 - Gemeinde Uтары					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0	0
5.3.8.01/9074.6891000 Beiträge BG 6 - Gemeinde Uтары			0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	0	0
9077 Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	210.000	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	210.000	0
5.3.8.01/9077.7872000 Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen			0	210.000	0
9997 Klärschlammfonds					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0	100	0
68 davon Investitionseinzahlungen			0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen			0	100	0
5.3.8.01/9997.7888300 Klärschlammfonds			0	100	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
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	Zielgruppe
NWG, NKAG, Satzungen	Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Ziele	
Umweltverträgliche Abwasserentsorgung	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	54.854,82	82.200	75.100	75.100	75.100	75.100
5.3.8.02.3321001 Fäkalschlammgebühren	54.729,52	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.3.8.02.3321002 Abwasserabgabe	125,30	200	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	54.854,82	82.200	75.100	75.100	75.100	75.100
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.437,55	42.200	35.100	35.100	35.100	35.100
5.3.8.02.4429000 Kosten der Abfuhr	30.329,75	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.02.4441200 Abwasserabgabe	107,80	200	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.437,55	42.200	35.100	35.100	35.100	35.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.417,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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 (-)	24.417,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.066,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8.02.4811000 Verwaltungskostenbeitrag/Kosten des Klärwerks einschl. Abschreibung	5.066,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.066,68	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.350,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Schuster			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Herr Janssen			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			extern			
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		59.084,18	82.200	75.100	0	75.100	75.100	75.100
5.3.8.02.6321001	Fäkalschlammgebühren	58.958,88	82.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.3.8.02.6321002	Abwasserabgabe	125,30	200	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.084,18	82.200	75.100	0	75.100	75.100	75.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.145,00	42.200	35.100	0	35.100	35.100	35.100
5.3.8.02.7429000	Kosten der Abfuhr	29.037,20	42.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.3.8.02.7441200	Abwasserabgabe	107,80	200	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.145,00	42.200	35.100	0	35.100	35.100	35.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.939,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)	29.939,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)	29.939,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

NWG, NKAG, Satzungen

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende, Mitgliedsgemeinden

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

Geordnete Entsorgung des Niederschlagswasser

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	79.993,52	62.900	141.300	0	105.600	49.500	59.800
5.3.8.03/9050.6891000 RWK-Abwasserbeiträge	79.993,52	62.900	141.300	0	105.600	49.500	59.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.993,52	62.900	141.300	0	105.600	49.500	59.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	79.993,52	62.900	141.300	0	105.600	49.500	59.800
5.3.8.03/9050.7812000 Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden	79.993,52	62.900	141.300	0	105.600	49.500	59.800
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.993,52	62.900	141.300	0	105.600	49.500	59.800
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

Doppischer Budgetplan 2020

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
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9050 Zuweisung - RWK Abwasserbeiträge			
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			0
68 davon Investitionseinzahlungen			0
5.3.8.03/9050.6891000 RWK-Abwasserbeiträge			141.300
78 davon Investitionsauszahlungen			0
5.3.8.03/9050.7812000 Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden			141.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Grosch
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	Zielgruppe
Satzungen, Ratsbeschlüsse	Nutzer

Ziele	
Wahrung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Grosch
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	2.872,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.4281100 Rohstoffe Winterdienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.872,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.872,23	-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 (-)	-2.872,23	-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	-2.872,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	4.528,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	2.872,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.7281100 Rohstoffe Winterdienst	1.656,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528,71	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)	-4.528,71	-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)	-4.528,71	-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)	-4.528,71	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig: Herr Grosch
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		Zielgruppe	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse		Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden, Kriegsgräberorganisationen	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.200	21.100	21.100	21.100
5.5.3.01.3321004 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	0	1.600	6.400	6.400	6.400
5.5.3.01.3321005 Benutzungsgebühren Andachtsraum	0,00	0	3.600	14.700	14.700	14.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,80	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3481000 Pauschale für Pflege Kriegsgräber	22,80	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	22,80	100	5.300	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	14.200	41.500	41.500	41.500
5.5.3.01.4211000 Unterhaltung der Leichenhallen	0,00	1.000	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
5.5.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.400	500	500	500
5.5.3.01.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	36.000	36.000	36.000
5.5.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	800	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	21,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21,01	3.000	15.200	42.500	42.500	42.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1,79	-2.900	-9.900	-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 (-)	1,79	-2.900	-9.900	-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	1,79	-2.900	-9.900	-21.300	-21.300	-21.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.200	0	21.100	21.100	21.100
5.5.3.01.6321004 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	0	1.600	0	6.400	6.400	6.400
5.5.3.01.6321005 Benutzungsgebühren Andachtsraum	0,00	0	3.600	0	14.700	14.700	14.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,80	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.6481000 Pauschale für Pflege Kriegsgräber	22,80	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,80	100	5.300	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	2.000	14.200	0	41.500	41.500	41.500
5.5.3.01.7211000 Unterhaltung der Leichenhallen	0,00	1.000	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
5.5.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.400	0	500	500	500
5.5.3.01.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	0	36.000	36.000	36.000
5.5.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	800	0	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	21,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,01	3.000	15.200	0	42.500	42.500	42.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,79	-2.900	-9.900	0	-21.300	-21.300	-21.300
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	0,00	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01/9086.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Grosch
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1,79	-2.900	-29.900	0	-23.300	-23.300	-23.300
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)	1,79	-2.900	-29.900	0	-23.300	-23.300	-23.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster	
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Grosch	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern	
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
<u>Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen</u>		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9086 Friedhofswesen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	20.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	20.000	0	0
5.5.3.01/9086.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig:	Herr Grosch
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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele	
Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig:	Herr Grosch
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	721,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.6.1.01.4318000 Förderung des Umweltschutzes	721,50	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	1.104,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.104,97	-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 (-)	-1.104,97	-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	-1.104,97	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	721,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.6.1.01.7318000 Förderung des Umweltschutzes	721,50	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	1.104,97	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)	-1.104,97	-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)	-1.104,97	-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)	-1.104,97	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Janssen / Herr Grosch
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	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltung und der Mitgliedsgemeinden	Mitgliedsgemeinden, alle Produkte der Verwaltung

Ziele	
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
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
6 privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3421000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.921,28	197.300	180.600	193.100	182.400	165.800
5.7.3.01.3482000 Erstattung von Gemeinden	200.440,77	162.300	144.000	160.000	160.000	160.000
5.7.3.01.3488000 Erstattung von Entgelten	40.480,51	35.000	36.600	33.100	22.400	5.800
12 Summe ordentliche Erträge	241.121,28	197.600	180.900	193.400	182.700	166.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	358.786,95	383.000	393.500	400.700	408.000	415.400
5.7.3.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	254.427,86	272.000	277.500	283.100	288.800	294.600
5.7.3.01.4019000 Entgelte	37.198,58	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.7.3.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	15.849,16	17.000	17.500	17.900	18.300	18.700
5.7.3.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	51.311,35	55.000	56.500	57.700	58.900	60.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.762,80	113.000	120.000	95.000	95.000	95.000
5.7.3.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.566,04	30.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4212000 Sachausgaben	9.733,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.795,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.014,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	10.400,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4251000 Fahrzeughaltung	33.289,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.01.4261002 Schutzkleidung	2.964,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0,00	42.900	51.400	51.400	51.400	49.900
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5.7.3.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5.7.3.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.7.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	600	600	600	600
5.7.3.01.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,65	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.4431200 Bürobedarf	34,36	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	985,29	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	433.569,40	540.600	567.000	549.200	556.500	562.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-192.448,12	-343.000	-386.100	-355.800	-373.800	-396.300
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 (-)	-192.448,12	-343.000	-386.100	-355.800	-373.800	-396.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.304,55	40.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5.7.3.01.3811000 Innere Verrechnungen	27.304,55	40.000	107.000	107.000	107.000	107.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.304,55	40.000	107.000	107.000	107.000	107.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.143,57	-303.000	-279.100	-248.800	-266.800	-289.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.637,10	197.300	180.600	0	193.100	182.400	165.800
5.7.3.01.6482000 Erstattung von Gemeinden	200.156,59	162.300	144.000	0	160.000	160.000	160.000
5.7.3.01.6488000 Erstattung von Entgelten	40.480,51	35.000	36.600	0	33.100	22.400	5.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.837,10	197.300	180.600	0	193.100	182.400	165.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	359.158,65	383.000	393.500	0	400.700	408.000	415.400
5.7.3.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	254.427,86	272.000	277.500	0	283.100	288.800	294.600
5.7.3.01.7019000 Entgelte	37.198,58	39.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5.7.3.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	15.849,16	17.000	17.500	0	17.900	18.300	18.700
5.7.3.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	51.683,05	55.000	56.500	0	57.700	58.900	60.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	74.653,51	113.000	120.000	0	95.000	95.000	95.000
5.7.3.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.477,97	30.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7212000 Sachausgaben	9.733,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.424,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.957,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	10.788,27	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7251000 Fahrzeughaltung	34.395,51	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.7.3.01.7261002 Schutzkleidung	2.876,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.040,94	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.7.3.01.7431200 Bürobedarf	34,36	500	500	0	500	500	500
5.7.3.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.006,58	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.853,10	497.700	515.600	0	497.800	505.100	512.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-194.016,00	-300.400	-335.000	0	-304.700	-322.700	-346.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	152.000	75.000	0	0	0	0
5.7.3.01/9084.7872000 Anlegung eines Waschplatzes	0,00	152.000	75.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.463,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01/9051.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	7.463,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.463,68	162.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.463,68	-162.000	-85.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-201.479,68	-462.400	-420.000	0	-314.700	-332.700	-356.700
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)	-201.479,68	-462.400	-420.000	0	-314.700	-332.700	-356.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Einzeldarstellung Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe €
			Ansatz 2020 €
			Bisher bereitgestellt €
			Verpfl.-Ermächtigung €
9051 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			10.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			10.000
5.7.3.01/9051.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			10.000
9084 Waschplatz Bauhof			0
105 Investitionsmaßnahme Gesamt			75.000
68 davon Investitionseinzahlungen			0
78 davon Investitionsauszahlungen			75.000
5.7.3.01/9084.7872000 Anlegung eines Waschplatzes			75.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

NKomVG, AO, NFAG, NFVG, VO, Haushaltssatzung

Land, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ziele	
-------	--

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.893.160,00	6.124.600	5.981.200	6.062.800	6.200.100	6.326.400
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisung	3.820.768,00	3.784.000	2.783.300	2.810.800	2.895.100	2.967.400
6.1.1.01.3131000 Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	183.072,00	187.000	194.200	202.000	205.000	209.000
6.1.1.01.3182200 Samtgemeindeumlage	1.889.320,00	2.153.600	3.003.700	3.050.000	3.100.000	3.150.000
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	5.893.160,00	6.266.600	6.123.200	6.204.800	6.342.100	6.468.400
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.769.244,00	1.756.900	1.294.600	1.307.200	1.346.000	1.379.100
6.1.1.01.4371000 Entschuldungsumlage - Land	15.512,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage	1.753.732,00	1.736.900	1.277.600	1.290.200	1.329.000	1.362.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.769.244,00	1.756.900	1.294.600	1.307.200	1.346.000	1.379.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.123.916,00	4.509.700	4.828.600	4.897.600	4.996.100	5.089.300
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 (-)	4.123.916,00	4.509.700	4.828.600	4.897.600	4.996.100	5.089.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.123.916,00	4.509.700	4.828.600	4.897.600	4.996.100	5.089.300

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.893.160,00	6.124.600	5.981.200	0	6.062.800	6.200.100	6.326.400
6.1.1.01.6111000 Schlüsselzuweisung	3.820.768,00	3.784.000	2.783.300	0	2.810.800	2.895.100	2.967.400
6.1.1.01.6131000 Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	183.072,00	187.000	194.200	0	202.000	205.000	209.000
6.1.1.01.6182200 Samtgemeindeumlage	1.889.320,00	2.153.600	3.003.700	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893.160,00	6.124.600	5.981.200	0	6.062.800	6.200.100	6.326.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.769.244,00	1.756.900	1.294.600	0	1.307.200	1.346.000	1.379.100
6.1.1.01.7371000 Entschuldungsumlage - Land	15.512,00	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage	1.753.732,00	1.736.900	1.277.600	0	1.290.200	1.329.000	1.362.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.244,00	1.756.900	1.294.600	0	1.307.200	1.346.000	1.379.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.123.916,00	4.367.700	4.686.600	0	4.755.600	4.854.100	4.947.300
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)	4.123.916,00	4.367.700	4.686.600	0	4.755.600	4.854.100	4.947.300
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)	4.123.916,00	4.367.700	4.686.600	0	4.755.600	4.854.100	4.947.300

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge	43.579,82	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
6.1.2.01.3232000 Schuldendiensthilfe vom Landkreis	26.400,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.3232001 Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)	17.179,79	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
12 Summe ordentliche Erträge	43.579,82	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.734,18	29.300	31.100	46.100	46.100	46.100
6.1.2.01.4512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis	81,43	100	100	100	100	100
6.1.2.01.4517000 Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	14.362,89	28.000	30.000	45.000	45.000	45.000
6.1.2.01.4518000 Zinsen für Kredite von der ostfr. Brandkasse	289,86	200	0	0	0	0
6.1.2.01.4521000 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.734,18	29.300	31.100	46.100	46.100	46.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.845,64	12.900	11.100	-3.900	-3.900	-3.900
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 (-)	28.845,64	12.900	11.100	-3.900	-3.900	-3.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.845,64	12.900	11.100	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	57.776,70	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
6.1.2.01.6232000 Schuldendiensthilfe vom Landkreis	40.596,91	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.6232001 Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)	17.179,79	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.776,70	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.601,91	29.300	31.100	0	46.100	46.100	46.100
6.1.2.01.7512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis	81,43	100	100	0	100	100	100
6.1.2.01.7517000 Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	13.017,03	28.000	30.000	0	45.000	45.000	45.000
6.1.2.01.7518000 Zinsen für Kredite von der ostfr. Brandkasse	503,45	200	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7521000 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.601,91	29.300	31.100	0	46.100	46.100	46.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.174,79	12.900	11.100	0	-3.900	-3.900	-3.900
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)	44.174,79	12.900	11.100	0	-3.900	-3.900	-3.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	184.326,26	1.500.000	690.000	0	900.000	0	0
6.1.2.01/9901.6922301 Kredite vom Landkreis (Kreisschulbaukasse)	184.326,26	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9902.6927301 Kredite von priv. Unternehmen	0,00	1.500.000	690.000	0	900.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		170.641,55	213.000	237.000	0	291.000	291.000	291.000
6.1.2.01/9906.7922000 Tilgung von Krediten des Landkreises		90.334,76	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
6.1.2.01/9907.7927000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute		71.060,24	117.000	146.000	0	200.000	200.000	200.000
6.1.2.01/9909.7928000 Tilgung von Krediten der ostfr. Brandkasse		9.246,55	5.000	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		13.684,71	1.287.000	453.000	0	609.000	-291.000	-291.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		57.859,50	1.299.900	464.100	0	605.100	-294.900	-294.900

Stellenplan 2020

Stellenplan Samtgemeinde Holtriem 2020

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/ Beamtinnen/	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
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	1	1	-	-	
3	Samtgemeindeamtman/- frau	A 11	2	2	2	-	-	
			insgesamt	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 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
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	2	1	-	
8	Verwaltungsangestellte/r	7	3	3	3	-	
9	Verwaltungsangestellte/r	6	3	4	4	-	
10	Bauhof-Leiter	8	1	1	1	-	
11	Klärwerksleiter	8	1	1	1	-	
12	Klärwärter	7	1	1	1	-	
13	Kindergarten: -Sozial-/Heil- päd. Fachkraft	S 8a	12	10	9	-	
14	Verwaltungsangestellte/r	5	2	1	1	-	
15	Bauhofmitarbeiter	6	1	1	1	-	
16	Bauhofmitarbeiter / Hallenwart	5	4	4	4	-	
17	Verwaltungsangestellte/r: Schulsekretär/innen	5	3	3	3	-	
18	Bauhofmitarbeiter	4	1	1	1	-	
19	Kindergarten: Betreuungskräfte	S 3/2	13	9	9	-	
20	Raumpfleger/innen	2	13	13	12	1	
insgesamt			71	66	63	1	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	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 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	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- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		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								0,64
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											0,38					0,96
7	Grundschule Westerholt											0,50					1,76
8	Sporthallen																1,24
9	Kindergarten Blomberg		1,00							2,76				2,37		0,64	0,32
10	Kindergarten Eversmeer		1,00							2,22				1,55			0,23
11	Kindergarten Neuschoo			1,00						3,76				2,34			0,33
12	Fremdenverkehr							0,27									
	Finanzen und Bauverwaltung																
13	Kämmerei	0,50				1,00					0,50						
14	Kasse				1,00				1,00			0,38					
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	2,00	1,00	4,00	1,00	1,77	3,77	4,00	8,74	3,00	5,59	1,00	6,26	0,00	0,64	7,49
	nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte						1	1		12	2	4		11		1	19

Investitionsprogramm für die Samtgemeinde Holtriem

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
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	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	9055	Grunderwerb	1.000	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	311.000	311.000	0	0	0
Feuerwehren	9010	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto, Maschinen, TA	14.000	67.000	15.000	15.000	15.000
	9011	Fahrzeuge	0	145.000	240.000	0	0
	9065	Grunderwerb	0	113.000	0	90.000	0
	9065	Feuerwehrgerätehäuser	591.000	555.000	1.245.000	555.000	1.045.000
	9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9083	Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter	0	34.000	0	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	1.500	3.000	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	1.500	6.000	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	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
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	43.000	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	75.000	1.500	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
Sonstige schulische Aufgaben	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9073	Maßnahmen zur Inklusion	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Heimat- und sonstige Kulturpflege	9030	Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf	95.000	12.000	0	0	0
	9035	Investitionshilfen	0	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	9031	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	130.000	600.000	0	0	0
	9031	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	0	50.000	0	0	0
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	20.000	3.000	3.000	3.000
Kindergarten Eversmeer	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	10.000	15.000	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Neuschoo	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	3.500	1.500	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
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	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
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	570.000	250.000	0	0	0
	9032	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto - Einr. Krippenplätze	30.000	50.000	0	0	0
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	10.000	60.000	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	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	9040	Erneuerung von Schächten	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	481.000	360.000	310.000	150.000	0
	9048	Erneuerung auf dem Klärwerk	900.000	250.000	90.000	200.000	0
	9049	Erneuerung von Pumpwerken	90.000	135.000	25.000	25.000	25.000
	9077	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	0	210.000	50.000	50.000	50.000
	9997	Klärschlammfonds	100	100	100	100	100
Niederschlagswasserbeseitigung	9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	62.900	141.300	105.600	49.500	59.800
Friedhofs- und Bestattungswesen	9086	Erwerb von bewegl. Sachen - über 1.000 Euro netto u. Sachgesamtheiten	0	20.000	2.000	2.000	2.000
Wirtschaftsförderung	9063	Zuweisung an den Landkreis – Breitbandversorgung	80.000	80.000	0	0	0
Bauhof	9051	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9084	Anlegung eines Waschplatzes	152.000	75.000	0	0	0
Fremdenverkehr	9081	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	345.000	151.000	0	0	0
	9081	Grunderwerb	36.000	0	0	0	0
Summe			4.172.000	3.923.900	2.227.200	1.281.100	1.341.400
zuzüglich							
	9998	Beiträge an die Versorgungsrücklage	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.178.900	3.930.800	2.234.100	1.288.000	1.348.300

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	470.000	-	-	-
2020	-	1.485.000	-	-
Insgesamt	470.000	1.485.000	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	690.000	900.000	-	-

Vergleich 2019/2020
 - Steuerkraftmesszahl
 - SG-Umlage

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl für 2019/€	Steuerkraftmesszahl für 2020/€	mehr/weniger €	SG-Umlage für 2019/€ (40 v.H.)	SG-Umlage für 2020/€ (40 v.H.)	mehr/weniger €
Blomberg	847.339	1.016.706	+ 169.367	338.932	406.680	+ 67.748
Eversmeer	430.312	425.881	- 4.431	172.124	170.352	- 1.772
Nenndorf	519.138	465.650	- 53.488	207.652	186.260	- 21.392
Neuschoo	488.415	817.872	+ 329.457	195.364	327.148	+ 131.784
Ochtersum	429.761	550.113	+ 120.352	171.904	220.044	+ 48.140
Schweindorf	419.453	462.795	+ 43.342	167.780	185.116	+ 17.336
Utarp	331.767	388.437	+ 56.670	132.704	155.372	+ 22.668
Westerholt	1.916.738	3.382.059	+1.465.321	766.692	1.352.820	+ 586.128
SG-Bereich	5.382.923	7.509.513	+2.126.590 + 39,51%	2.153.152	3.003.792	+ 850.640 + 39,51 %

Berechnung der Samtgemeindeumlage
Haushaltsjahr 2020

nachrichtlich:

Gemeinde	Steuerkraft- Messzahl €	SG-Umlage 40,00 v.H. €	davon fällig am: 20.02.,20.05., 20.08.,20.11.
Blomberg	1.016.706	406.680	101.670
Eversmeer	425.881	170.352	42.588
Nenndorf	465.650	186.260	46.565
Neuschoo	817.872	327.148	81.787
Ochtersum	550.113	220.044	55.011
Schweindorf	462.795	185.116	46.279
Utarp	388.437	155.372	38.843
Westerholt	3.382.059	1.352.820	338.205
SG-Bereich	7.509.513	3.003.792	750.948

Steuerkraft- Mess- zahl je Einw. €	Reihenfolge
559	7.
511	8.
644	3.
693	2.
624	5.
625	4.
595	6.
1.307	1.
797	

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. Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.015	2.834
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137	200
4. Transferverbindlichkeiten	10	181
5. Sonstige Verbindlichkeiten	59	68
Schulden insgesamt	3.221	3.283

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Dieser Bericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Holtriem.

Vorwort

Die Samtgemeinde Holtriem hat diesen Bericht über ihre Beteiligung gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht ist ein Informations- und Dokumentationsinstrument für den Rat der SG Holtriem, die Verwaltung und die Öffentlichkeit. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG wurde am 22.01.2013 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg HRA 203542 eingetragen. Der Firmensitz ist in Oldenburg.

Es handelt sich um eine GmbH & Co.KG. Die Komplementärin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin mit einem Stammkapital von 25.000,00 €. Als Kommanditisten treten neben der SG Holtriem weitere Städte und Gemeinden auf. In einer ersten Beteiligungsphase 2013 und 2014 haben 82 Kommunen Kommanditanteile gezeichnet. Ein weiteres Beteiligungsangebot wurde von der EWE AG im Juli 2018 unterbreitet. Bis zum 26.10.2018 konnten die Kommunen Kommanditanteile zeichnen. Davon hat auch die SG Holtriem Gebrauch gemacht und einen Kommanditanteil in Höhe von 11.996,88 € gezeichnet. Insgesamt stieg damit die Zahl der der KNN angehörenden Kommunen auf 123; zusammen beteiligen sich diese Kommunen mit einer Anteilshöhe von etwa 4,1 % am Netzgeschäft der EWE.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH. Dabei erstreckt sich der Unternehmensgegenstand der EWE Netz GmbH auf die Errichtung, Erwerb und den Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen.

Die KNN dient dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der EWE Netz GmbH zu beteiligen und damit die Strom- und Wärmenetzinfrastruktur als gemeinwohl- und einwohnerorientierte Betätigung im Rahmen der Daseinsvorsorge zu verbessern.

Beteiligung	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang/Abgang	Bestand zu Beginn des Vorjahres
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)	11.996,88 €	0,00 €	11.996,88 €

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
--	---------------------