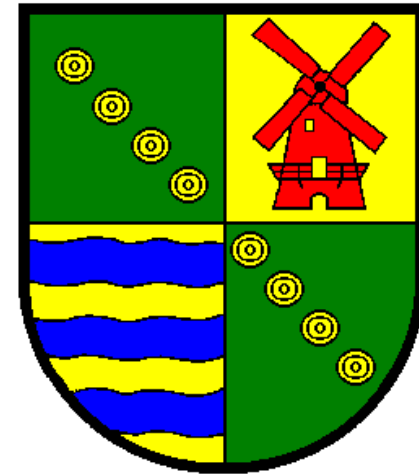


Haushaltssatzung



Samtgemeinde
Holtriem

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung.....	3
Übersichten, allgemeine Informationen.....	9
Vorbericht.....	31
- Bilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 31.12.2016	38
- Übersicht über die Haushalte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden.....	111
- Schlussbetrachtung / Haushaltsanalyse	115
Haushaltsvermerke	129
Produktübersicht	134
Übersicht Ergebnishaushalt	139
Übersicht Finanzhaushalt.....	141
Budgetplan.....	143
Stellenplan und -übersicht.....	399
Investitionsprogramm.....	405
Übersicht über die auf Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	409
Samtgemeindeumlage	411
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	415
Beteiligungsbericht.....	416
Kontenplan der Verwahrungen und Vorschüsse	421

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Holtriem

für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 10.707.800 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 10.707.800 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	10.121.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.219.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.758.100 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.142.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	700.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	189.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.579.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.550.600 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 700.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.400.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.686.900 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. 2020	30.06. 2021		
Blomberg	1.262	1.216	1.271	1.472	1.676	1.894	1.896	12,80	41,69
Eversmeer	755	773	806	863	814	848	853	11,55	18,80
Nenndorf	559	503	538	683	763	769	771	6,86	26,59
Neuschoo	1.126	1.068	1.160	1.194	1.150	1.198	1.195	14,47	35,57
Ochtersum	979	954	1.004	986	937	925	822	10,83	23,54
Schweindorf	480	416	555	617	683	729	722	5,44	12,83
Utarp	552	547	548	663	623	672	665	6,38	12,82
Westerholt	1.773	1.990	2.144	2.414	2.538	2.573	2.595	14,62	38,07
SG Holtriem	7.486	7.467	8.026	8.892	9.184	9.608	9.619	82,96	209,91
Landkreis Wittmund	52.703	53.393	53.818	57.587	56.362	57.384	57.577	656,86	

Einwohner je qkm: Samtgemeinde Holtriem = 115,8

Landkreis Wittmund = 87,4

Tageseinrichtungen für Kinder

Ist-Zahl der Plätze (Stand: 01/2022)

	<u>halbtags</u>	<u>ganztags</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Träger</u>
Kindergarten Blomberg	49	21	70	Samtgemeinde Holtriem
Kinderkrippe Blomberg	28	-	28	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Eversmeer	38	-	38	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Neuschoo	29	-	29	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Ochtersum - vormittags 25 - nachmittags 10	35	-	35	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Utarp	50	-	50	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Westerholt	50	25	75	Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
Kinderkrippe Westerholt	<u>21</u>	<u>7</u>	<u>28</u>	Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
	300	53	353	

Schulen

Standort

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 2021-22 (Stand: 01.09.2021)

Klasse	Grundschule			Grundschule			Grundschule			Primarbereich	DFG Oberschule	Gesamt	
	Blomberg	Neuschoo	zus.	Utarp	Ochtersum	zus.	Westerholt	Willmsfeld	zus.				
Schulkinder- garten							5		5	5		5	
Klasse 1	13	13	11	37	10	6	16	14	13	20	47	100	100
Klasse 2	18		17	35	15	6	21	21		21	42	98	98
Klasse 3	20		12	32	16	5	21	22		17	39	92	92
Klasse 4	14		10	24	9	12	21	18		20	38	83	83
Klasse 5												51	51
Klasse 6												36	36
Klasse 7												39	39
Klasse 8												54	54
Klasse 9												43	43
Klasse 10												35	35
Gesamt	78		50	128	50	29	79	93		78	171	378	636

Einschulungszahlen der Samtgemeinde Holtriem (Stand: 30.09.2021)

	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	Geburtszeitraum 01.10.19 - 30.09.20	Geburtszeitraum 01.10.20 - 30.09.21
Gemeinde	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
Blomberg	24	24	20	17	19	21	13
Neuschoo	15	11	12	12	12	11	12
zusammen	39	35	32	29	31	32	25

Ochtersum	6	8	9	10	6	12	5
Schweindorf	6	6	9	3	10	4	4
Utarp	5	7	6	9	6	6	4
zusammen	17	21	24	22	22	22	13

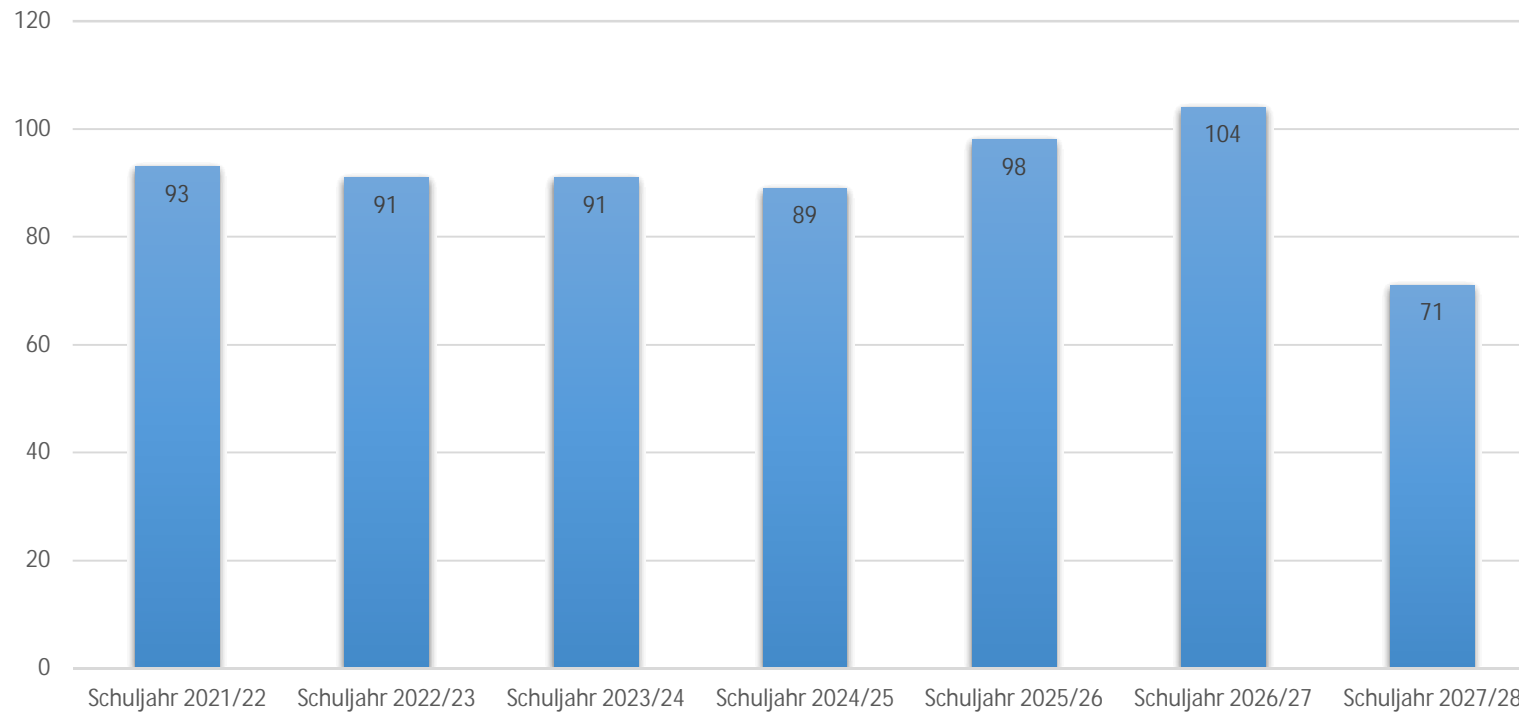
Eversmeer	9	3	5	12	4	13	6
Nenndorf	6	9	12	6	11	10	6
Westerholt *)	22	23	18	20	30	27	21
zusammen	37	35	35	38	45	50	33

SG Holtriem	93	91	91	89	98	104	71
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

*) Aufteilung

Westerholt	11	10	7	11	14	9	8
Willmsfeld	11	13	11	9	16	18	13

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 30.06.2021)

Kläranlage in Westerholt	=	9.000 EGW/Kapazität
Einwohner, die entsorgt werden	=	5.687
Anschlussquote	=	59,12 %
Kostendeckender Gebührensatz i. S. des § 5 NKAG	=	3,43 € je cbm-Abwassermenge
Tatsächlicher Gebührensatz (ab 01.01.2022)	=	3,43 € je cbm-Abwassermenge
Kostendeckungsgrad	=	100 v. H.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einwohner mit Kleinkläranlage, die den Regeln der Technik entspricht	=	3.929	=	40,85 %
Einwohner mit Kleinkläranlage älterer Bauart	=	3	=	0,03 %

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 Seniorenhuus Nenndorf	= 45 Plätze	
Kommunale Altenwohnungen	= Blomberg, Schwalbenweg:	4 Wohneinheiten
	Westerholt, Mittelgast:	<u>4 Wohneinheiten</u>
	insgesamt:	<u>8 Wohneinheiten</u>

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

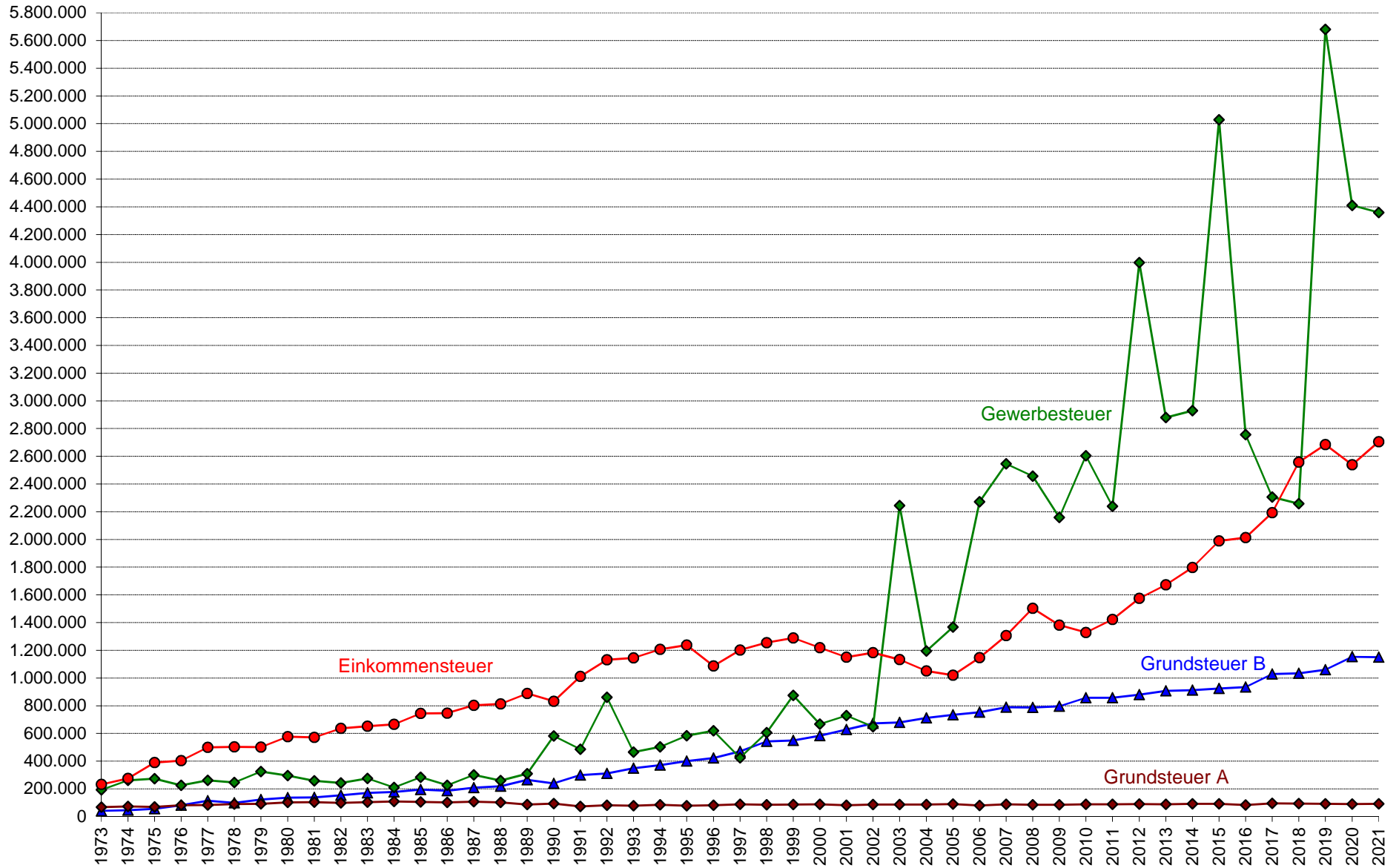
Schulbüchereien in Westerholt, Utarp, Ochtersum, Neuschoo und Blomberg

Übersicht der Feuerwehren

(Stand: 31.12.2021)

Standort	aktive Mitglieder	Jugendfeuerwehr	Kinderfeuerwehr	vorhandene Fahrzeuge	Baujahr	Beschreibung der Gebäude
Blomberg, An der Eiche 15	53	17	13	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6) 1 Gerätewagen Logistik (GW-L2) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	1991 2013 2011	Feuerwehrhaus mit 4 Boxen, 1 Mannschaftsraum und 1 Jugendraum
Ochtersum, Karkackerweg 1	42	13	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	42	27	18	1 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24 Tr) 1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	1999 1996 2019	Feuerwehrhaus mit 3 Boxen und 1 Mannschaftsraum
Westerholt, Ant Gast 1	54	31	12	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
	191	88	60			

Steuer-Ist-Aufkommen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Holtriem

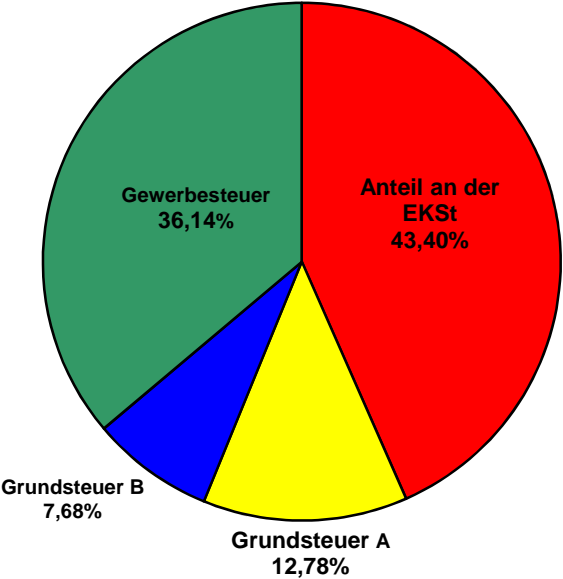


Verkauf von erschlossenen Wohnbaugrundstücken

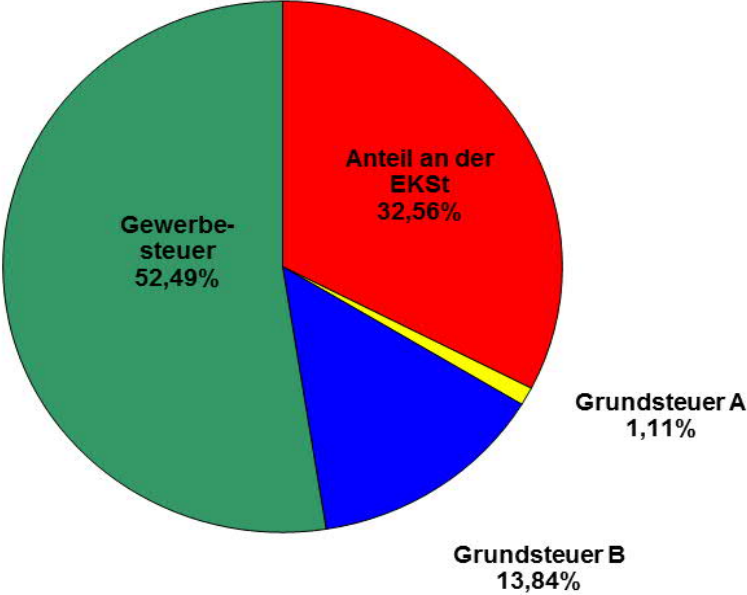
	Blomberg	Eversmeer	Nenndorf	Neuschoo	Ochtersum	Schweindorf	Utarp	Westerholt	SG-Bereich
2012	9	2	1	1	3	3	-	11	30
2013	10	-	1	-	2	-	7	11	31
2014	-	5	1	-	1	1	-	5	13
2015	10	3	-	-	1	3	-	6	23
2016	33	5	1	2	1	2	5	3	52
2017	8	6	-	3	2	-	-	9	32
2018	16	2	-	5	-	-	-	9	32
2019	5	-	-	5	11	-	-	13	34
2020	-	-	13	-	4	17	-	6	40
2021	-	-	3	16	-	1	-	13	33
Jahresdurchschnitt	9,1	2,3	2,0	3,2	2,5	2,7	1,2	8,6	32
z. Zt. zur Verfügung stehende baureife Grundstücke	-	-	-	1	-	-	-	10	11
2022 zu erschl. Baugrundstücke	40	31	-	-	-	-	22	-	93

Prozentuale Aufteilung des Steuer-Ist-Aufkommens

1973



2021



Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan 2022 (§§ 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:

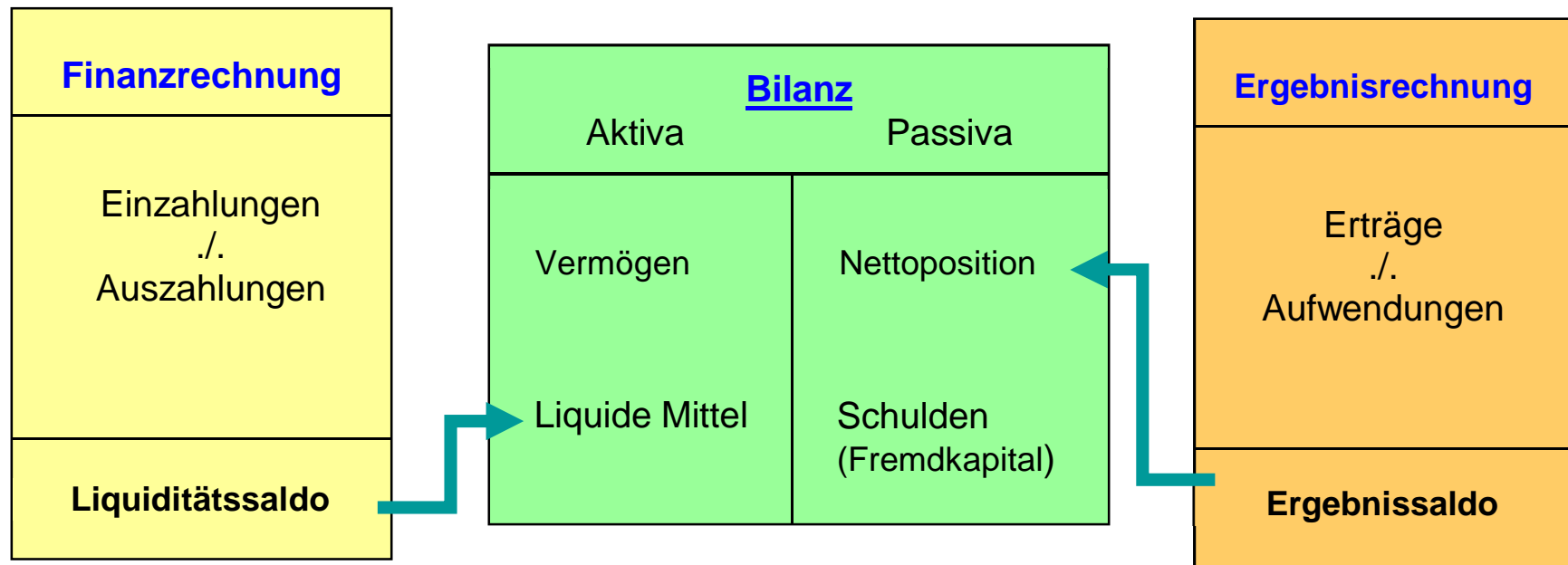
1. Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden wenden ab dem **01.01.2011** das neue Haushaltsrecht an und führen ihre Haushaltswirtschaft im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik).
Gemäß § 72 NGO bestimmen die Samtgemeinden den Rechnungsstil der Haushaltswirtschaft ihrer Mitgliedsgemeinden. 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 Jahresergebnisse haben sich seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	geprüft im Jahr	Beschluss
2011	649.654,62 €	649.654,62 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	07.12.2017
2012	484.019,26 €	1.133.673,88 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	07.12.2017
2013	503.389,67 €	1.637.063,55 €	geprüfter Jahresabschluss	2019	24.09.2020
2014	963.675,81 €	2.600.739,36 €	geprüfter Jahresabschluss	2019	24.09.2020
2015	633.084,51 €	3.233.823,87 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	22.04.2021
2016	-103.320,40 €	3.130.503,47 €	geprüfter Jahresabschluss	2021	15.12.2021
2017	765.006,26 €	3.895.509,73 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2018	923.020,90 €	4.818.530,63 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2019	1.172.213,85 €	5.990.744,48 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2020	1.755.867,23 €	7.746.611,71 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2021	1.697.084,77 €	9.443.696,48 €	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 Holtriem und ihre Mitgliedsgemeinden haben jeweils eine Eröffnungsbilanz erstellt. Zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses gehört eine Schlussbilanz.

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

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

Bilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -Euro-	Passiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	108.088,67	138.333,98	1. Nettoposition	23.710.631,41	23.322.290,93
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	8.595.394,97	8.595.394,97
1.2 Lizenzen	24.627,99	40.208,62	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	83.460,68	98.125,36			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	2.600.739,36	3.233.823,87
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.511.993,45	3.144.946,96
2. Sachvermögen	26.995.125,59	27.636.552,55	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	88.745,91	88.876,91
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	16.744.069,07	17.551.607,46	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	8.130.864,34	8.183.108,33	1.3 Jahresergebnis	633.084,51	-103.320,40
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	633.084,51	-103.320,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.077.455,95	1.067.538,03			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	563.100,56	624.290,85	1.4 Sonderposten	11.881.412,57	11.596.392,49
2.8 Vorräte	1.042,01	834,98	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.847.763,84	7.560.463,23
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	435.596,25	166.175,49	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.626.364,43	3.678.518,25
			1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	407.284,30	357.411,01
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	599.738,03	665.228,66	2. Schulden	2.620.720,99	2.885.012,96
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	Geldschulden	2.457.680,86	2.747.581,87
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	2.457.680,86	2.747.581,87
3.4 Ausleihungen	2.636,97	2.680,03	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	505.686,37	474.675,37	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	91.934,11	70.844,02
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.934,05	9.190,33	2.4 Transferverbindlichkeiten	6.211,20	-1.089,34
Sonstige Vermögensgegenstände	87.480,64	178.682,93	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.211,20	-1.089,34
4. Liquide Mittel	1.816.589,24	1.823.948,28	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	55.246,78	33.345,18			

Aktiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -Euro-	Passiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -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	64.894,82	67.676,41
			2.5.1 Durchlaufende Posten	64.894,82	67.676,41
			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	64.894,82	67.676,41
			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	3.230.829,62	4.076.961,87
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.087.200,00	3.886.525,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	110.629,62	146.436,87
			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	33.000,00	44.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	12.606,29	13.142,89
Bilanzsumme	29.574.788,31	30.297.408,65	Bilanzsumme	29.574.788,31	30.297.408,65

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 2021 (Kurz-Rückblick)

2.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2021 auf jeweils **9.920.700 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 2021 durchgeführt:

Die Ausstattung im Rathaus einschl. EDV wurde ergänzt bzw. ersetzt; Gesamtkosten = **6.235 €**

Die Ausrüstung der vier Ortsfeuerwehren wurde mit einem Investitionsaufwand von **12.226 €** komplettiert.

Mit den Planungen für den Neubau des Feuerwehrhauses in Westerholt wurde begonnen. Für Baugrunduntersuchung und Baugenehmigung wurden **18.253 €** verausgabt.

Die Samtgemeinde Holtriem hat sich an den Anschaffungskosten für eine neue Drehleiter des Landkreises Wittmund mit einer Investitionshilfe in Höhe von **32.840 €** beteiligt.

Die Ausstattung in den Grundschulen wurde mit einem Investitionsaufwand von **3.300 €** komplettiert.

Bei den Spielplätzen der Grundschulen wurden insgesamt **5.208 €** investiert. Für die Anlage weiterer Parkflächen bei der Grundschule Ochtersum wurden **7.847 €** verausgabt.

In Blomberg wurde das alte Feuerwehrhaus zu einer modernen 2-gruppigen Kinderkrippe umgebaut. Die Gesamtinvestitionskosten betragen **879.400 €**

Das Projekt Um- und Erweiterungsbau des Kindergartens Westerholt konnte im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden; 2019 = 41.701 €, 2020 = 544.687 € und 2021 = 426.484 €; **Gesamtinvestition = 1.012.872 €**

Investitionen im Abwasserbereich

Erwerb beweglicher Sachen	0 €
Einzel-Grundstücksanschlüsse	1.381 €
Erneuerung von Schächten	0 €
Tiefbaumaßnahmen in Baugebieten	164.324 €
Erneuerungen auf dem Klärwerk	90.007 €
Erneuerung von Pumpwerken	73.686 €
Erneuerung von Druck- und Gefälleleitungen	12.775 €
Gesamtinvestitionen im Abwasserbereich	342.173 €

Der Fuhrpark bzw. die technische Ausstattung des Bauhofes wurden komplettiert = **79.087 €**

Für die Ausstattung der neuen Leichenhalle mit Andachtsraum in Westerholt wurden **22.421 €** verausgabt.

Die Bauarbeiten zum neuen Waschplatz beim Bauhof wurden abgeschlossen; 2019 = 4.035 €, 2020 = 118.476 € und 2021 = 162.438 €; **Gesamtinvestition = 284.949 €**

Die Bauarbeiten zur Erneuerung und Erweiterung der Raststation am Naturschutzgebiet Ewiges Meer wurden abgeschlossen; 2019 = 2.307 €, 2020 = 311.505 € und 2021 = 27.983 €; **Gesamtinvestition = 341.795 €**

Die Tilgungen 2021 betragen **166.121 €** Kredite wurden nicht aufgenommen.

3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Nach § 6 Nr. 3 KomHKVO ist im Vorbericht darzustellen, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan 2022 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 2022 selbstverständlich sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde den geänderten Verhältnissen angepasst und stimmt mit dem Investitionsprogramm und Haushaltsplan 2022 überein.

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

Einzahlungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Finanzplan 2021 für 2022 T€	Haushalt 2022 T€
3111000 Schlüsselzuweisungen Die Entwicklung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebenden Grundbeträge ist entgegen der Prognosen positiver als erwartet.	2.976	3.241
3182200 Samtgemeindeumlage Maßgebend für die Samtgemeindeumlage ist die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden.	2.528	2.985
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Die Abweichung beträgt + 9,40 %.	9.251	10.121
Auszahlungen für aktives Personal Die Entwicklung der Personalausgaben ist etwas günstiger als angenommen.	4.142	4.133
4372100 Kreisumlage Maßgebend für die Kreisumlage ist die Höhe der Schlüsselzuweisung.	1.366	1.488
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Die Abweichung beträgt + 7,28 %.	8.593	9.219

Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen der Investitionsförderungen (Kindergärten und Sporthalle) erfolgen teilweise erst im Haushaltsjahr 2022.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung auf dem Bausektor wurden insgesamt weniger Grundstücksverkäufe eingeplant.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Abweichung beträgt + 128,31 %.

Baumaßnahmen

Der Beginn der Bauarbeiten zum Neubau des Feuerwehrhauses in Westerholt und weiterer Projekte haben sich verzögert.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Bedarf wurde angepasst.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Abweichung beträgt + 82,15 %.

Finanzplan 2021 für 2022 T€	Haushalt 2022 T€
230	1.314
540	443
770	1.758
1.400	3.542
329	259
2.274	4.142

4. Haushaltsjahr 2021

4.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

4.1.1 Ergebnishaushalt

	<u>Rechnungsergebnis</u>					<u>Haushalts-</u>
	2017	2018	2019	2020	2021	<u>ansatz</u>
	€	€	€	€	€	2022
						€
<u>Erträge</u>						
Mieten/Pachten	81.350	70.659	65.413	76.119	79.569	79.100
Benutzungsgebühren für Kindergarten	156.801	109.058	27.639	30.876	42.130	84.000
Abwassergebühren	648.817	671.428	675.378	720.175	738.178	805.000
Gebühren für die Fäkalschlammabfuhr	81.700	58.959	43.817	53.976	53.793	78.000
Windkraftanlage /Einspeisevergütung	1.416	1.288	1.274	1.052	-	-
Schlüsselzuweisungen	2.965.528	3.820.768	3.775.536	2.783.328	2.773.048	3.241.900
Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	179.544	183.072	187.088	194.224	203.736	204.000
Samtgemeindeumlage	2.143.996	1.889.320	2.153.536	3.003.792	3.082.860	2.985.500
Zuweisung des Landes pandemiebedingter Aufwendungen	-	-	-	105.978	-	-

	<u>Rechnungsergebnis</u>					<u>Haushalts-</u>
	2017	2018	2019	2020	2021	<u>ansatz</u>
	€	€	€	€	€	2022
						€
<u>Aufwendungen</u>						
Personalaufwendungen	3.262.000	3.200.848	3.364.608	3.479.892	3.608.892	4.108.000
Baul. Unterhaltung	166.301	187.962	214.726	271.418	193.403	330.000
Bewirtschaftungskosten	351.367	314.931	327.341	320.611	379.379	430.000
Feuerwehren	103.246	173.228	188.300	179.305	201.183	262.700
Schule, Schulsportstätten	123.512	144.021	151.159	129.464	130.878	247.300
Soziales	132.666	94.758	67.654	45.620	51.493	110.500
Tageseinrichtungen für Kinder	1.447.227	1.514.580	1.764.780	1.984.020	2.091.720	2.497.400
Abwasserbeseitigung	349.775	443.369	426.140	604.744	749.061	1.222.100
Kreisumlage/Samtgemeinde	1.375.464	1.753.732	1.732.968	1.277.544	1.272.828	1.488.100
<u>nachrichtlich</u>						
Kreisumlage/ Mitgliedsgemeinden	2.733.608	2.408.876	3.696.976	3.555.536	3.685.052	3.806.400
Kreisumlage/ Samtgebietebereich	4.109.072	4.162.608	5.429.944	4.833.080	4.957.880	5.294.500
Zinsen	26.598	14.734	13.621	12.824	12.175	29.100

4.1.2 Finanzhaushalt

	<u>Rechnungsergebnis</u>					<u>Haushalts-</u>
	2017	2018	2019	2020	2021	<u>ansatz</u>
	€	€	€	€	€	2022
	€	€	€	€	€	€
<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
Beiträge	273.028	250.437	224.505	446.755	338.787	443.200
<u>Zuschüsse</u>						
vom Bund	-	24.348	-	-	-	12.000
vom Land	-	18.700	18.700	480.235	36.946	1.024.900
vom Landkreis	31.066	32.126	31.441	20.498	179.989	278.000
von anderen Bereichen	-	4.844	15.975	14.992	23.006	-
<u>Kredite</u>						
öffentl. Bereich	401.692	184.326	-	-	-	-
Kreditinstitute	-	-	-	-	-	700.000
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
Feuerwehren	69.961	138.592	963.766	943.557	64.273	1.041.300
Schul- und Sportanlagen	50.037	145.628	82.384	30.004	16.250	187.500
Einrichtungen der Jugendhilfe	36.895	4.766	43.330	588.073	1.280.510	442.000
Kanalisation	139.474	146.647	95.264	632.209	252.165	1.364.000
Kläranlage Westerholt	158.973	999.406	1.185.240	450.079	90.040	5.100
Bauhof	14.732	7.464	40.671	122.867	241.525	10.000
Fremdenverkehr	1.000	2.462	2.450	367.526	27.982	350.000
ordentl. Tilgung	147.478	170.642	181.269	165.849	166.121	189.100

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
31.12.2015	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
31.12.2020	2.688.363	177.067	2.845.430
31.12.2021	2.502.243	159.866	2.662.108

4.2.2 Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)

Stand	Samtgemeinde Holtriem Betrag/€	Mitgliedsgemeinden Betrag/€	Samtgemeindebereich Betrag/€
1974	41.525.177	40.206.612	81.731.789
2011	1.693.802	862.697	2.556.499
2012	1.121.415	1.655.522	2.776.937
2013	701.224	1.040.358	1.741.582
2014	1.354.172	1.253.552	2.607.724
2015	1.625.790	1.080.247	2.706.037
2016	608.091	1.764.183	2.372.274
2017	1.570.933	1.829.731	3.400.664
2018	2.518.177	3.479.200	5.997.377
2019	3.330.424	1.931.450	5.261.874
2020	2.095.107	2.200.664	4.295.771
2021			
Gesamt- ausgaben	58.144.312	57.304.216	115.448.528

4.2.3 Verschuldung je Einwohner

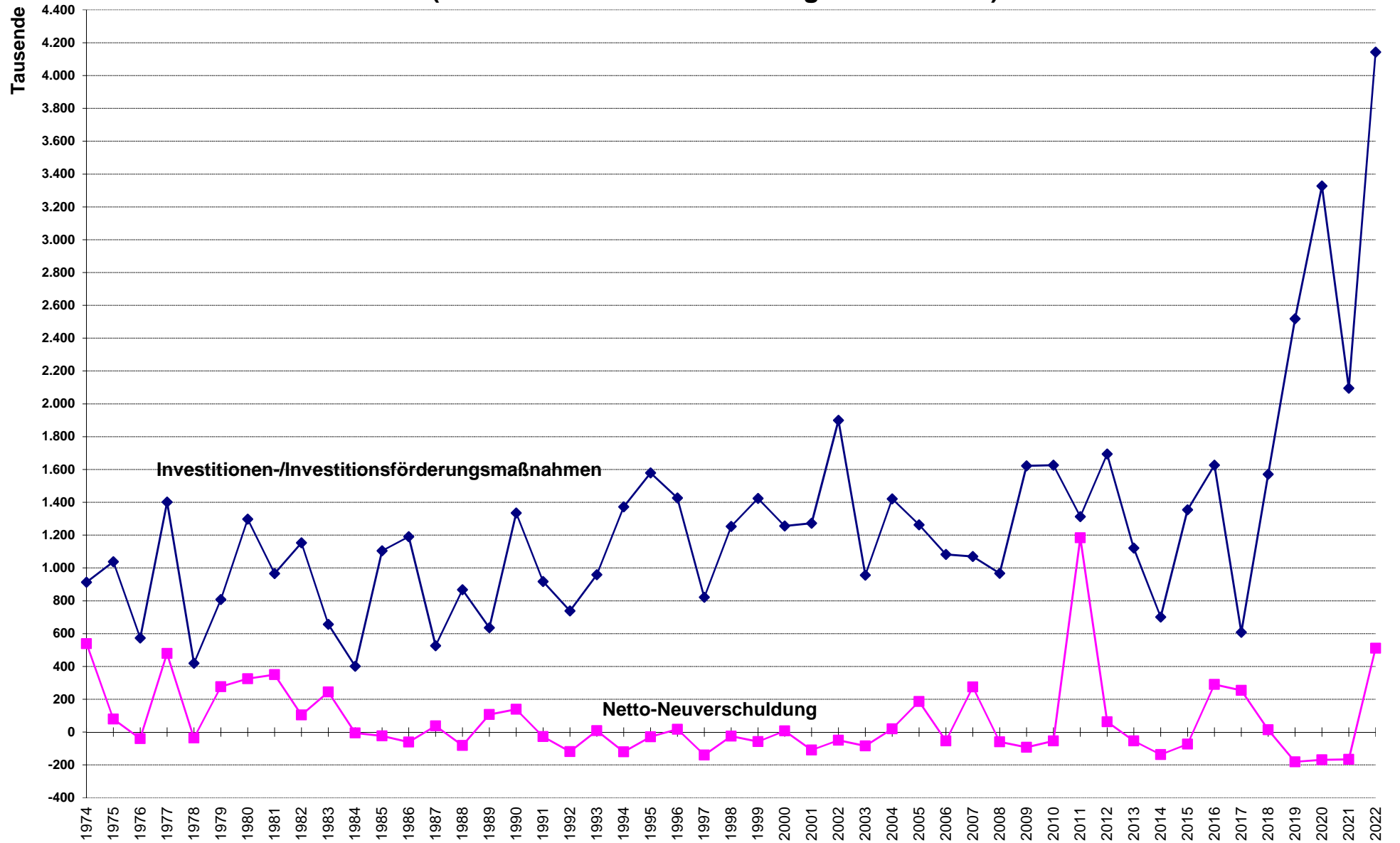
	31.12.2020	31.12.2021
Gemeinde Blomberg	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Eversmeer	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Nenndorf	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Neuschoo	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Ochtersum	11,59 €	2,28 €
Gemeinde Schweindorf	172,93 €	161,38 €
Gemeinde Uтары	63,93 €	59,68 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsgemeinden / Holtriem	18,68 €	16,64 €
Landesdurchschnitt/Mitgliedsgem. v. SG	210,98 €	-
Samtgemeinde Holtriem	281,53 €	260,43 €
davon Kreditmarktmittel	137,26 €	127,52 €
Landesdurchschnitt von SG	586,81 €	-
Samtgemeinde / Mitgliedsgemeinden insgesamt	300,21 €	277,07 €
davon Kreditmarktmittel	155,94 €	144,16 €
Landesdurchschnitt Einheitsgemeinden	928,95 €	-

4.3 Erläuterungen zum Vermögen

Der buchmäßige Kassenbestand (liquide Mittel) am 31.12.2021 betrug	1.681.858,02 €.
Unter Hinzurechnung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021	1.500.000,00 €
sowie nach Abzug der Verwahrgeldbestände in Höhe von	-46.004,08 €,
der Kassenausgabereste in Höhe von	-173.769,71 €
der Rückstellungen für Prüfungskosten der Vorjahre (2017-2021, je 11.000 €)	-55.000,00 €,
und der Ermächtigungen aus 2021:	
- Feuerwehrgerätehäuser	-1.707.766,05 €,
- Erwerb von beweglichen Sachen (GS Blomberg)	-1.648,86 €,
- Erwerb von beweglichen Sachen (GS Neuschoo)	-1.720,74 €,
- Erwerb von beweglichen Sachen (GS Utarp)	-1.698,00 €,
- Erwerb von beweglichen Sachen (GS Ochtersum)	-1.299,00 €,
- Grunderwerb (Kindergarten Utarp)	-13.000,00 €,
- Erneuerung auf dem Klärwerk	-60.368,98 €,
- Erneuerung von Pumpwerken	-23.835,80 €,
- Investitionshilfe Leichen- und Andachtshalle Westerholt	-31.000,00 €,
- 4-Blick-Route Ewiges Meer	-35.000,00 €,
- Erwerb von beweglichen Sachen (Bauhof)	<u>-58.000,00 €.</u>
ergibt sich ein bereinigter Kassenbestand von	<u>971.746,80 €.</u>

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 971.000 € ist insoweit gesichert.

Relation der Kreditaufnahmen zu den Investitionen (einschl. Investitionsförderungsmaßnahmen)



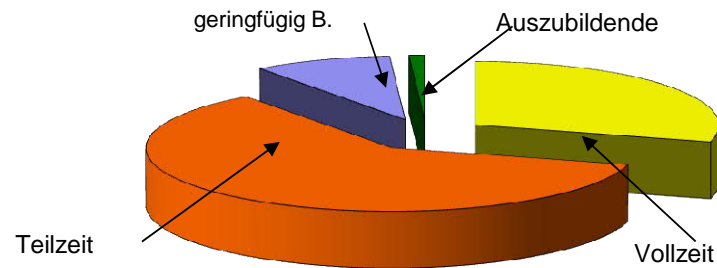
4.4 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die kommenden Jahre

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten €	Nutzungsdauer	Sachausgaben €	Abschreibung €	./. Auflösungserträge aus Sonderposten €	jährliche Kosten insgesamt €
diverse	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 €	92.800	8 Jahre - 18 Jahre	-	7.200	-	7.200
9016 9034	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	84.000	13 Jahre - 25 Jahre	-	4.600	-	4.600
9035	Investitionshilfen	10.000	20 Jahre	-	500	-	500
9039	Abwasserbeseitigung / Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000	67 Jahre	-	300	300	-
9040	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Schächten	35.000	50 Jahre	-	700	700	-
9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	966.000	67 Jahre	-	14.500	14.500	-
9049	Erneuerung von Pumpwerken	223.000	12,5 Jahre	-	17.900	17.900	-
9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	129.500	67 Jahre	-	2.000	2.000	-
9055	Grunderwerb	1.000	-	-	-	-	-
9063	Zuweisung an den Landkreis Wittmund - Breitbandversorgung	80.000	13 Jahre	-	6.200	-	6.200
9065	Grunderwerb f. Feuerwehrgerätehaus	120.000	-	-	-	-	-
9065	Feuerwehrgerätehäuser	900.000	90 Jahre	3.600	10.000	-	13.600
9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	5.000	20 Jahre	-	300	-	300
9071	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	30.000	25 Jahre	1.200	1.200	400	2.000
9073	Maßnahmen zur Inklusion	3.000	20 Jahre	-	200	-	200
9077	Abwasserbeseitigung, Erneuerung Druck- u. Gefälleleitungen	120.000	67 Jahre	-	1.800	1.800	-
9081	Naturschutzgebiet Ewiges Meer	350.000	25 Jahre	-	14.000	8.000	6.000
9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	311.000	90 Jahre	-	3.500	2.000	1.500
9087	Anbau eines Bewegungsraumes KiGa Utarp	350.000	90 Jahre	1.000	3.900	1.200	3.700
9087	Ausstattung Bewegungsraum, KiGa Utarp	15.000	13 Jahre	-	1.200	-	1.200
9089	Sanierung der Leichenhalle Blomberg	145.000	90 Jahre	800	1.600	800	1.600
9090	Digitalpakt Schule - Erwerb bewegl. Sachen	152.000	13 Jahre	-	11.700	7.700	4.000
9997	Klärschlammfonds	100	-	-	-	-	-
	Gesamt	4.142.400		6.600	103.300	57.300	52.600

Zahl der Beschäftigten bei der Samtgemeinde Holtriem
Stichtag: 01.01.2022

	<u>Anzahl</u>	<u>Anteil</u>
A Beamte	4	5%
B Beschäftigte		
- Verwaltung (Rathaus)	18	
- Auszubildende (Verwaltung)	1	
- Schulsekretärinnen	3	
- Kindertagesstätten	25	
- Bauhof	5	
- Klärwerk	2	
- Hausmeister/Hallenwart	2	
- Raumpflegerinnen	13	
- Mensakräfte	5	
Tarifbeschäftigte:	<u>74</u>	<u>95%</u>

Personal Gesamt: 78

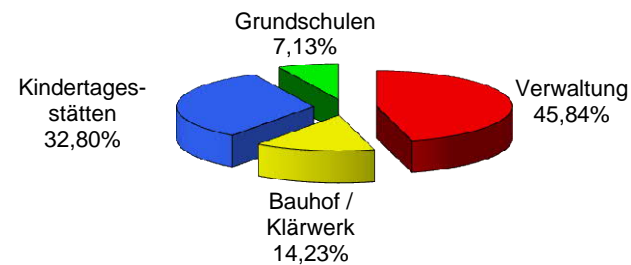


darunter:	Vollbeschäftigte	23
	Teilzeitkräfte	47
	geringfügig Beschäftigte	7
	Ausbildungsstellen	<u>1</u>
		<u>78</u>

weiblich	=	55	70,51%
männlich	=	23	29,49%

Personalausgaben
für das Haushaltsjahr 2022

	<u>EUR</u>	<u>Anteil</u>
1. Verwaltung	1.883.100	45,84%
2. Bauhof/Klärwerk	584.500	14,23%
3. Kindertagesstätten	1.347.400	32,80%
4. Grundschulen	293.000	7,13%
Gesamtausgaben	<u>4.108.000</u>	<u>100,00%</u>



5. Erläuterungen zum Haushalt 2022

5.1 Ergebnishaushalt

a) Personalausgaben (Deckungskreis 1) - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -	=	4.108.000 €	
davon - für die Verwaltung/Rathaus	=	1.883.100 €	= 45,84 %
- für das externe Personal in Kindertagesstätten, Grundschulen, für Bauhof/Klärwerk	=	2.224.900 €	= 54,16 %
<hr/>			
b) Personalausgaben, Hj. 2022 - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -	=	4.108.000 €	
Personalausgaben, Hj. 2021	=	3.922.000 €	
Mehrbedarf/Minderbedarf	=	+186.000 €	
- Tarifierhöhung und Besoldungsanpassung (+ 1,30 %)	=	+51.000 €	
- Springerkräfte Kindergärten	=	+39.000 €	
- Hausmeister/Tischler ab 05/2022	=	+28.000 €	
- 2 Bauhofmitarbeiter ab 05/2022 und ab 09/2022	=	+44.000 €	
- Übernahme einer Auszubildenden ab 07/2022	=	+24.000 €	
	=	+186.000 €	
		mehr/weniger	
<hr/>			
c) Personalausgaben für die Verwaltung/Rathaus	=	1.883.100 €	
nach Abzug von Erstattungen, Zuweisungen und Verwaltungs-Gebühren			
1.1.1.02.3488000	=	55.500 €	
1.1.1.05.3141000	=	100 €	
1.1.1.05.3311000	=	100 €	
1.1.1.05.3482000	=	45.000 €	
1.1.1.05.3562000	=	35.000 €	
1.1.1.05.3811000	=	55.000 €	
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 €	
5.3.8.01.3311000	=	500 €	
6.1.1.01.3131000	=	204.000 €	
aus eigenen Mitteln aufzubringen sind	=	1.420.900 €	
<hr/>			
d) Die Personalkosten für die Verwaltung/Rathaus in Höhe von 1.883.100 € betragen	=	6,32 %	
der Gesamtauszahlungen der Finanzhaushalte im SG-Bereich	=	29.803.100 €	

Nicht im Deckungskreis 1 erfasst ist die Planungsstelle 5.7.3.01.4019000 (Entgelte) mit **34.500 €** 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 = 22.400 €). Das Arbeitsverhältnis endet am 31.08.2022; ab 01.09.2022 wird der Mitarbeiter in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Bauliche Unterhaltung (Deckungskreis 2) – HA 330.000 €

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 2022 ist es erforderlich, den HA wie im Vorjahr auf insgesamt 330.000 € festzusetzen. Neben dem jährlich anfallenden Unterhaltungsaufwand werden insbesondere folgende Maßnahmen eingeplant:

- Die Blitzschutzanlagen auf den gemeindeeigenen Liegenschaften wurden durch eine Fachfirma überprüft. In einigen Fällen (Mühle Nenndorf, Grundschulen Uтары und Ochtersum, Kindergärten Eversmeer und Uтары) ist eine Instandsetzung erforderlich = **18.000 €**
- Rathaus: Sanierung des Kellergeschosses im südlichen Teil = **5.000 €** und evtl. Verwendung von Smart Thermostaten an Heizkörpern = **6.000 €**
- Grundschule Blomberg: Umbau Spielplatz und Dränage Bolzplatz = **15.000 €**
- Grundschule Uтары: Umbau des ehemaligen Jugendraumes zu einer schülergenutzten multifunktionalen Bücherei = **15.000 €**
- Grundschule Westerholt: Anbringung Sonnenschutz, Herrichtung Bolzplatz und Erneuerung Fahrradstand = **40.000 €**
- Kindergarten Blomberg: Erneuerung der Garderobenanlage und Sonnenschutz für Bewegungsraum = **20.000 €**
- Kindergarten Uтары: Forderungen der GUV = Klemmschutz, Fensterverriegelung, Spielpodest = **15.000 €**
- Kindergarten Westerholt: Erneuerung Spielpodest im alten Krippenraum und Sonnenschutz für Bewegungsraum = **20.000 €**
- Bauhof: Beseitigung von Schäden und weitere erforderliche Sanierungsarbeiten, zusätzliches Eingangstor, Schüttgutboxen, Schleppdach und Zaunanlage = **60.000 €**
- Unterhaltungsarbeiten am Holtriem Wanderweg und an der Zuwegung zum Ewigen Meer = **22.000 €**

Die Unterhaltungskosten für die Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) sind gesondert aufgeführt: Planungsstelle 5.3.8.01.4211000 = **100.000 €**

Bewirtschaftungskosten (Deckungskreis 3) – HA 430.000 €

Der Deckungskreis 3 wird im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 430.000 € (Vorjahr 395.000 €) 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, Brandschutzmeldeanlagen, 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. 40.000 €. Die Energie- und Wasserbezugskosten sind verbrauchsabhängig, wobei die Heizkosten je nach Jahreswitterung starken Schwankungen unterliegen. Der Strombezug wurde zum 01.01.2022 neu ausgeschrieben und generell auf Ökostrom umgestellt werden. Die Kosten hierfür sind erfahrungsgemäß etwas höher (+ 3,64 % = 0,2820 Cent je kwh); im Rahmen des Klimaschutzes jedoch vertretbar. Die Nettostromkosten sind von 5,3932 Cent auf insgesamt 8,0320 Cent je kwh gestiegen (+ 48,93 %). Der Bezug von Erdgas muss zum 01.01.2023 neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der jüngsten Entwicklung auf dem Energiemarkt ist mit erheblichen Preissteigerungen zu rechnen. Für das Entsorgen von nicht schredderbaren aber kompostierbaren Gartenabfällen werden weiterhin Container aufgestellt. Die Container stehen auf dem Gartenabfallplatz in Uтары, so dass beide Entsorgungsangebote zentral vorgehalten werden können. Die „neuen“ Liegenschaften der Samtgemeinde Holtriem (Feuerwehrhaus Blomberg, Krippe Blomberg, Sanitärgebäude Ewiges Meer und Leichenhalle und Andachtsraum Westerholt) verursachen in der Folge weitere Bewirtschaftungskosten. Auch der Waschplatz beim Bauhof verursacht weitere Folgekosten (Wasser, Strom, Abgaben, Wartung und Entsorgung des Ölabscheiders). Der Hallenboden in den Sporthallen Blomberg und Ochtersum muss nach einer maschinellen Reinigung turnusmäßig neu versiegelt werden (Kosten 5.000 €).

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 bis dahin investiv veranschlagten Sammelposten über 150 bis 1.000 € netto (2017 insgesamt 90.500 €) entfallen damit und belasten insoweit künftig den Ergebnishaushalt Jahr für Jahr 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 werden die IT-Kosten von der Samtgemeinde Holtriem anteilig an den Landkreis Wittmund erstattet. Zum 01.01.2015 wurde die IT-Leistungsverrechnung eingeführt. Davor erfolgte die Abrechnung über die Zahlung einer jährlichen Pauschale je Arbeitsplatz.

Die **IT-Kosten je Arbeitsplatz** haben sich wie folgt entwickelt:

bis zum 31.12.2014 als Pauschale	=	1.378,51 €	
ab 01.01.2015 mit IT-Leistungsverrechnung	=	1.541,31 €	(+ 162,80 €)
ab 01.01.2016	=	2.125,51 €	(+ 584,20 €)*
ab 01.01.2017	=	2.307,52 €	(+ 182,01 €)
ab 01.01.2018	=	2.346,33 €	(+ 38,81 €)
ab 01.01.2019	=	2.355,67 €	(+ 9,34 €)
ab 01.01.2020	=	2.425,87 €	(+ 70,20 €)
ab 01.01.2021	=	2.461,76 €	(+ 35,89 €)

*Für die ab 2015 wieder eingeführten MS Office-Produkte beträgt der Aufpreis je Arbeitsplatz 189,42 €. Bei den restlichen Mehrkosten in Höhe von 394,78 € handelt es sich um die Netzverbundkosten je Arbeitsplatz. Die Netzverbundkosten wurden bis dato gesondert ausgewiesen.

Neben der IT-Kostenerstattung an den Landkreis, hat die Samtgemeinde Holtriem noch weitere Programmwartungs- und Pflegekosten an die jeweiligen Softwarehäuser, insbesondere für die Finanzsoftware und für das Einwohnermeldewesen, zu zahlen. Daneben hat der Landkreis Wittmund einige Aufgaben inzwischen ausgegliedert. Diese Kosten werden der Samtgemeinde Holtriem dann zusätzlich durch den jeweiligen Dienstleister, insbesondere des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), in Rechnung gestellt.

Diverse gesetzliche Anforderungen (u.a. die Verarbeitung von E-Rechnungen, die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes) erfordern eine weitreichende Digitalisierung der bislang analog geführten Akten und Vordruckverwaltung. Gemeinsam mit dem Netzverbund ist daher der Einstieg in die E-Akte und damit die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems erforderlich. Die Kosten für das Dokumentenmanagement wurden bereits im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. Die eingehenden Rechnungen werden aktuell bereits digitalisiert.

Produkt 1.2.6.01 - Feuerwehren

Die ordentlichen Aufwendungen betragen **411.300 €** (+ 13.800 €). Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (**22.000 €**) und die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (**32.000 €**) aufgrund der Wertgrenzen-Änderung komplett im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Für die Aus- und Fortbildung stehen **28.000 €** Haushaltsmittel zur Verfügung. Für die Unterhaltung von Geräten sind **24.000 €** und für die Fahrzeughaltung **30.000 €** vorgesehen.

Produktgruppe 2.1.1. - Grundschulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Grundschulen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **900.200 €** (+ 121.000 €). 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 Grundausrüstung 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.

Für die Anschaffung von **Lehrerendgeräten** im Rahmen der „Digitalen Schule“ wurden insgesamt **16.000 €** Haushaltsmittel eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch das Land Niedersachsen. Für die **Systembetreuung und den technischen Support** des Netzwerkes und der IT-Geräte müssen die Haushaltsmittel pro Standort und Jahr um 3.500 € erhöht werden (**+ 21.000 €**).

Mit Beschluss vom 05. Oktober 2015 hat der Rat der Samtgemeinde Holtriem der Einrichtung von Ganztagschulen im Primarbereich an den Hauptstandorten Blomberg, Uтары 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-Fabrizius-Ganztagschule 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

Aus dem Digitalpakt Schule erhält die Samtgemeinde Holtriem für ihre Grundschulen insgesamt eine Förderung von **168.800 €** als Zuweisung vom Land. Die Förderung dient sowohl für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionsauszahlungen. Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von **254.000 €** veranschlagt. Davon entfallen auf den Ergebnishaushalt für die Verbesserung der IT-Infrastruktur (Einrichtung LAN und WLAN, Switch und Access-Points) **31.000 €** und für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Whiteboard, Visualizer und Tablets) insgesamt **71.000 €**

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 Grundschulkindern aus dem Samtgemeindebereich in Höhe von 5.000 € vorgesehen worden. Die Leseninseln wurden im Hj. 2014 auf alle Schulstandorte in der Samtgemeinde Holtriem ausgeweitet. Hierfür werden auch im Hj. 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **15.000 €** eingeplant. Nach dem Konzept der Grundschulen zur Einführung der Ganztagschule sollen die Leseinseln in das Nachmittagsangebot des Ganztagsbetriebes integriert werden. Obwohl die Leseinseln dann zum Nachmittagsangebot der Schulen gehören, werden sie weiter durch die Samtgemeinde finanziert.

Der Haushaltsansatz für die Übernahme der Kosten für schulbedingte Fahrten (Schwimmunterricht etc.) wird auf **40.000 €** 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. Aufgrund der Preissteigerungen im Energiebereich wurde der Haushaltsansatz um 5.000 € aufgestockt.

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 €** jährlich. Auch im Haushaltsjahr 2021 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 **50.700 €** (+ 6.000 €)

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 **21.500 €** festgesetzt. Der Jugendtreff „Kumm rin“ ist in das neue Gemeindezentrum der Gemeinde Utarp eingezogen. Die Bewirtschaftungskosten werden auch weiterhin von der Samtgemeinde Holtriem als Zuschuss übernommen. In den Vorjahren wurden diese Kosten bei der Grundschule Utarp verbucht.

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

Für Ferieninitiativen und Ferienbetreuung wird der Haushaltsansatz auf **16.000 €** festgesetzt. Davon sind Kosten in Höhe von rd. 12.000 € durch die ganzjährige Einführung einer Ferienbetreuung für Grundschul Kinder bedingt.

Die Haushaltsmittel für ein Ferienprogramm betragen 4.000 €. 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 01.01.2022 waren 353 (300 halbtags und 53 ganztags) der insgesamt vorhandenen 379 Kindergartenplätze belegt. Die Auslastung beträgt 93,1 % und ist gegenüber dem Vorjahr (89,7 %) leicht gestiegen.

Die ordentlichen Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen betragen im Hj. 2022 insgesamt **2.497.400 €** (+ 128.100 € 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 **91.900 €** enthalten. Die Aufwendungen für **interne Leistungsverrechnungen** in Höhe von insgesamt **210.500 €** sind nicht berücksichtigt. Die Mehrkosten sind durch Personalkostensteigerungen für Tarifabschlüsse, Eingruppierungen und der Beschäftigung von Vertretungskräften sowie durch Sachkostensteigerungen bedingt. Der Kindergarten Westerholt wurde aufgrund der erhöhten Nachfrage um eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe erweitert. Das alte Feuerwehrhaus in Blomberg wurde zu einer Kinderkrippe mit zwei Gruppen umgebaut.

Die Anmeldungen für die Kindertagesstätten 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. Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den kreisangehörigen Gemeinden läuft zum 31.12.2022 aus. Die Verhandlungen für den Abschluss einer neuen Vereinbarung wurden bereits aufgenommen.

Der Zuschussbetrag der Samtgemeinde Holtriem beträgt insgesamt **550.700 €** bzw. **761.200 €** einschl. der internen Leistungsverrechnungen.

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 nachhaltig 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 €**). Für die zentrale Sportstätte der KBV's werden die jährlichen Pachtzahlungen in Höhe von **2.500 €** übernommen.

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.

Die kostendeckende Abwassergebühr hat sich wie folgt entwickelt:

ab 01.01.2016	=	2,97 € je m ³
ab 01.01.2017	=	3,07 € je m ³
ab 01.01.2018	=	3,10 € je m ³
ab 01.01.2019	=	3,01 € je m ³
ab 01.01.2020	=	3,12 € je m ³
ab 01.01.2021	=	3,15 € je m ³
ab 01.01.2022	=	3,43 € je m³

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 **01.01.2022** wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf **51,59 € je m³ Abwasser aus Kleinkläranlagen** festgesetzt.

Produkt 5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Gesamtaufwendungen betragen **41.700 €** Die neue Leichenhalle mit Andachtsraum in der Gemeinde Westerholt soll sobald die Genehmigung vorliegt ihrer Bestimmung übergeben werden. Den Benutzungsgebühren von **10.800 €** stehen Mietleistungen in Höhe von **26.500 €** und Bewirtschaftungskosten von **4.000 €** gegenüber.

Produkt 5.7.3.01 Bauhof

Den Aufwendungen von insgesamt **712.100 €** stehen Erträge in Höhe von **320.900 €** gegenüber. Für die geleisteten Bauhofarbeiten erstatten die Mitgliedsgemeinden die entstandenen Personal- und Sachkosten (**HA 195.600 €**).

Die Haushaltsmittel für die Fahrzeughaltung mussten wegen der aktuellen Preissteigerung für Benzin- und Dieselposten im Haushaltsjahr um 20.000 € auf insgesamt **60.000 €** erhöht werden.

Der Fuhrpark des Bauhofes soll wegen der Personalaufstockung um ein Fahrzeug erweitert werden. Eingeplant ist das Leasen eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb (**HA 4.000 €**).

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Die Samtgemeinde Holtrien hat das Sanitärgebäude und den Parkplatz am Naturschutzgebiet ‚Ewiges Meer‘ von der Gemeinde Eversmeer übernommen.

Der Standort am Ewigen Meer wurde im Rahmen der Tourismusförderung inzwischen ausgebaut. Es sind eine neue barrierefreie Sanitäreinrichtung, eine Fahrradstation, eine Picknick-Station und zur Verbesserung der Umweltbildung Infotafeln und eine Hörstation entstanden. Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten fanden im Haushalt 2022 als Folgekosten Berücksichtigung.

Für Marketing-Maßnahmen stehen Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** zur Verfügung.

Produkt 6.1.1.01 - Finanzausgleich

Die Grundbeträge je Einwohner haben sich wie folgt entwickelt:

ab 2010	=	675,28 € (- 76,79 €)
ab 2011	=	704,91 € (+29,63 €)
ab 2012	=	757,15 € (+52,24 €)
ab 2013	=	810,70 € (+53,55 €)
ab 2014	=	878,54 € (+67,84 €)
ab 2015	=	895,37 € (+16,83 €)
ab 2016	=	937,40 € (+42,03 €)
ab 2017	=	980,32 € (+42,92 €)
ab 2018	=	1.041,09 € (+60,77 €)
ab 2019	=	1.101,86 € (+60,77 €)
ab 2020	=	1.162,31 € (+60,45 €)
ab 2021	=	1.187,78 € (+25,47 €)
ab 2022	=	*1.224,84 € (+37,07 €)

* Die Finanzausgleichsleistungen wurden auf der Basis der vorläufigen Grundbeträge für das Jahr 2022 ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **3.241.900 €** erwartet.

Für die **Aufgaben**, die die Samtgemeinde Holtriem **im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises** erledigt, erhält sie eine Zuweisung in Höhe von **204.000 €**

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

Die Steuerkraft-Messzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um **- 3,17 %** (- 244.364 €) verschlechtert. Dadurch entstehen der Samtgemeinde Mindereinnahmen bei der SG-Umlage in Höhe von - 97.744 € (**SG-Umlage 2022 = 2.985.500 €**). Die niedrigere Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden führt systembedingt zu höheren 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 2022 = 1.488.100 €**).

Der Kreisumlage-Hebesatz liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (45,2 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (42,5 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2021.

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

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich wegen der niedrigeren Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden und der Erhöhung des Grundbetrages (+ 37,07 €/EW) gegenüber dem Vorjahresergebnis um	+ 468.900 €
Die höheren Schlüsselzuweisungen ziehen als Konsequenz auch eine höhere Kreisumlage (51 v.H.) nach sich.	+ 215.300 €
Die niedrigere Steuerkraft-Messzahl der Mitgliedsgemeinden verschlechtert die Samtgemeindeumlage um	- 97.300 €
Entschuldungsumlage an das Land	- 300 €
Haushaltsverbesserung für die Samtgemeinde Holtriem gegenüber Vorjahr	= <u>+ 156.600 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= 10.121.500 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= <u>9.219.100 €</u>
Überschuss	902.400 €
./. Tilgungsleistungen	<u>189.100 €</u>
= Finanzmittel für Investitionstätigkeit (Investitionsrate)	<u>713.300 €</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 wie neue Igel und Scanner) 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 gebildet.

Produkt 1.1.1.07 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine weitere Sanierung der **Dreifachsporthalle** in Westerholt vorgesehen. Die Sanierung der Sportflächen wurde bereits im Sporthallensanierungskonzept berücksichtigt und ist umgesetzt. Bei der 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 wurde aus dem Sportstättenanierungsprogramm des Landes auf Antrag eine Förderung in Höhe von **183.900 €** bewilligt. 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 beträgt die Förderquote 80 % bei zuwendungsfähigen Ausgaben von 229.900 €.

Im letzten Jahr wurde leider festgestellt, dass auch das gesamte Flachdach der **Dreifachsporthalle** mit Ausnahme des eigentlichen Sporthallendaches abgängig ist. Auch die Sanitäreinrichtungen bedürfen einer dringenden Sanierung und Erneuerung. Die Außenumkleideräume sind nach heutigen Standards viel zu klein und müssten vergrößert werden. Außerdem besteht generell ein Mehrbedarf an Außenumkleideräumen wegen der erhöhten Nutzung des Kunstrasenplatzes durch alle Holtriemer Vereine. Die Kostenschätzung für diese Bauarbeiten sowie für weitere energetische Maßnahmen an den Hallenaußenwänden beläuft sich auf **1.801.000 €**. Die Investition ist im Planjahr 2023 vorgesehen. Aktuell wird versucht eine weitere Förderung des Landes und/oder des Bundes zu erhalten.

Für die Umstellung der **Flutlichtanlage** im Sportzentrum Westerholt auf **LED-Technik** einschl. Steuerung sind Haushaltsmittel in Höhe von **30.000 €** eingeplant. Für das Projekt soll eine Förderung von **12.000 €** (40 %) beantragt werden.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatzbeschaffung an Sportgeräten in Sporthallen) werden im Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **3.000 €** zur Verfügung gestellt.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerwehren

Grunderwerb (HA 120.000 €)

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 900.000 €)

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 konnten alle vier bisher vorhandenen Feuerwehrgerätehäuser nicht erfüllen.

Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 4 Einstellplätzen in der Gemeinde Blomberg konnte im Haushaltsjahr 2020 endgültig fertiggestellt werden. Die Gesamtinvestitionskosten in den Jahren 2018 bis 2020 betragen einschl. der Kosten für den Grunderwerb **1.921.400 €**

Die Planungen zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde Westerholt sind im Haushaltsjahr 2020 angelaufen. Mit den Bauarbeiten soll im Haushaltsjahr 2022 begonnen werden. Gemäß Kostenschätzung nach DIN 276 wird von einem **Investitionsvolumen** von rd. **2.626.000 €** ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2022 stehen dafür Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt **900.000 €** sowie eine Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von rd. **1.708.000 €** zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2021 sind für die Baugenehmigung und eine Baugrunduntersuchung rd. 18.000 € verausgabt worden.

Eingeplant in der Gesamtinvestition ist auch die Installation einer **Photovoltaikanlage** auf dem Feuerwehrgebäude mit **100.000 €**. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

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 = 16.300 €)

Eingeplant ist die Anschaffung eines Akku-Rescuelights (2.300 €), die Anschaffung eines Akku-Hochleistungslüfters (6.500 €), die Anschaffung einer Turbo-Spritze (1.800 €), die Anschaffung eines Hochleistungslüfters (4.000 €) und die Anschaffung eines Atemschutzgerätes (1.700 €).

Fahrzeuge (VE 400.000 €)

Für den Ersatz des alten Löschgruppenfahrzeuges LF 8/6 (Baujahr 1991) der Ortsfeuerwehr Blomberg ist die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 20 geplant. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf **400.000 €**. Im Haushaltsjahr 2022 wird eine entsprechende **Verpflichtungsermächtigung** aufgenommen. Die Haushaltsmittel stehen entsprechend der langen Lieferzeiten in **2023** mit **120.000 €** (Fahrgestell) und in **2024** mit **280.000 €** (Aufbau und Beladung) zur Verfügung.

Produkt 2.1.1.01 – Grundschule Blomberg

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von **6.500 €** eingeplant.

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

Produkt 2.1.1.02 – Grundschule Neuschoo

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

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

Produkt 2.1.1.03 – Grundschule Utarp

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von **7.000 €** eingeplant.

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 pauschal **1.500 €** eingeplant.

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

Produkt 2.1.1.05 – 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.

Für den Erwerb beweglicher Sachen (Display, Höhenverstellung, Aufbau, Trolley) stehen im Rahmen der Förderrichtlinie „**Digitalpakt Schule**“ für die sechs Grundschulstandorte in der Samtgemeinde Holtriem insgesamt **152.000 €** zur Verfügung. Das Land fördert das Projekt mit **101.000 €**

Produkt 3.6.2.01 – Außerschulische Jugendbildung

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

Produkt 3.6.5.01 – Kindergarten Blomberg

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

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von **5.000** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.02 – Kindergarten Eversmeer

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

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

Produkt 3.6.5.05 – Kindergarten Utarp

Für den Kindergarten Utarp ist der Anbau eines **Bewegungsraumes** vorgesehen. Das Investitionsvolumen beläuft sich nach Kostenschätzung auf **350.000 €** Hinzu kommen die Kosten für die Ausstattung in Höhe von **15.000 €**

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. Beim **Landkreis Wittmund** wird eine **Zuwendung** in Höhe von **109.500 €** beantragt. Die Einnahme ist für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

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

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von **5.000 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.06 – Kindergarten Westerholt

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **2.000 €** zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen sind **40.000 €** im Haushaltsjahr 2022 eingestellt worden. Es sind neue Spielgeräte und die Erweiterung der Zaunanlage vorgesehen.

Produkt 3.6.5.07 – Kinderkrippe Blomberg

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

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von **10.000 €** 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 2022 umfasst folgende Projekte:

Projekt	Investition/€
Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000
Erneuerung von Schächten	35.000
Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal in Baugebieten Blomberg (BG 20 - Voßbergstraße) zur Hälfte = 303.000 € Eversmeer (BG 5 - Everts Land) = 363.000 € Utarp (BG 9 - Unlande) = 300.000 €	966.000
Erneuerungen auf dem Klärwerk Sanierung altes Kombibecken (Beckenkrone, Erneuerung Lüftungstechnik) + Ausgabeermächtigung aus 2021 = 60.368,98 €	0
Erneuerung von Pumpwerken Umrüstung Fernwirktechnik, Sanierung Pumpwerke, Erneuerung Pumpen + Ausgabeermächtigung aus 2021 = 23.835,80 €	223.000
Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen (Up de Gast)	120.000
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000
Gesamt:	1.369.000

Die **Ausgabeermächtigungen** aus 2021 betragen für die zentrale Abwasserbeseitigung insgesamt = **84.204,78 €**

Produkt 5.3.8.03 - Niederschlagswasserbeseitigung (HA = 129.500 €)

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 beweglichen Sachen stehen Haushaltsmittel in Höhe von **3.000 €** zur Verfügung.

Für das Projekt „Neue Leichenhalle und neuer Andachtsraum“ in der Gemeinde Westerholt ist eine Investitionshilfe in Höhe von 31.000 € als Ausgabeermächtigung aus 2021 vorgesehen.

Für die Sanierung der Leichenhalle in der Gemeinde Blomberg sind Haushaltsmittel in Höhe von 145.000 € eingeplant.

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 2022 werden nach Absprache mit dem Landkreis Wittmund Haushaltsmittel in Höhe von **80.000 €** als finanzielle Beteiligung der Samtgemeinde Holtriem an dem **Breitbandausbauprojekt 1. Ausbaustufe** eingeplant.

Das **Breitbandausbauprojekt 2. Ausbaustufe** ist aktuell in der Planung. Diese Planung sieht vor in der Samtgemeinde Holtriem insgesamt 1.243 von 1.673 Adressen an das Glasfasernetz anzuschließen. Daneben sollen zwei Schulstandorte (Blomberg und Ochtersum) einen Breitbandanschluss erhalten. Die Anschlusskosten beim Ausbau in Mischgebieten liegen geschätzt zwischen 10.000 € und 15.000 € je Anschluss. Die Maßnahmen zur Breitbandversorgung werden vom Bund mit 50 % und vom Land gestaffelt mit bis zu 25 % gefördert. Die entstehende Wirtschaftlichkeitslücke übernehmen der Landkreis und die kreisangehörige Gemeinde jeweils zur Hälfte. Der Eigenanteil der Samtgemeinde Holtriem liegt entsprechend zwischen 17,00 % und 21,00 %. Im Mittel liegt der **Eigenanteil** voraussichtlich bei rd. **3.000.000 €**

Der Eigenanteil ist an den Landkreis Wittmund zu zahlen und verteilt sich voraussichtlich entsprechend dem Baufortschritt auf die Jahre 2023 bis 2026. Insoweit enthält der Haushaltsplan 2022 eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe des voraussichtlichen Eigenanteils.

Die **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von **3.000.000 €** geht zu Lasten der Jahre

2023	=	750.000 €
2024	=	750.000 €
2025	=	750.000 €
2026	=	750.000 €

Produkt 5.7.3.01 – Bauhof

Für die Ergänzung der **technischen Ausstattung** des Bauhofes stehen insgesamt **10.000 €** zur Verfügung. Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

Diagnosegerät	=	3.000 €
Drei-Seitenkipper	=	7.000 €

Für die im Haushaltsjahr 2021 bereits in Auftrag gegebenen folgenden Anschaffungen

Rasen- und Laubkehrmaschine als Anbaugerät	=	14.500 €
Dünger- und Salzstreugerät	=	5.500 €
Transporter Pritschenwagen Doppelkabine	=	38.000 €

wurde eine Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von **58.000 €** gebildet.

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Für das interkommunale Projekt „**4-Blick-Route Ewiges Meer**“ ist im Haushaltsjahr 2021 der Lückenschluss erfolgt und der Radweg seiner ursprünglich angedachten Strecke zugeführt worden. Die Stadt Aurich hat im Rahmen der Flurneuordnung Tannenhausen den Sandstrahlweg ausgebaut und über den „Abelitzschloot“ eine Geh- und Radwegbrücke erstellt. Auf dem Gebiet der Gemeinde Eversmeer ist der Sandstrahlweg ebenfalls ausgebaut worden und hat somit einen Anschluss an die Goldmoorstraße erhalten. Die Bau- und Finanzierungsträgerschaft hat die Stadt Aurich übernommen. Der Holtriemer Anteil beträgt nach Abzug der Förderquote von 50 % voraussichtlich rd. 35.000 € und ist nach Vorlage der Endabrechnung der Stadt Aurich zu erstatten. Es wurde eine **Ausgabeermächtigung** aus 2021 in Höhe von **35.000 €** gebildet.

Im **2. Teilabschnitt** der Erweiterung und Umgestaltung des Rastplatzes am Ewigen Meer ist die Erweiterung des PKW-Parkplatzes einschl. der Anlage von 3 Wohnmobilstellplätzen vorgesehen. Da diese Maßnahme aber im Geltungsbereich eines Landschaftsschutzgebietes realisiert werden soll, ist nach Auffassung der Baugenehmigungsbehörde eine vorherige Bauleitplanung zwingend erforderlich. Eine FFH-Vorprüfung und ein Konzept zur Oberflächenentwässerung liegen bereits vor. Die Bauleitplanung wurde in Auftrag gegeben.

Für das Projekt sind insgesamt Mittel in Höhe von **350.000 €** eingeplant. Eine Zuwendung nach der ZILE-Richtlinie „Ländlicher Tourismus“ in Höhe von insgesamt **200.000 €** als Höchstbetrag wurde beantragt und ist inzwischen in Aussicht gestellt worden.

Produkt 6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2022 ist die Aufnahme von Kreditmarktmitteln unumgänglich. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **700.000 €** festgesetzt. Daneben gibt es eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **1.500.000 €**

Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2022 betragen insgesamt **189.100 €**. Die Nettoneuverschuldung beträgt demnach **2.010.900 €**. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 betrug rd. **2.502.200 €**

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	1.403.600	1.403.600	-	-	-	-
Eversmeer	529.500	529.500	-	-	-	-
Nenndorf	584.300	584.300	-	-	-	-
Neuschoo	962.900	962.900	-	-	-	-
Ochtersum	735.600	735.600	-	-	-	-
Schweindorf	652.000	652.000	-	-	-	-
Utarp	667.000	667.000	-	-	-	-
Westerholt	2.861.100	2.861.100	-	-	-	-
Mitgliedsgemeinden	8.396.000	8.396.000	-	-	-	-
Samtgemeinde	10.707.800	10.707.800	-	-	-	-
SG-Bereich	19.103.800	19.103.800	-	-	-	-

Übersicht Finanzhaushalt Samtgemeindebereich

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Blomberg	1.274.100	1.342.000	-67.900	670.400	1.049.500	-379.100	-	-	-	280.000
Eversmeer	497.400	469.100	28.300	630.700	838.000	-207.300	-	-	-	-
Nenndorf	546.800	579.500	-32.700	24.800	439.100	-414.300	-	-	-	-
Neuschoo	916.100	1.115.600	-199.500	93.700	431.500	-337.800	-	-	-	-
Ochtersum	695.700	796.800	-101.100	2.800	556.500	-553.700	-	2.200	-2.200	-
Schweindorf	623.200	666.000	-42.800	2.000	320.100	-318.100	-	6.300	-6.300	-
Utarp	625.000	759.200	-134.200	493.300	617.000	-123.700	-	3.100	-3.100	60.000
Westerholt	2.775.100	2.911.000	-135.900	379.300	3.350.000	-2.970.700	-	-	-	-
Mitgl.Gemeinden	7.953.400	8.639.200	-685.800	2.297.000	7.601.700	-5.304.700	-	11.600	-11.600	340.000
Samtgemeinde	10.121.500	9.219.100	902.400	1.758.100	4.142.400	-2.384.300	700.000	189.100	510.900	3.400.000
SG-Bereich	18.074.900	17.858.300	216.600	4.055.100	11.744.100	-7.689.000	700.000	200.700	499.300	3.740.000

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 2018 bis 2020 ergibt sich lediglich eine **Steuereinnahmekraft** in Höhe von 851 €/Einwohner. Damit **liegt** sie **mit -16,4 % erheblich unter dem Wert vergleichbarer Gemeinden** (= 1.018 €/Einwohner).

Steuereinnahmekraft (**Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020**) der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zum Wert vergleichbarer Gemeinden:

Gemeinde	Euro je Einwohner	Vergleichswert in Euro je Einwohner	Abweichung vom Vergleichswert in %
Blomberg	620	967	- 35,9
Eversmeer	557	890	- 37,5
Nenndorf	727	899	- 19,2
Neuschoo	757	949	- 20,3
Ochtersum	732	881	- 16,8
Schweindorf	767	904	- 15,2
Utarp	816	914	- 10,7
Westerholt	1.267	996	+ 27,2
Samtgemeinde Holtriem	851	1.018	- 16,4

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

Stand	Bund	Land	Wittmund
Januar 1999	11,5 %	11,6 %	19,5 %
Januar 2009	8,3 %	8,1 %	10,8 %
Januar 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 %
Januar 2021	6,3 %	6,1 %	7,4 %
Januar 2022	5,4 %	5,3 %	6,4 %

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: 31.12.2021):

Samtgemeinde Holtriem	=	260,43 €	= 44,38 %
Landesdurchschnitt von SG	=	586,81 €	
SG-Bereich (SG und Mitgliedsgemeinden)	=	277,07 €	= 29,83 %
Landesdurchschnitt Einheitsgem./SG-Bereiche	=	928,95 €	

Der äußerst geringe Personalbestand der Samtgemeinde, die bewusste Ausgabenbeschränkung nur für elementare Aufgaben und die geringe Verschuldung ermöglichten auch im Hj. 2022 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	=	1.394.700 €
./. Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen	=	348.900 €
./. Auflösungserträge aus Sonderposten für Beiträge	=	<u>155.500 €</u>
Netto-Belastung des Ergebnishaushalts	=	<u>890.300 €</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 (45,2 %) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (42,5 %) bezogen auf das Haushaltsjahr 2021.

Kreisumlage 2022	bei 1 Punkt
Samtgemeinde	29.179 €
Mitgliedsgemeinden	74.635 €
SG-Bereich	103.814 €
Minder-/Mehrbelastung bei 3 Punkten Umlage-Veränderung	311.442 €

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. 2022 mit einem sehr hohen Volumen von **4.142.400 €**(+ 241.200 € gegenüber dem Vorjahr) eingeplant. Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen musste aber eine **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **2.200.000 €** festgesetzt werden. Überaus erstaunlich ist die Tatsache, dass die **Mitgliedsgemeinden** in diesem Jahr **Auszahlungen für die Investitionstätigkeit** zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von **7.601.700 €**(+ 518.200 € gegenüber dem Vorjahr) **ohne Kreditaufnahme** realisieren wollen und können. Der positive Impuls, der von den hohen Investitionen im **Samtgemeindebereich** in Höhe von **11.744.100 €**(+ 759.400 € 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. 2022 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 entwickelten sich wie folgt:

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 %
2020	Grundsteuer A = 348 %	Grundsteuer B = 367 %	Gewerbsteuer = 351 %
2021	Grundsteuer A = 352 %	Grundsteuer B = 373 %	Gewerbsteuer = 351 %

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 Einwohnerverspreizung).

12. Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden können erfreut darüber sein, dass es auch 2022 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geburten	80	73	88	64	91	98	82
Sterbefälle	106	114	107	125	126	145	124

Verteilung der Geburten auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Blomberg	15	12	17	11	17	23	14
Eversmeer	6	3	7	5	8	12	7
Nenndorf	2	12	8	1	12	7	6
Neuschoo	14	15	11	10	8	14	15
Ochtersum	4	3	7	6	8	9	7
Schweindorf	11	8	7	4	7	3	4
Utarp	4	3	6	7	4	7	5
Westerholt	24	17	25	20	27	23	24

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Altersdurchschnitt	42,87	42,95	43,00	44,00	43,00	44,00	44,3	44,3

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 31.03.2022



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, 3.6.5.07, 5.2.1.01, 5.3.8.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4011000 4012000 4021000 4022000 4032000 4039000 4041000 4411000	7011000 7012000 7021000 7022000 7032000 7039000 7041000 7411000	Gehälter Tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskasse - Beamte Beiträge Versorgungskasse Beiträge zur ges. Sozialversicherung Künstlersozialabgabe Beihilfen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Produkt-Nr.	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, 3.6.5.07, 4.2.4.01, 5.5.3.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4211000 4212000	7211000 7212000	Bauliche Unterhaltung

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

Produkt-Nr.	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, 3.6.5.07, 4.2.4.01, 5.3.8.01, 5.4.5.01, 5.5.3.01, 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 des Produktes 3.6.5.07 (Kinderkrippe Blomberg) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 22 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei dem Konto 4318000 bzw. 7318000 in den Produkten 3.6.5.04 (Kindergarten Ochtersum), 3.6.5.05 (Kindergarten Utarp) und 3.6.5.06 (Kindergarten Westerholt) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 23 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei den Konten 4221000 bzw. 7221000 und 4222000 bzw. 7222000 bei den Produkten 3.6.5.04 (Kindergarten Ochtersum), 3.6.5.05 (Kindergarten Utarp) und 3.6.5.06 (Kindergarten Westerholt) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 24 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.3.8.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 25 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.7.3.01 (Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme des Kontos 4019000 bzw. 7019000).
- 26 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.7.5.01 (Fremdenverkehr) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 27 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 28 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).

- 29 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produkte 1.1.1.02 (Innere Verwaltungsangelegenheiten) und 1.1.1.03 (Zentrale Dienste) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 30 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.1.1.04 (Informations- und Kommunikationstechnik) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 31 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.1.1.07 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 32 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.2.6.01 (Feuerwehr) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 33 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produktgruppe 2.1.1 (Grundschulen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 34 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produktgruppe 3.6.5 (Tageseinrichtungen für Kinder) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 35 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 5.3.8.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.

- 36 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 5.7.3.01 (Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 37 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 38 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 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, 3.6.5.03 und 3.6.5.07 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 3148000 bzw. 6148000 (Spenden) zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

Produktübersicht

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

Produkt	Bezeichnung
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.5	Soziale Einrichtungen
3.1.5.01	Altenwohnungen
3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.5	Soziale Hilfen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	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 Utarp
3.6.5.06	Kindergarten Westerholt
3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg
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

Produkt	Bezeichnung
5.2	Bauen und Wohnen
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
		3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre
		4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege		

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)	4.600	301.800	-297.200	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.867.900	4.259.500	-2.391.600	0	0	0
Teilhaushalt (3)	8.835.300	6.146.500	2.688.800	0	0	0
Summe	10.707.800	10.707.800	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	272.500	-271.400	200.000	430.000	-230.000	0	0	0	3.000.000
Teilhaushalt (2)	1.735.900	3.762.800	-2.026.900	491.000	1.284.300	-793.300	0	0	0	400.000
Teilhaushalt (3)	8.384.500	5.183.800	3.200.700	1.067.100	2.428.100	-1.361.000	700.000	189.100	510.900	0
Summe	10.121.500	9.219.100	902.400	1.758.100	4.142.400	-2.384.300	700.000	189.100	510.900	3.400.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.121.500	9.219.109
Investitionstätigkeit	1.758.100	4.142.400
Finanzierungstätigkeit	700.000	189.100
Summe	12.579.600	13.550.600

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732.726,99	7.843.300	8.446.700	7.989.600	8.252.600	8.396.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	266.088,75	494.500	504.400	504.400	512.400	512.400
4 sonstige Transfererträge	42.932,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	896.902,82	970.700	1.084.300	1.105.600	1.130.100	1.145.600
6 privatrechtliche Entgelte	92.237,01	126.900	129.100	129.100	129.100	129.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.375,78	366.000	382.500	332.600	344.600	344.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	913,84	1.200	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	43.003,89	76.100	117.600	123.600	124.600	125.000
12 Summe ordentliche Erträge	9.413.181,44	9.920.700	10.707.800	10.228.100	10.536.600	10.696.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.650.533,76	4.002.200	4.228.700	4.232.400	4.297.900	4.360.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.366,60	1.959.100	2.030.800	1.675.300	1.675.300	1.675.300
16 Abschreibungen	361.631,03	1.185.900	1.394.700	1.316.700	1.395.200	1.413.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.824,33	24.100	29.100	57.100	76.600	87.100
18 Transferaufwendungen	1.967.437,79	2.198.300	2.451.500	2.420.700	2.543.600	2.611.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	340.483,97	551.100	573.000	525.900	548.000	548.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.661.277,48	9.920.700	10.707.800	10.228.100	10.536.600	10.696.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.751.903,96	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.751.903,96	0	0	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.766.443,89	7.843.300	8.446.700	7.989.600	8.252.600	8.396.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	42.932,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	900.678,42	970.700	1.084.300	1.105.600	1.130.100	1.145.600
5 privatrechtliche Entgelte	91.144,73	126.900	129.100	129.100	129.100	129.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.151,55	366.000	382.500	332.600	344.600	344.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	913,84	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.304,51	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.218.569,30	9.386.800	10.121.500	9.635.800	9.935.300	10.094.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	3.621.223,18	3.955.000	4.133.500	4.167.700	4.229.500	4.291.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.369.340,87	1.960.100	2.032.000	1.676.500	1.676.500	1.676.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.824,33	24.100	29.100	57.100	76.600	87.100
14 Transferauszahlungen	2.143.495,62	2.198.300	2.451.500	2.420.700	2.543.600	2.611.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	353.404,00	551.100	573.000	525.900	548.000	548.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500.288,00	8.688.600	9.219.100	8.847.900	9.074.200	9.215.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.718.281,30	698.200	902.400	787.900	861.100	879.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	515.725,73	1.383.200	1.314.900	1.039.500	30.000	30.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	446.754,98	530.600	443.200	309.900	219.600	189.200
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	962.480,71	1.913.800	1.758.100	1.349.400	249.600	219.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.038,45	114.000	121.000	1.000	1.000	1.000
25 Baumaßnahmen	3.033.204,38	3.015.000	3.542.000	2.546.500	466.500	580.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.909,23	511.900	259.800	206.500	366.500	86.500

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.008,21	6.900	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	113.271,53	253.300	219.500	855.100	823.500	812.800
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.327.415,38	3.901.200	4.142.400	3.609.200	1.657.600	1.480.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.364.934,67	-1.987.400	-2.384.300	-2.259.800	-1.408.000	-1.261.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-646.653,37	-1.289.200	-1.481.900	-1.471.900	-546.900	-382.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	700.000	1.700.000	800.000	650.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	165.848,86	210.800	189.100	228.100	253.100	267.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-165.848,86	1.289.200	510.900	1.471.900	546.900	382.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-812.502,23	0	-971.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister				
<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	3.500	3.500	11.500	11.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.467,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	422,05	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	1.889,05	2.600	4.600	4.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.731,49	165.500	165.500	167.900	170.300	172.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525,36	59.000	42.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	0,00	5.200	29.300	29.300	29.300	29.300
18 Transferaufwendungen	5.813,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.585,96	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	188.656,66	294.700	301.800	302.200	304.600	307.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.767,61	-292.100	-297.200	-297.600	-292.000	-294.400
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 (-)	-186.767,61	-292.100	-297.200	-297.600	-292.000	-294.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.767,61	-292.100	-297.200	-297.600	-292.000	-294.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister					
<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.467,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	422,05	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	158.631,82	165.500	165.500	0	167.900	170.300	172.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	5.955,38	59.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
14 Transferauszahlungen	5.813,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.733,01	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.134,06	289.500	272.500	0	272.900	275.300	277.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.245,01	-288.400	-271.400	0	-271.800	-274.200	-276.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	35.000	200.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	35.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.038,89	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	311.571,21	35.000	350.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-173,62	1.200	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	80.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.436,48	116.200	430.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-217.436,48	-81.200	-230.000	-3.000.000	-750.000	-750.000	-750.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-417.681,49	-369.600	-501.400	-3.000.000	-1.021.800	-1.024.200	-1.026.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-417.681,49	-369.600	-501.400	-3.000.000	-1.021.800	-1.024.200	-1.026.600

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025																									
	€	€	€	€	€	€																									
<table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktklasse</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 45%;">Zentrale Verwaltung</td> <td style="width: 20%;">verantwortlich:</td> <td style="width: 10%;">Samtgemeindegemeinder Ahrends</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>1.1</td> <td>Innere Verwaltung</td> <td>zuständig:</td> <td>Herr Ahrends / Frau Buss</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>1.1.1</td> <td>Verwaltungssteuerung und -service</td> <td>Produktart:</td> <td>extern und intern</td> </tr> <tr> <td>Produkte</td> <td>1.1.1.01</td> <td>Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane</td> <td>Rechtsbindung:</td> <td>muss</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Produktmerkmal:</td> <td>wesentliche</td> </tr> </table>							Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Samtgemeindegemeinder Ahrends	Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss	Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern	Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss				Produktmerkmal:	wesentliche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Samtgemeindegemeinder Ahrends																											
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss																											
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern																											
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss																											
			Produktmerkmal:	wesentliche																											
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0																									
Ordentliche Aufwendungen																															
13 Aufwendungen für aktives Personal	124.644,01	140.500	141.000	143.100	145.200	147.300																									
1.1.1.01.4011000 Gehälter	80.775,64	90.000	90.500	91.900	93.300	94.700																									
1.1.1.01.4021000 Beiträge Versorgungskasse -Beamte	42.203,64	48.000	48.000	48.700	49.400	50.100																									
1.1.1.01.4041000 Beihilfen	1.664,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500																									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000																									
1.1.1.01.4271000 Repräsentation, Ehrungen	3.473,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000																									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.528,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000																									
1.1.1.01.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.844,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500																									
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.975,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000																									
1.1.1.01.4429200 Verfügungsmittel	463,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000																									
1.1.1.01.4431000 Sachausgaben	246,53	500	500	500	500	500																									
20 Summe ordentliche Aufwendungen	159.646,53	202.500	203.000	205.100	207.200	209.300																									
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-159.646,53	-202.500	-203.000	-205.100	-207.200	-209.300																									
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 (-)	-159.646,53	-202.500	-203.000	-205.100	-207.200	-209.300																									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0																									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.646,53	-202.500	-203.000	-205.100	-207.200	-209.300																									

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	136.383,07	140.500	141.000	0	143.100	145.200	147.300
1.1.1.01.7011000 Gehälter	88.096,79	90.000	90.500	0	91.900	93.300	94.700
1.1.1.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	46.246,14	48.000	48.000	0	48.700	49.400	50.100
1.1.1.01.7041000 Beihilfen	2.040,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.903,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	3.903,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.670,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.032,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.928,48	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	463,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7431000 Sachausgaben	246,53	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.956,66	202.500	203.000	0	205.100	207.200	209.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-171.956,66	-202.500	-203.000	0	-205.100	-207.200	-209.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-156,12	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-156,12	1.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-156,12	1.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	156,12	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	extern und intern			
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-171.800,54	-203.500	-203.000	0	-205.100	-207.200	-209.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-171.800,54	-203.500	-203.000	0	-205.100	-207.200	-209.300

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Ansiedlungswillige

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen; Erhöhung der Steuerkraft

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern		
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan								
			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		422,05	100	100	100	100	100
5.7.1.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		422,05	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		422,05	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,00	700	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	700	3.900	3.900	3.900	3.900
18	Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4317000	Zuschüsse		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	2.700	5.900	5.900	5.900	5.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		422,05	-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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 (-)		422,05	-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		422,05	-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	extern				
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:	freiwillig				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			422,05	100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	422,05	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			422,05	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Transferauszahlungen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.7317000		Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			422,05	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	80.000	80.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000
5.7.1.01/9063.7812000		Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung	0,00	80.000	80.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	80.000	80.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-80.000	-80.000	-3.000.000	-750.000	-750.000	-750.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			422,05	-81.900	-81.900	-3.000.000	-751.900	-751.900	-751.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			422,05	-81.900	-81.900	-3.000.000	-751.900	-751.900	-751.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Frau Ludwig
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		Produktart: 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 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig: Frau Ludwig			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus			Produktart: extern			
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr			Rechtsbindung: freiwillig			
					Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.500	3.500	3.500	11.500	11.500
5.7.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	1.500	3.500	3.500	11.500	11.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.467,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3321000	Entgelte (Wohnmobilplatz)		1.467,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.467,00	2.500	4.500	4.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		21.087,48	25.000	24.500	24.800	25.100	25.400
5.7.5.01.4011000	Gehälter		2.911,49	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.5.01.4012000	Tariflich Beschäftigte		12.641,16	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5.7.5.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte		2.110,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse		798,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		2.543,11	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.5.01.4041000	Beihilfen		83,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.051,80	47.000	30.000	28.000	28.000	28.000
5.7.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		254,86	40.000	22.000	20.000	20.000	20.000
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		1.796,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen		0,00	4.500	25.400	25.400	25.400	25.400
5.7.5.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	800	800	800	800
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	100	200	200	200	200
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	4.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Transferaufwendungen		5.813,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.4318000	Marketing-Maßnahmen und Kooperationen		5.813,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		9,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		9,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		28.962,63	88.500	91.900	90.200	90.500	90.800

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Samtgemeindebürgermeister Ahrends			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		Frau Ludwig			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:		extern			
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:		freiwillig			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-27.495,63	-86.000	-87.400	-85.700	-78.000	-78.300
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 (-)		-27.495,63	-86.000	-87.400	-85.700	-78.000	-78.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.495,63	-86.000	-87.400	-85.700	-78.000	-78.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	Frau Ludwig			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus			Produktart:	extern			
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr			Rechtsbindung:	freiwillig			
					Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.467,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.6321000		Entgelte (Wohnmobilplatz)	1.467,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.467,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			22.248,75	25.000	24.500	0	24.800	25.100	25.400
5.7.5.01.7011000		Gehälter	3.217,31	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.7.5.01.7012000		Tariflich Beschäftigte	12.641,16	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
5.7.5.01.7021000		Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.312,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.7022000		Beiträge Versorgungskasse	1.006,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.7032000		Beiträge zur ges. Sozialversicherung	2.969,57	6.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
5.7.5.01.7041000		Beihilfen	102,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.051,80	47.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
5.7.5.01.7211000		Bauliche Unterhaltung	254,86	40.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
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	1.796,94	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Transferauszahlungen			5.813,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.7318000		Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	5.813,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7431500		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.124,90	84.000	66.500	0	64.800	65.100	65.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-28.657,90	-83.000	-65.500	0	-63.800	-64.100	-64.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			150.000,00	35.000	200.000	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.6811000		Zuweisung vom Land	150.000,00	35.000	200.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			150.000,00	35.000	200.000	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Frau Ludwig
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.038,89	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.7821000 Grunderwerb	56.038,89	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	311.571,21	35.000	350.000	0	0	0	0
5.7.5.01/9075.7871000 4-Blick-Route (Ewiges Meer)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.7872000 Naturschutzgebiet Ewiges Meer	311.571,21	0	350.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17,50	200	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-17,50	200	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.592,60	35.200	350.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-217.592,60	-200	-150.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-246.250,50	-83.200	-215.500	0	-63.800	-64.100	-64.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-246.250,50	-83.200	-215.500	0	-63.800	-64.100	-64.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt				
<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.135,41	1.274.800	1.416.400	1.339.800	1.339.800	1.339.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.500	50.100	50.100	50.100	50.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	107.706,48	139.600	178.200	178.200	178.200	178.200
6 privatrechtliche Entgelte	16.029,11	47.600	49.700	49.700	49.700	49.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.369,16	86.200	89.900	62.000	74.000	74.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	491,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.488,77	41.100	82.600	88.600	89.600	90.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.331.220,72	1.639.800	1.867.900	1.769.400	1.782.400	1.782.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.111.805,05	2.317.200	2.459.700	2.464.500	2.504.000	2.540.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.342,27	781.200	946.700	687.700	687.700	687.700
16 Abschreibungen	0,00	343.300	402.700	396.900	402.900	415.900
18 Transferaufwendungen	47.070,82	72.400	77.500	77.500	77.500	77.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	226.386,52	364.000	372.900	345.800	367.900	368.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.908.604,66	3.878.100	4.259.500	3.972.400	4.040.000	4.089.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.577.383,94	-2.238.300	-2.391.600	-2.203.000	-2.257.600	-2.306.900
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 (-)	-1.577.383,94	-2.238.300	-2.391.600	-2.203.000	-2.257.600	-2.306.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.725,69	164.500	148.000	148.000	148.000	148.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.335,14	190.000	181.000	181.000	181.000	181.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.609,45	-25.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.605.993,39	-2.263.800	-2.424.600	-2.236.000	-2.290.600	-2.339.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.671,54	1.274.800	1.416.400	0	1.339.800	1.339.800	1.339.800	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	109.460,01	139.600	178.200	0	178.200	178.200	178.200	
5 privatrechtliche Entgelte	16.800,88	47.600	49.700	0	49.700	49.700	49.700	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.672,81	86.200	89.900	0	62.000	74.000	74.000	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	491,79	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235,50	700	700	0	700	700	700	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.332,53	1.550.900	1.735.900	0	1.631.400	1.643.400	1.643.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen	2.047.388,10	2.270.000	2.364.500	0	2.399.800	2.435.600	2.471.600	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	533.380,80	782.200	947.900	0	688.900	688.900	688.900	
14 Transferauszahlungen	43.128,65	72.400	77.500	0	77.500	77.500	77.500	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.351,19	364.000	372.900	0	345.800	367.900	368.000	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852.248,74	3.488.600	3.762.800	0	3.512.000	3.569.900	3.606.000	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.488.916,21	-1.937.700	-2.026.900	0	-1.880.600	-1.926.500	-1.962.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.025,73	648.300	491.000	0	30.000	30.000	30.000	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.025,73	648.300	491.000	0	30.000	30.000	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	93.000	120.000	0	0	0	0	
25 Baumaßnahmen	976.248,07	1.668.000	945.500	0	23.000	23.000	23.000	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.070,49	307.400	208.800	400.000	175.500	335.500	55.500	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-682,50	1.400	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.636,06	2.079.800	1.284.300	400.000	208.500	368.500	88.500	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-752.610,33	-1.431.500	-793.300	-400.000	-178.500	-338.500	-58.500	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.241.526,54	-3.369.200	-2.820.200	-400.000	-2.059.100	-2.265.000	-2.021.100	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-2.241.526,54	-3.369.200	-2.820.200	-400.000	-2.059.100	-2.265.000	-2.021.100

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

SG-Bürgermeister, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/Innen

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	intern				
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnisplan				vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.962,99	12.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.02.3140100	Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)			9.486,99	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.02.3141000	Zuweisung vom Land			476,00	400	400	400	400	400
6	privatrechtliche Entgelte			450,11	600	600	600	600	600
1.1.1.02.3421000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben			450,11	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.693,13	49.200	65.500	60.000	60.000	60.000
1.1.1.02.3484000	Erstattungen von Krankenkassen u.a.			11.661,65	6.100	0	0	0	0
1.1.1.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche			38.031,48	37.700	55.500	50.000	50.000	50.000
1.1.1.02.3488001	Erstattung Eigenanteil Gesundheitsförderung			0,00	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			491,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3699000	Zinserträge, Versorgungsrücklage			491,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge			4.410,27	40.400	81.900	87.900	88.900	89.300
1.1.1.02.3582001	Ertrr Auflö PensionsRüStell			0,00	31.200	66.600	67.900	68.700	69.100
1.1.1.02.3582003	Ertrr Auflö UrlaubRüStell			3.720,26	3.700	4.500	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.3582004	Ertrr Auflö ÜberstundenRüStell			690,01	600	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.3582006	Ertrr Auflö Beihilferückstell.			0,00	4.900	10.800	11.000	11.200	11.200
12	Summe ordentliche Erträge			65.008,29	103.600	155.400	155.900	156.900	157.300
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			491.269,41	430.700	502.200	477.900	487.800	494.700
1.1.1.02.4011000	Gehälter			75.447,10	87.000	90.000	91.400	92.800	94.200
1.1.1.02.4012000	Tariflich Beschäftigte			174.984,97	177.500	198.000	201.000	204.000	207.100
1.1.1.02.4019000	Sonstige Beschäftigte			961,44	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte			59.084,98	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
1.1.1.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse			10.860,20	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
1.1.1.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung			34.023,38	34.500	35.000	35.500	36.000	36.500
1.1.1.02.4039000	Künstlersozialabgabe			0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.02.4041000	Beihilfen			3.995,34	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer			98.630,00	40.700	52.700	55.600	58.800	59.300

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	intern		
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.282,00	6.500	8.600	9.100	9.600	9.700	
1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	33.900	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.570,89	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
1.1.1.02.4221000	Wartung der Geräte	5.630,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.895,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.02.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	16.317,66	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildung	11.727,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
16	Abschreibungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
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	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
1.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	4.019,21	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
1.1.1.02.4316000	Umlage an das Nds. Studieninstitut	4.019,21	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.649,90	77.600	79.000	79.100	79.200	79.300	
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
1.1.1.02.4411001	Aufwendungen Gesundheitsförderung	0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.02.4429100	Mitgliedsbeiträge	9.054,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1.1.1.02.4431000	Sachausgaben	3.387,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	48.105,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	591.509,41	566.800	634.900	610.700	620.700	627.700	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-526.501,12	-463.200	-479.500	-454.800	-463.800	-470.400	
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 (-)	-526.501,12	-463.200	-479.500	-454.800	-463.800	-470.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.725,69	164.500	148.000	148.000	148.000	148.000	
1.1.1.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.725,69	164.500	148.000	148.000	148.000	148.000	

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern				
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		142.725,69	164.500	148.000	148.000	148.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-383.775,43	-298.700	-331.500	-306.800	-315.800
			-322.400				

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.962,99	12.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
1.1.1.02.6140100 Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	10.486,99	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.02.6141000 Zuweisung vom Land	476,00	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	450,11	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.6421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.6461000 Ersatz von sächlichen Ausgaben	450,11	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.458,21	49.200	65.500	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.02.6484000 Erstattungen von Krankenkassen u.a.	13.426,73	6.100	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	38.031,48	37.700	55.500	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.02.6488001 EinzPersGesundheitsf	0,00	5.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	491,79	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.6699000 Zinserträge, Versorgungsrücklage	491,79	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.363,10	64.200	73.500	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	378.014,76	383.500	407.000	0	413.200	419.400	425.700
1.1.1.02.7011000 Gehälter	83.457,46	87.000	90.000	0	91.400	92.800	94.200
1.1.1.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	174.984,97	177.500	198.000	0	201.000	204.000	207.100
1.1.1.02.7019000 Sonstige Beschäftigte	961,44	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	64.744,48	65.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
1.1.1.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	11.863,42	13.500	13.500	0	13.700	13.900	14.100
1.1.1.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	37.106,67	34.500	35.000	0	35.500	36.000	36.500
1.1.1.02.7039000 Künstlersozialabgabe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7041000 Beihilfen	4.896,32	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	41.079,11	51.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
1.1.1.02.7221000 Wartung der Geräte	6.997,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.027,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	19.749,91	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.7261001 Aus- und Fortbildung	12.304,24	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
14 Transferauszahlungen	4.019,21	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1.1.1.02.7316000 Umlage an das Nds. Studieninstitut	4.019,21	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.657,90	77.600	79.000	0	79.100	79.200	79.300
1.1.1.02.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	110,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
1.1.1.02.7411001 Aufwendungen Gesundheitsförderung	0,00	9.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.7429100 Mitgliedsbeiträge	9.054,87	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.02.7431000 Sachausgaben	3.387,76	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.7441200 Versicherungen	48.105,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.770,98	516.900	536.900	0	543.200	549.500	555.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-420.407,88	-452.700	-463.400	0	-475.200	-481.500	-487.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02/9001.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-490,00	600	0	0	0	0	0
1.1.1.02/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-490,00	600	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-490,00	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	490,00	-10.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-419.917,88	-463.300	-473.400	0	-485.200	-491.500	-497.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-419.917,88	-463.300	-473.400	0	-485.200	-491.500	-497.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: 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	Zielgruppe
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Mitarbeiter/Innen

Ziele	
Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung; Rechtssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3321000 Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.200	1.200	1.200
1.1.1.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.03.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	400	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.619,60	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
1.1.1.03.4431100 Reisekosten	2.182,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4431200 Bürobedarf	3.233,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.4431400 Bücher, Zeitschriften	10.405,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.03.4431500 Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	22.613,05	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.4431600 Bekanntmachungen	4.185,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4431700 Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	42.619,60	79.600	83.600	83.200	83.200	83.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.619,60	-79.500	-83.500	-83.100	-83.100	-83.100
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 (-)	-42.619,60	-79.500	-83.500	-83.100	-83.100	-83.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.619,60	-79.500	-83.500	-83.100	-83.100	-83.100

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
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
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.202,95	77.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
1.1.1.03.7431100 Reisekosten	2.135,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7431200 Bürobedarf	3.117,14	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	10.452,16	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	22.366,89	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.7431600 Bekanntmachungen	4.130,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.7431700 Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.202,95	78.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.202,95	-77.900	-81.900	0	-81.900	-81.900	-81.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 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
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 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 2022

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	Produktart: extern und intern						
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		€	€	€	€	€	€	€	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-42.202,95	-87.900	-91.900	0	-91.900	-91.900	-91.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-42.202,95	-87.900	-91.900	0	-91.900	-91.900	-91.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber, Parteien und Wählergemeinschaften; Öffentlichkeit

Ziele

Fehlerfreie und effiziente Feststellung des Wahlergebnisses

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520,63	8.000	12.000	0	12.000	12.000
1.2.1.01.3481000 Erstattung vom Land	8.520,63	8.000	12.000	0	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	8.520,63	8.000	12.000	0	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	214,79	36.500	22.500	500	22.500	22.500
1.2.1.01.4421001 Aufwandsentsch. - Statistik	214,79	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4421002 Aufwandsentsch. - Wahlen	0,00	14.000	7.000	0	7.000	7.000
1.2.1.01.4431000 Sachausgaben	0,00	22.000	15.000	0	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	214,79	36.500	22.500	500	22.500	22.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.305,84	-28.500	-10.500	-500	-10.500	-10.500
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 (-)	8.305,84	-28.500	-10.500	-500	-10.500	-10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.305,84	-28.500	-10.500	-500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern					
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.520,63	8.000	12.000	0	0	12.000	12.000
1.2.1.01.6481000 Erstattung vom Land		8.520,63	8.000	12.000	0	0	12.000	12.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.520,63	8.000	12.000	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		214,79	36.500	22.500	0	500	22.500	22.500
1.2.1.01.7421001 Aufwandsentsch. - Statistik		214,79	500	500	0	500	500	500
1.2.1.01.7421002 Aufwandsentsch. - Wahlen		0,00	14.000	7.000	0	0	7.000	7.000
1.2.1.01.7431000 Sachausgaben		0,00	22.000	15.000	0	0	15.000	15.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214,79	36.500	22.500	0	500	22.500	22.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		8.305,84	-28.500	-10.500	0	-500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		8.305,84	-28.500	-10.500	0	-500	-10.500	-10.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		8.305,84	-28.500	-10.500	0	-500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.379,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren		5.379,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.167,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.3488000	Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr		1.167,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge		78,50	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3561000	Bußgelder		78,50	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		6.624,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		54.045,00	57.500	59.600	60.500	61.400	62.300
1.2.2.01.4011000	Beamte		8.735,36	9.000	10.500	10.700	10.900	11.100
1.2.2.01.4012000	Tariflich Beschäftigte		30.082,90	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
1.2.2.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte		6.330,52	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
1.2.2.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse		2.565,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		5.248,90	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
1.2.2.01.4041000	Beihilfen		1.082,07	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.961,16	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.01.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr		10.961,16	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		248,00	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge		248,00	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		65.254,16	73.800	77.900	78.800	79.700	80.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-58.629,61	-63.300	-67.400	-68.300	-69.200	-70.100
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 (-)		-58.629,61	-63.300	-67.400	-68.300	-69.200	-70.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:		extern		
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:		muss		
			Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.629,61	-63.300	-67.400	-68.300	-69.200	-70.100

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	extern			
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.416,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	5.416,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.705,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.6488000	Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	1.705,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		78,50	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.6561000	Bußgelder	78,50	500	500	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.200,12	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		55.980,74	57.500	59.600	0	60.500	61.400	62.300
1.2.2.01.7011000	Beamte	9.652,93	9.000	10.500	0	10.700	10.900	11.100
1.2.2.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	30.082,90	30.500	31.000	0	31.500	32.000	32.500
1.2.2.01.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.936,89	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
1.2.2.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.742,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.239,69	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
1.2.2.01.7041000	Beihilfen	1.326,09	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		10.961,16	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.2.2.01.7291000	Kosten der Gefahrenabwehr	10.961,16	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		248,00	300	300	0	300	300	300
1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	248,00	300	300	0	300	300	300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.189,90	73.800	77.900	0	78.800	79.700	80.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-59.989,78	-63.300	-67.400	0	-68.300	-69.200	-70.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-52,50	300	0	0	0	0	0
1.2.2.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-52,50	300	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern					
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-52,50	300	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		52,50	-300	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-59.937,28	-63.600	-67.400	0	-68.300	-69.200	-70.100
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-59.937,28	-63.600	-67.400	0	-68.300	-69.200	-70.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Auskunftsuchende, Behörden und Institutionen

Ziele

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten; Einwohnerservice

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Herr Heyen		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			47.838,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren		47.838,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.02.3561000	Bußgelder		0,00	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			47.838,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			64.823,57	56.000	59.000	59.900	60.800	61.700
1.2.2.02.4012000	Tariflich Beschäftigte		51.656,02	42.000	46.000	46.700	47.400	48.100
1.2.2.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse		3.145,11	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		10.022,44	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
1.2.2.02.4041000	Beihilfen		0,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			28.509,16	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
1.2.2.02.4431000	Kosten für Pässe und Ausweise		26.274,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil des Bundes		2.235,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			93.332,73	94.800	97.800	98.700	99.600	100.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-45.494,73	-43.600	-46.600	-47.500	-48.400	-49.300
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 (-)			-45.494,73	-43.600	-46.600	-47.500	-48.400	-49.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.494,73	-43.600	-46.600	-47.500	-48.400	-49.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Heyen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.198,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
1.2.2.02.6311000 Verwaltungsgebühren	48.198,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.6561000 Bußgelder	157,00	200	200	0	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.355,00	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	63.428,95	56.000	59.000	0	59.900	60.800	61.700
1.2.2.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	51.656,02	42.000	46.000	0	46.700	47.400	48.100
1.2.2.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	3.387,11	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.2.2.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.385,82	10.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
1.2.2.02.7041000 Beihilfen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.317,30	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
1.2.2.02.7431000 Kosten für Pässe und Ausweise	26.082,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.2.02.7450100 Gebührenanteil des Bundes	2.235,12	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.746,25	94.800	97.800	0	98.700	99.600	100.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.391,25	-43.600	-46.600	0	-47.500	-48.400	-49.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-43.391,25	-43.600	-46.600	0	-47.500	-48.400	-49.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Herr Heyen		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-43.391,25	-43.600	-46.600	0	-47.500	-48.400	-49.300

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

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

Auftrag	Zielgruppe
Bundes- und Landesrecht	Einwohner/Innen; Behörden

Ziele	
Korrekte Pflege der Personenstandsdaten; Einwohnerservice	

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.550,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.3311000 Verwaltungsgebühren	7.550,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.550,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.940,19	55.000	56.000	56.800	57.600	58.400
1.2.2.03.4011000 Beamte	5.823,54	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.2.2.03.4012000 Tariflich Beschäftigte	30.082,96	32.500	32.500	33.000	33.500	34.000
1.2.2.03.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.220,42	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.2.03.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.911,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.902,71	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.2.2.03.4041000 Beihilfen	998,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.03.4281400 Verbrauch von Familienstambüchern	696,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	49.786,65	56.400	57.600	58.400	59.200	60.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.236,15	-49.400	-50.600	-51.400	-52.200	-53.000
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 (-)	-42.236,15	-49.400	-50.600	-51.400	-52.200	-53.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.236,15	-49.400	-50.600	-51.400	-52.200	-53.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.550,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.6311000 Verwaltungsgebühren	7.550,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.550,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	50.349,13	55.000	56.000	0	56.800	57.600	58.400
1.2.2.03.7011000 Beamte	6.435,25	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
1.2.2.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	30.082,96	32.500	32.500	0	33.000	33.500	34.000
1.2.2.03.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.624,67	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
1.2.2.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.088,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.893,46	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
1.2.2.03.7041000 Beihilfen	1.224,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.2.2.03.7281400 Verbrauch von Familienstambüchern	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.03/9059.7281400 Familienstambücher	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 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
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.499,13	57.200	58.600	0	59.400	60.200	61.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.948,63	-50.200	-51.600	0	-52.400	-53.200	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35,00	200	0	0	0	0	0
1.2.2.03/9998.7865100 Beitrag an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-35,00	200	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35,00	200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern					
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		35,00	-200	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-42.913,63	-50.400	-51.600	0	-52.400	-53.200	-54.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-42.913,63	-50.400	-51.600	0	-52.400	-53.200	-54.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrrverordnung, Ortsrechtssatzungen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3142000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.800	21.400	21.400	21.400	21.400
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	22.800	21.400	21.400	21.400	21.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.427,72	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.3321000 Gebühren, Entgelte	15.427,72	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	15.427,72	53.900	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.661,45	217.700	200.700	169.700	169.700	169.700
1.2.6.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	5.916,23	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4221000 Unterhaltung von Geräten	15.233,24	37.000	24.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.266,14	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4232000 Leasingaufwand	2.331,54	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	22.871,84	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.2.6.01.4251000 Fahrzeughaltung	24.514,61	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4261001 Aus- und Fortbildung	8.498,63	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4261002 Dienst- und Schutzkleidung	23.161,13	25.000	32.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4271000 Veranstaltungen	240,00	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4291000 Kosten für Einsätze, Übungen	18.628,09	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	0,00	128.000	148.600	148.600	154.600	167.600
1.2.6.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	38.800	58.800	58.800	64.800	64.800
1.2.6.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
1.2.6.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	41.200	45.100	45.100	45.100	58.100

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	5.200	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.590,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4318000	Umlagen und Förderungen	5.590,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.153,74	43.800	54.000	48.800	48.800	48.800
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.810,85	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.2.6.01.4431000	Sachausgaben	0,00	0	5.200	0	0	0
1.2.6.01.4431100	Reisekosten	307,92	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	159,01	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.875,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	179.305,19	397.500	411.300	375.100	381.100	394.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.877,47	-343.600	-368.300	-332.100	-338.100	-351.100
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 (-)	-163.877,47	-343.600	-368.300	-332.100	-338.100	-351.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.877,47	-343.600	-368.300	-332.100	-338.100	-351.100

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	extern			
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.6142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.958,72	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.6321000	Gebühren, Entgelte	15.958,72	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.958,72	31.100	21.600	0	21.600	21.600	21.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7019000	Beschäftigungsentgelte	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.839,52	217.700	200.700	0	169.700	169.700	169.700
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	6.373,34	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung von Geräten	14.977,90	37.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.266,14	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7232000	Leasingauszahlungen	2.331,54	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	21.141,56	35.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.2.6.01.7251000	Fahrzeughaltung	24.435,92	20.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7261001	Aus- und Fortbildung	9.318,00	28.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung	23.161,13	25.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7271000	Veranstaltungen	240,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7291000	Kosten für Einsätze, Übungen	21.593,99	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	3.889,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.7318000	Umlagen und Förderungen	3.889,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.232,41	43.800	54.000	0	48.800	48.800	48.800
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.154,14	38.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
1.2.6.01.7431000	Sachausgaben	0,00	0	5.200	0	0	0	0
1.2.6.01.7431100	Reisekosten	154,80	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	133,21	500	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.790,26	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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				Produktart:	extern		
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren				Rechtsbindung:	muss		
						Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.860,93	269.500	262.700	0	226.500	226.500	226.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-161.902,21	-238.400	-241.100	0	-204.900	-204.900	-204.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		160.927,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.01/9007.6812000	Zuweisung vom Landkreis	20.498,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.01/9008.6818000	Zuschüsse Dritter	14.992,45	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/9065.6811000	Investitionszuweisung	125.436,20	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		160.927,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	93.000	120.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/9065.7821000	Grunderwerb	0,00	93.000	120.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		847.847,98	1.605.000	905.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.01/9065.7871000	Feuerwehrgerätehäuser	847.847,98	1.600.000	900.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/9068.7872000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		95.708,94	115.000	16.300	400.000	135.000	295.000	15.000
	1.2.6.01/9010.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA	57.531,05	15.000	16.300	0	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.01/9011.7831100	Fahrzeuge	38.177,89	100.000	0	400.000	120.000	280.000	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		943.556,92	1.813.000	1.041.300	400.000	140.000	300.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-782.629,82	-1.783.000	-1.011.300	-400.000	-110.000	-270.000	10.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-944.532,03	-2.021.400	-1.252.400	-400.000	-314.900	-474.900	-194.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-944.532,03	-2.021.400	-1.252.400	-400.000	-314.900	-474.900	-194.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824,89	2.300	4.100	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.3141000 Zuweisung vom Land	1.799,89	2.300	4.100	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.3148000 Spenden	25,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	4.368,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	4.368,00	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	6.192,89	13.100	14.900	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.730,48	76.500	77.000	78.200	79.400	80.600
2.1.1.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	49.961,51	58.500	59.000	59.900	60.800	61.700
2.1.1.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	2.320,34	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	10.582,97	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
2.1.1.01.4041000 Beihilfen	865,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.086,42	60.700	82.900	64.800	64.800	64.800
2.1.1.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	3.487,42	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.865,70	2.000	5.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	32.327,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.4261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	4.559,91	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.01.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	233,70	500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	1.646,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	2.965,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0,00	39.100	43.300	41.600	41.600	41.600
2.1.1.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
2.1.1.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	7.700	7.700	7.700	7.700
2.1.1.01.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.700	1.700	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.322,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.4431200 Bürobedarf	569,89	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4431400 Bücher, Zeitschriften	229,78	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.670,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.01.4441200 Schülerunfallversicherung	4.851,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	118.139,35	183.900	210.800	192.200	193.400	194.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.946,46	-170.800	-195.900	-180.400	-181.600	-182.800
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 (-)	-111.946,46	-170.800	-195.900	-180.400	-181.600	-182.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.946,46	-170.800	-195.900	-180.400	-181.600	-182.800

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824,89	2.300	4.100	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.6141000 Zuweisung vom Land	1.799,89	2.300	4.100	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.6148000 Spenden	25,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	4.302,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	4.302,00	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
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.126,89	12.400	14.200	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	63.866,86	76.500	77.000	0	78.200	79.400	80.600
2.1.1.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	49.961,51	58.500	59.000	0	59.900	60.800	61.700
2.1.1.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.571,75	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.1.1.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	10.370,33	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
2.1.1.01.7041000 Beihilfen	963,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	44.931,73	60.700	82.900	0	64.800	64.800	64.800
2.1.1.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	3.314,22	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.518,86	2.000	5.100	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	28.735,47	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.7261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	4.653,93	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.1.1.01.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	169,90	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	2.872,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	3.666,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.395,09	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
2.1.1.01.7431200 Bürobedarf	668,64	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431400 Bücher, Zeitschriften	229,78	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.644,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.01.7441200 Schülerunfallversicherung	4.851,84	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.193,68	144.800	167.500	0	150.600	151.800	153.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.066,79	-132.400	-153.300	0	-139.500	-140.700	-141.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	4.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	4.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.644,04	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	5.644,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.644,04	6.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.644,04	-6.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-115.710,83	-138.900	-161.800	0	-143.000	-144.200	-145.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-115.710,83	-138.900	-161.800	0	-143.000	-144.200	-145.400

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114,40	1.500	3.800	700	700	700
2.1.1.02.3141000 Zuweisung vom Land	1.089,40	1.500	3.800	700	700	700
2.1.1.02.3148000 Spenden	25,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	5.400	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	1.114,40	7.000	9.300	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.573,03	34.500	35.500	36.000	36.500	37.000
2.1.1.02.4012000 Tariflich Beschäftigte	24.443,17	26.000	27.000	27.400	27.800	28.200
2.1.1.02.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.498,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	4.631,61	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
2.1.1.02.4041000 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044,56	24.500	34.200	31.100	31.100	31.100
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung	4.549,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	773,79	2.000	5.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	15.490,59	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.02.4261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	4.030,79	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.02.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	79,24	500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4271002 Energie-Sparprogramm	120,63	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	24.700	28.000	27.200	27.200	27.200
2.1.1.02.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.02.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800	800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.02.4431200 Bürobedarf	408,98	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4431400 Bücher, Zeitschriften	322,17	300	300	300	300	300
2.1.1.02.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	768,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4441200 Schülerunfallversicherung	2.936,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	60.053,83	88.800	102.800	99.400	99.900	100.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.939,43	-81.800	-93.500	-93.200	-93.700	-94.200
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 (-)	-58.939,43	-81.800	-93.500	-93.200	-93.700	-94.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.939,43	-81.800	-93.500	-93.200	-93.700	-94.200

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114,40	1.500	3.800	0	700	700	700
2.1.1.02.6141000 Zuweisung vom Land	1.089,40	1.500	3.800	0	700	700	700
2.1.1.02.6148000 Spenden	25,00	0	0	0	0	0	0
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
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,40	1.600	3.900	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	30.700,26	34.500	35.500	0	36.000	36.500	37.000
2.1.1.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	24.443,17	26.000	27.000	0	27.400	27.800	28.200
2.1.1.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.634,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	4.622,30	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
2.1.1.02.7041000 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	20.565,11	24.500	34.200	0	31.100	31.100	31.100
2.1.1.02.7211000 Bauliche Unterhaltung	4.663,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.430,80	2.000	5.100	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7241000 Bewirtschaftungskosten	10.206,75	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.02.7261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	4.064,05	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.1.1.02.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	79,24	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.7271002 Energie-Sparprogramm	120,63	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.457,10	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
2.1.1.02.7431200 Bürobedarf	429,92	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7431400 Bücher, Zeitschriften	322,17	300	300	0	300	300	300
2.1.1.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	768,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7441200 Schülerunfallversicherung	2.936,64	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.722,47	64.100	74.800	0	72.200	72.700	73.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.608,07	-62.500	-70.900	0	-71.400	-71.900	-72.400

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	1.370,84	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9016.7873000 Spielplatzgestaltung	1.370,84	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.738,55	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	4.738,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.109,39	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.109,39	-9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-60.717,46	-71.500	-73.900	0	-74.400	-74.900	-75.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-60.717,46	-71.500	-73.900	0	-74.400	-74.900	-75.400

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,28	2.000	2.900	800	800	800
2.1.1.03.3141000 Zuweisung vom Land	1.397,28	2.000	2.900	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte	4.194,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.03.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	4.194,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	5.591,28	15.200	16.100	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.657,40	56.500	52.500	53.300	54.100	54.900
2.1.1.03.4012000 Tariflich Beschäftigte	42.893,78	43.500	40.000	40.600	41.200	41.800
2.1.1.03.4022000 Beiträge Versorgungskasse	2.082,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.681,42	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.568,82	39.500	62.100	43.000	43.000	43.000
2.1.1.03.4211000 Bauliche Unterhaltung	6.775,56	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.695,01	2.000	4.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4241000 Bewirtschaftungskosten	9.410,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.03.4261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	4.370,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	79,24	500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	3.385,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.4281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.852,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0,00	28.800	31.800	31.100	31.100	31.100
2.1.1.03.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
2.1.1.03.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.03.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.400	700	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.809,18	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.03.4431200 Bürobedarf	791,03	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:		extern			
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.4431400		Bücher, Zeitschriften	150,83	300	300	300	300	300
2.1.1.03.4431500		Post- und Fernmeldegebühren	1.100,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.03.4441200		Schülerunfallversicherung	3.766,56	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
20		Summe ordentliche Aufwendungen	94.035,40	130.700	151.500	132.500	133.300	134.100
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.444,12	-115.500	-135.400	-118.500	-119.300	-120.100
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 (-)	-88.444,12	-115.500	-135.400	-118.500	-119.300	-120.100
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.444,12	-115.500	-135.400	-118.500	-119.300	-120.100

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,28	2.000	2.900	0	800	800	800
2.1.1.03.6141000 Zuweisung vom Land	1.397,28	2.000	2.900	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	4.677,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.03.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	4.677,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.074,28	12.100	13.000	0	10.900	10.900	10.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	54.719,74	56.500	52.500	0	53.300	54.100	54.900
2.1.1.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	42.893,78	43.500	40.000	0	40.600	41.200	41.800
2.1.1.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.244,31	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.581,65	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	33.775,88	39.500	62.100	0	43.000	43.000	43.000
2.1.1.03.7211000 Bauliche Unterhaltung	6.656,36	5.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.695,01	2.000	4.100	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.7241000 Bewirtschaftungskosten	9.758,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.03.7261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	4.392,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	79,24	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	3.385,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.809,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.755,36	5.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
2.1.1.03.7431200 Bürobedarf	791,03	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	150,83	300	300	0	300	300	300
2.1.1.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.046,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.03.7441200 Schülerunfallversicherung	3.766,56	3.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.250,98	101.900	119.700	0	101.400	102.200	103.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.176,70	-89.800	-106.700	0	-90.500	-91.300	-92.100

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	1.688,07	7.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.688,07	7.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.963,12	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	3.963,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.651,19	9.000	9.000	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.651,19	-9.000	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-93.827,89	-98.800	-115.700	0	-94.000	-94.800	-95.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-93.827,89	-98.800	-115.700	0	-94.000	-94.800	-95.600

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,21	1.500	2.600	500	500	500
2.1.1.04.3141000 Zuweisung vom Land	805,21	1.500	2.600	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.04.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	805,21	2.600	3.700	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.980,17	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
2.1.1.04.4012000 Tariflich Beschäftigte	7.990,56	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
2.1.1.04.4022000 Beiträge Versorgungskasse	490,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.499,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.04.4041000 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.182,37	27.500	35.100	30.000	30.000	30.000
2.1.1.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	3.997,64	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.759,90	2.000	4.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	13.965,71	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.04.4261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.279,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.04.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	79,24	500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.04.4271002 Energie-Sparprogramm	100,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	20.500	23.500	22.800	22.800	22.800
2.1.1.04.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
2.1.1.04.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.04.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.04.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.300	700	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,62	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.04.4431200 Bürobedarf	173,60	500	500	500	500	500
2.1.1.04.4431400 Bücher, Zeitschriften	93,81	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
2.1.1.04.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.154,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.04.4441200 Schülerunfallversicherung	2.170,56	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	35.755,16	65.800	75.900	70.200	70.300	70.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.949,95	-63.200	-72.200	-68.600	-68.700	-68.800
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 (-)	-34.949,95	-63.200	-72.200	-68.600	-68.700	-68.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.949,95	-63.200	-72.200	-68.600	-68.700	-68.800

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,21	1.500	2.600	0	500	500	500
2.1.1.04.6141000 Zuweisung vom Land	805,21	1.500	2.600	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.1.04.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,21	1.600	2.700	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	10.021,25	13.500	13.500	0	13.600	13.700	13.800
2.1.1.04.7012000 Tariflich Beschäftigte	7.990,56	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
2.1.1.04.7022000 Beiträge Versorgungskasse	532,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.498,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.04.7041000 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	22.637,44	27.500	35.100	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	3.975,02	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.759,90	2.000	4.100	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	14.491,69	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.04.7261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.231,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.04.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	79,24	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.04.7271002 Energie-Sparprogramm	100,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.637,84	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.1.1.04.7431200 Bürobedarf	173,60	500	500	0	500	500	500
2.1.1.04.7431400 Bücher, Zeitschriften	82,45	200	200	0	200	200	200
2.1.1.04.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.211,23	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.04.7441200 Schülerunfallversicherung	2.170,56	2.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.296,53	45.300	52.400	0	47.400	47.500	47.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.491,32	-43.700	-49.700	0	-46.800	-46.900	-47.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	1.688,07	25.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.688,07	25.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.041,60	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	2.041,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.729,67	26.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.729,67	-26.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-39.220,99	-70.200	-52.700	0	-49.800	-49.900	-50.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-39.220,99	-70.200	-52.700	0	-49.800	-49.900	-50.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	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 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,75	2.300	4.300	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.3141000 Zuweisung vom Land	1.586,75	2.300	4.300	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 privatrechtliche Entgelte	3.812,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.05.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	3.812,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.05.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	5.398,75	21.300	23.300	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.224,74	62.000	62.000	63.000	64.000	65.000
2.1.1.05.4012000 Tariflich Beschäftigte	45.026,48	46.500	46.500	47.200	47.900	48.600
2.1.1.05.4022000 Beiträge Versorgungskasse	2.718,37	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.05.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.647,53	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
2.1.1.05.4041000 Beihilfen	832,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.276,52	63.000	98.100	53.300	53.300	53.300
2.1.1.05.4211000 Bauliche Unterhaltung	38.336,19	20.000	47.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	376,40	2.000	4.800	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten	16.235,24	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.05.4261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.677,45	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.05.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	440,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	1.093,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.4281400 Waren für Mittagsverpflegung	3.117,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0,00	36.700	40.500	40.100	40.100	40.100
2.1.1.05.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.05.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.05.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	900	400	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.166,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.05.4312000 Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	8.166,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,04	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
2.1.1.05.4431200 Bürobedarf	1.245,24	500	500	500	500	500
2.1.1.05.4431400 Bücher, Zeitschriften	41,54	300	300	300	300	300
2.1.1.05.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	978,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.05.4441200 Schülerunfallversicherung	5.234,88	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	137.167,68	180.900	219.300	175.100	176.100	177.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.768,93	-159.600	-196.000	-154.600	-155.600	-156.600
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 (-)	-131.768,93	-159.600	-196.000	-154.600	-155.600	-156.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.768,93	-159.600	-196.000	-154.600	-155.600	-156.600

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,75	2.300	4.300	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.6141000 Zuweisung vom Land	1.586,75	2.300	4.300	0	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	4.079,77	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.05.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	3.998,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.05.6461000 Vermischte Einnahmen	81,77	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666,52	12.400	14.400	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	58.470,66	62.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
2.1.1.05.7012000 Tariflich Beschäftigte	45.026,48	46.500	46.500	0	47.200	47.900	48.600
2.1.1.05.7022000 Beiträge Versorgungskasse	3.013,09	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.1.1.05.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.598,73	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.100
2.1.1.05.7041000 Beihilfen	832,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	63.123,69	63.000	98.100	0	53.300	53.300	53.300
2.1.1.05.7211000 Bauliche Unterhaltung	37.771,68	20.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	411,33	2.000	4.800	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.7241000 Bewirtschaftungskosten	16.877,99	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.1.1.05.7261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.712,45	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.1.1.05.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	440,00	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	1.093,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.7281400 Waren für Mittagsverpflegung	2.816,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14 Transferauszahlungen	8.166,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.05.7312000 Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	8.166,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.471,00	8.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.1.1.05.7431200 Bürobedarf	1.245,24	500	500	0	500	500	500
2.1.1.05.7431400 Bücher, Zeitschriften	32,16	300	300	0	300	300	300
2.1.1.05.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	958,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.05.7441200 Schülerunfallversicherung	5.234,88	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.231,73	144.200	178.800	0	135.000	136.000	137.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.565,21	-131.800	-164.400	0	-123.400	-124.400	-125.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.485,92	0	0	0	0	0	0
2.1.1.05/9016.6811000 Investitionszuwendungen - Land	54.485,92	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.485,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.441,50	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	4.441,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.441,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50.044,42	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-81.520,79	-135.300	-167.900	0	-126.900	-127.900	-128.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-81.520,79	-135.300	-167.900	0	-126.900	-127.900	-128.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,47	2.000	4.000	1.200	1.200	1.200
2.1.1.06.3141000 Zuweisung vom Land	1.681,47	2.000	4.000	1.200	1.200	1.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	3.160,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.06.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	3.160,00	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	4.841,47	15.700	16.600	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.018,94	52.500	52.500	53.200	53.900	54.600
2.1.1.06.4012000 Tariflich Beschäftigte	36.679,36	38.500	38.500	39.100	39.700	40.300
2.1.1.06.4022000 Beiträge Versorgungskasse	2.066,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.06.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.440,56	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
2.1.1.06.4041000 Beihilfen	832,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.654,20	42.100	52.400	49.600	49.600	49.600
2.1.1.06.4211000 Bauliche Unterhaltung	2.969,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.014,76	2.000	4.800	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	12.242,35	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.06.4261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.06.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.524,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.06.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	99,64	500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	1.560,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.4281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	3.243,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0,00	27.500	28.300	27.800	27.800	27.800
2.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
2.1.1.06.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	600	600	600	600
2.1.1.06.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.06.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.1.06.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,40	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.06.4431200 Bürobedarf	443,86	500	500	500	500	500
2.1.1.06.4431400 Bücher, Zeitschriften	19,97	200	200	200	200	200
2.1.1.06.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	664,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.06.4441200 Schülerunfallversicherung	4.532,64	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	79.334,54	129.100	139.900	137.300	138.000	138.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.493,07	-113.400	-123.300	-123.500	-124.200	-124.900
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 (-)	-74.493,07	-113.400	-123.300	-123.500	-124.200	-124.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.493,07	-113.400	-123.300	-123.500	-124.200	-124.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,47	2.000	4.000	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.06.6141000 Zuweisung vom Land	1.681,47	2.000	4.000	0	1.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Entgelte	3.292,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.06.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	3.292,00	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
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973,47	12.100	14.100	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	48.389,86	52.500	52.500	0	53.200	53.900	54.600
2.1.1.06.7012000 Tariflich Beschäftigte	36.679,36	38.500	38.500	0	39.100	39.700	40.300
2.1.1.06.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.256,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.06.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.433,77	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
2.1.1.06.7041000 Beihilfen	1.020,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	28.047,88	42.100	52.400	0	49.600	49.600	49.600
2.1.1.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	2.973,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.641,69	2.000	4.800	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	13.812,17	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.06.7261000 Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.06.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.559,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2.1.1.06.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	99,64	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	1.560,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	3.400,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.653,98	7.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2.1.1.06.7431200 Bürobedarf	443,86	500	500	0	500	500	500
2.1.1.06.7431400 Bücher, Zeitschriften	19,97	200	200	0	200	200	200
2.1.1.06.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	657,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.06.7441200 Schülerunfallversicherung	4.532,64	5.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.091,72	101.600	111.600	0	109.500	110.200	110.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.118,25	-89.500	-97.500	0	-98.200	-98.900	-99.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.610,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.06/9082.6811000 Zuweisung vom Land	69.610,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.610,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	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
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.532,74	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	4.532,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.532,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	65.077,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-12.040,99	-93.000	-101.000	0	-101.700	-102.400	-103.100
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-12.040,99	-93.000	-101.000	0	-101.700	-102.400	-103.100

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern		
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.539,00	43.600	77.800	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.3141000	Landesmittel für die Inklusion		12.539,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.3141001	Digitalpakt Schule- Zuweisung vom Land		0,00	33.600	67.800	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
2.4.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	500	100	100	100	100
2.4.3.01.3321000	Entgelte		0,00	500	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		12.539,00	44.100	81.000	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		148.615,40	140.000	141.500	143.600	145.700	147.800
2.4.3.01.4011000	Beamte		17.470,51	18.500	20.500	20.800	21.100	21.400
2.4.3.01.4012000	Tariflich Beschäftigte		92.758,81	87.000	80.000	81.200	82.400	83.600
2.4.3.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte		12.661,15	14.000	16.000	16.200	16.400	16.600
2.4.3.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse		5.868,21	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.4.3.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		18.524,94	12.500	17.000	17.300	17.600	17.900
2.4.3.01.4041000	Beihilfen		1.331,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.957,13	39.100	107.500	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.4222001	Digitalpakt Schule- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	13.600	71.000	0	0	0
2.4.3.01.4271000	Elternvertretungen		0,00	500	500	500	500	500
2.4.3.01.4271001	Digitalpakt Schule- Aufwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur		0,00	20.000	31.000	0	0	0
2.4.3.01.4271004	Aufwendungen für die Inklusion an Schulen		3.957,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen		8.646,85	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		6.646,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.403,33	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
2.4.3.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		57,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.4429300	Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht		17.346,33	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen	178.622,71	232.900	310.500	210.600	212.700	214.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.083,71	-188.800	-229.500	-197.400	-199.500	-201.600
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 (-)	-166.083,71	-188.800	-229.500	-197.400	-199.500	-201.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.083,71	-188.800	-229.500	-197.400	-199.500	-201.600

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.539,00	43.600	77.800	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.6141000 Landesmittel für die Inklusion	12.539,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.6141001 Digitalpakt Schule- Zuweisung vom Land	0,00	33.600	67.800	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
2.4.3.01.6321000 Entgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.539,00	44.100	77.900	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	151.913,91	140.000	141.500	0	143.600	145.700	147.800
2.4.3.01.7011000 Beamte	19.305,63	18.500	20.500	0	20.800	21.100	21.400
2.4.3.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	92.758,81	87.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600
2.4.3.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.873,90	14.000	16.000	0	16.200	16.400	16.600
2.4.3.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	6.272,99	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
2.4.3.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	18.070,47	12.500	17.000	0	17.300	17.600	17.900
2.4.3.01.7041000 Beihilfen	1.632,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.707,13	39.100	107.500	0	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.7222001 Digitalpakt Schule- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	13.600	71.000	0	0	0	0
2.4.3.01.7271000 Elternvertretungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2.4.3.01.7271001 Digitalpakt Schule- Aufwendungen zur Verbesserung der IT- Infrastruktur	0,00	20.000	31.000	0	0	0	0
2.4.3.01.7271004 Auszahlungen für die Inklusion an Schulen	3.707,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	4.910,00	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	2.910,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.653,58	36.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
2.4.3.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.7429300 Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	21.590,58	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.184,62	232.600	307.500	0	207.600	209.700	211.800

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-169.645,62	-188.500	-229.600	0	-197.500	-199.600	-201.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.066,24	134.400	101.000	0	0	0	0
2.4.3.01/9014.6811000 Investitionszuwendungen - Land	13.066,24	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01/9090.6811001 Digitalpakt Schule - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	134.400	101.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.066,24	134.400	101.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 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
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	136.400	154.000	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
2.4.3.01/9090.7831101 Digitalpakt Schule- Erwerb beweglicher Sachen	0,00	134.400	152.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-105,00	300	0	0	0	0	0
2.4.3.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-105,00	300	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105,00	139.700	157.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.171,24	-5.300	-56.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-156.474,38	-193.800	-285.600	0	-202.500	-204.600	-206.700
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-156.474,38	-193.800	-285.600	0	-202.500	-204.600	-206.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 Ludwig
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Doppischer Budgetplan 2022

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 Ludwig		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart:	extern		
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan								
			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		925,12	5.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	675,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.01.4271000	Kulturelle Veranstaltungen	250,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	2.8.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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		2.540,12	9.500	15.500	8.500	8.500	8.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.540,12	-9.500	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500
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 (-)		-2.540,12	-9.500	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.540,12	-9.500	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 Ludwig
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	925,12	5.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
2.8.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	675,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7271000 Kulturelle Veranstaltungen	250,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
14 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
15 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
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,12	7.600	13.600	0	6.600	6.600	6.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.540,12	-7.600	-13.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.936,47	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01/9030.6811000 Zuweisung vom Land	48.936,47	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.936,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	80.267,84	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01/9030.7871000 Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf	80.267,84	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01/9035.7818000 Investitionshilfen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.267,84	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.331,37	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-36.871,49	-7.600	-13.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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 Ludwig		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart:	extern		
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-36.871,49	-7.600	-13.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 Ludwig
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Seniorenveranstaltungen; Seniorenbetreuung; Seniorenbeirat; Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren; Vereine und Verbände

Ziele

Einbindung der älteren Generation in die Gesellschaft

Doppischer Budgetplan 2022

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 Ludwig				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Produktart:	extern				
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-		Rechtsbindung:	freiwillig				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			635,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.5.1.07.3321000	Entgelte			635,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Summe ordentliche Erträge			635,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.004,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.5.1.07.4271000	Seniorenveranstaltungen			1.004,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen			0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.07.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0,00	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen			1.312,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.4318000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege			1.312,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			2.316,58	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.681,58	-16.100	-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 (-)			-1.681,58	-16.100	-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			-1.681,58	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 Ludwig		
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Produktart:	extern		
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		707,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.5.1.07.6321000 Entgelte		707,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		707,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		5.467,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.5.1.07.7271000 Seniorenveranstaltungen		5.467,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Transferauszahlungen		1.419,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.7318000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege		1.419,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.886,75	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-6.179,75	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-6.179,75	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-6.179,75	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: 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 2022

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			Produktart: extern		
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung			Rechtsbindung: freiwillig		
					Produktmerkmal: wesentliche		
Teilergebnisplan							
		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
3.6.2.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,48	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	3.065,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
3.6.2.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
3.6.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	12.885,00	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3.6.2.01.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	12.885,00	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	15.950,48	23.700	29.700	29.700	29.700	29.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.950,48	-23.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.950,48	-23.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.950,48	-23.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.040,58	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.2.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Jugendtreff Blomberg	3.040,58	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Transferauszahlungen	14.274,00	16.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
3.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	14.274,00	16.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.314,58	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.314,58	-23.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 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
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-17.314,58	-24.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-17.314,58	-24.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: 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 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.2.02.4271000 Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	8.324,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.02.4318000 Förderung von Fahrten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.324,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.324,60	-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 (-)	-8.324,60	-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	-8.324,60	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	extern			
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung		Rechtsbindung:	freiwillig			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		8.495,28	16.000	16.000	0	16.000	16.000
	3.6.2.02.7271000	Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	8.495,28	16.000	16.000	0	16.000	16.000
14	Transferauszahlungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	3.6.2.02.7318000	Förderung von Fahrten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.495,28	19.000	19.000	0	19.000	19.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-8.495,28	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-8.495,28	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-8.495,28	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
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 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 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
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 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							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: 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 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.029,45	514.700	367.200	369.000	369.000	369.000
3.6.5.01.3140100 Zuweisungen vom Bund	1.184,00	1.500	1.200	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.3141000 Zuweisung vom Land	152.510,63	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
3.6.5.01.3142000 Zuweisung vom Landkreis	279.284,82	348.200	198.000	198.000	198.000	198.000
3.6.5.01.3148000 Spenden	50,00	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	21.994,25	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.01.3321000 Benutzungsgebühren	21.994,25	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3.6.5.01.3421000 Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.400	0	0	0
3.6.5.01.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	10.400	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	455.023,70	553.800	406.700	398.100	398.100	398.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	325.165,40	519.000	393.800	399.700	405.700	411.800
3.6.5.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	256.258,15	405.000	310.000	314.700	319.400	324.200
3.6.5.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	17.375,65	22.000	20.300	20.600	20.900	21.200
3.6.5.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	51.265,24	91.000	62.900	63.800	64.800	65.800
3.6.5.01.4041000 Beihilfen	266,36	1.000	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.476,76	58.000	55.000	38.000	38.000	38.000
3.6.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	5.570,02	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.411,37	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	7.114,74	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.741,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4261001 Aus- und Fortbildung	703,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.935,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.4281400	Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		0,00	13.800	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.195,42	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.01.4431100	Reisekosten	24,00	600	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4431200	Bürobedarf	437,10	600	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4431400	Bücher, Zeitschriften	114,50	300	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	582,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.4431600	Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4441200	Versicherungen	1.037,40	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		347.837,58	596.200	466.800	455.200	461.200	467.300	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		107.186,12	-42.400	-60.100	-57.100	-63.100	-69.200	
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 (-)		107.186,12	-42.400	-60.100	-57.100	-63.100	-69.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.839,12	70.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3.6.5.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.839,12	70.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.839,12	-70.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		46.347,00	-112.400	-119.100	-116.100	-122.100	-128.200	

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.570,90	514.700	367.200	0	369.000	369.000	369.000
3.6.5.01.6140100 Zuweisungen vom Bund	1.184,00	1.500	1.200	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.6141000 Zuweisung vom Land	165.359,77	165.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
3.6.5.01.6142000 Zuweisung vom Landkreis	278.977,13	348.200	198.000	0	198.000	198.000	198.000
3.6.5.01.6148000 Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.283,51	30.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.01.6321000 Benutzungsgebühren	22.283,51	30.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	6.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3.6.5.01.6421000 Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	0,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.400	0	0	0	0
3.6.5.01.6484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	10.400	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.854,41	550.800	403.700	0	395.100	395.100	395.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	339.395,00	519.000	393.800	0	399.700	405.700	411.800
3.6.5.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	268.953,05	405.000	310.000	0	314.700	319.400	324.200
3.6.5.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	18.950,89	22.000	20.300	0	20.600	20.900	21.200
3.6.5.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	51.134,61	91.000	62.900	0	63.800	64.800	65.800
3.6.5.01.7041000 Beihilfen	356,45	1.000	600	0	600	600	600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	20.298,81	58.000	55.000	0	38.000	38.000	38.000
3.6.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	5.570,02	20.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.411,46	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	8.230,45	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	448,09	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7261001 Aus- und Fortbildung	703,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.935,62	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7281400 Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.186,08	5.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
3.6.5.01.7431100 Reisekosten	24,00	600	400	0	400	400	400
3.6.5.01.7431200 Bürobedarf	437,10	600	600	0	600	600	600
3.6.5.01.7431400 Bücher, Zeitschriften	114,50	300	300	0	300	300	300
3.6.5.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	573,08	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.7431600 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7441200 Versicherungen	1.037,40	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.879,89	582.400	453.500	0	442.400	448.400	454.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.974,52	-31.600	-49.800	0	-47.300	-53.300	-59.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	483.900	360.000	0	0	0	0
3.6.5.01/9031.6811000 Zuweisung vom Land (Kinderkrippe Blomberg)	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
3.6.5.01/9031.6812000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	123.900	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	483.900	360.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	26.252,91	10.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01/9031.7871000 Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	26.252,91	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	10.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01/9031.7831100 Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.252,91	23.000	6.500	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.252,91	460.900	353.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		79.721,61	429.300	303.700	0	-50.300	-56.300	-62.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		79.721,61	429.300	303.700	0	-50.300	-56.300	-62.400

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: 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 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.373,63	323.500	346.400	348.200	348.200	348.200
3.6.5.02.3140100 Zuweisungen vom Bund	1.250,00	3.000	1.200	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.3141000 Zuweisung vom Land	80.543,92	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3.6.5.02.3142000 Zuweisung vom Landkreis	164.755,64	175.500	182.200	182.200	182.200	182.200
3.6.5.02.3142001 Zuw. LK für integrative Gruppe	52.824,07	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.3321000 Benutzungsgebühren	911,00	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	300.284,63	324.600	347.500	349.300	349.300	349.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	270.770,47	340.000	314.700	319.400	324.200	329.000
3.6.5.02.4012000 Tariflich Beschäftigte	214.497,14	271.000	247.000	250.700	254.500	258.300
3.6.5.02.4022000 Beiträge Versorgungskasse	13.430,52	15.500	16.200	16.400	16.600	16.800
3.6.5.02.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	42.842,81	53.000	50.200	51.000	51.800	52.600
3.6.5.02.4041000 Beihilfen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.695,73	41.100	42.000	33.000	33.000	33.000
3.6.5.02.4211000 Bauliche Unterhaltung	47.277,61	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.228,50	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	6.024,72	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.580,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4261001 Aus- und Fortbildung	703,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.394,61	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	3.486,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.02.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,59	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.4429300 Kinderbeförderung	470,80	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4431100 Reisekosten	223,95	600	400	400	400	400
3.6.5.02.4431200 Bürobedarf	317,25	400	400	400	400	400
3.6.5.02.4431400 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	555,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.4431600 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4441200 Versicherungen	606,48	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	334.639,79	395.200	370.600	366.300	371.100	375.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.355,16	-70.600	-23.100	-17.000	-21.800	-26.600
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 (-)	-34.355,16	-70.600	-23.100	-17.000	-21.800	-26.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.605,99	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.605,99	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.605,99	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.961,15	-125.600	-68.100	-62.000	-66.800	-71.600

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.152,58	323.500	346.400	0	348.200	348.200	348.200
3.6.5.02.6140100 Zuweisungen vom Bund	1.500,00	3.000	1.200	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.6141000 Zuweisung vom Land	89.072,87	93.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
3.6.5.02.6142000 Zuweisung vom Landkreis	164.755,64	175.500	182.200	0	182.200	182.200	182.200
3.6.5.02.6142001 Zuw. LK für integrative Gruppe	52.824,07	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	946,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.6321000 Benutzungsgebühren	946,00	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
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.098,58	324.600	347.500	0	349.300	349.300	349.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	284.164,80	340.000	314.700	0	319.400	324.200	329.000
3.6.5.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	227.192,04	271.000	247.000	0	250.700	254.500	258.300
3.6.5.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	14.821,50	15.500	16.200	0	16.400	16.600	16.800
3.6.5.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	41.963,56	53.000	50.200	0	51.000	51.800	52.600
3.6.5.02.7041000 Beihilfen	187,70	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	63.765,03	41.100	42.000	0	33.000	33.000	33.000
3.6.5.02.7211000 Bauliche Unterhaltung	49.425,62	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.228,50	4.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten	6.281,36	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	519,49	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7261001 Aus- und Fortbildung	754,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.394,61	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	4.161,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3.6.5.02.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.208,50	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3.6.5.02.7429300 Kinderbeförderung	470,80	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern			
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer			Rechtsbindung:	muss			
					Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.7431100	Reisekosten		260,25	600	400	0	400	400	400
3.6.5.02.7431200	Bürobedarf		317,25	400	400	0	400	400	400
3.6.5.02.7431400	Bücher, Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.5.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren		553,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.7431600	Bekanntmachungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7441200	Versicherungen		606,48	700	700	0	700	700	700
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350.138,33	385.200	360.600	0	356.300	361.100	365.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-41.039,75	-60.600	-13.100	0	-7.000	-11.800	-16.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		17.132,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.02/9034.7873000	Spielfeldgestaltung - Außenanlagen	17.132,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.02/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.132,36	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-17.132,36	-10.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-58.172,11	-71.100	-16.100	0	-10.000	-14.800	-19.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-58.172,11	-71.100	-16.100	0	-10.000	-14.800	-19.600

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

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

Auftrag	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 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.820,34	368.000	317.200	319.000	319.000	319.000
3.6.5.03.3140100 Zuweisung vom Bund	2.931,50	3.000	1.200	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.3141000 Zuweisung vom Land	75.628,87	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.6.5.03.3142000 Zuweisung vom Landkreis	153.078,22	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
3.6.5.03.3142001 Zuweisung LK für integrative Gruppe	117.181,75	120.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	7.971,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.3321000 Benutzungsgebühren	7.971,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	45,00	100	100	100	100	100
3.6.5.03.3461000 Vermischte Einnahmen	45,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.988,36	27.000	0	0	0	0
3.6.5.03.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	30.988,36	27.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	387.824,70	399.700	318.900	320.700	320.700	320.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	442.090,85	422.500	325.200	330.000	335.000	340.000
3.6.5.03.4012000 Tariflich Beschäftigte	350.234,74	333.000	255.000	258.800	262.700	266.600
3.6.5.03.4022000 Beiträge Versorgungskasse	21.475,91	19.000	16.600	16.800	17.100	17.400
3.6.5.03.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	68.715,47	68.500	51.600	52.400	53.200	54.000
3.6.5.03.4041000 Beihilfen	1.664,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.690,40	48.500	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.5.03.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.941,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.719,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4241000 Bewirtschaftungskosten	2.409,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.580,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.4261001 Aus- und Fortbildung	1.375,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.198,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.4271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	2.465,00	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.03.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0,00	4.500	4.500	4.400	4.400	4.400
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	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	100	100	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.132,06	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.03.4431100	Reisekosten		251,40	500	400	400	400	400
3.6.5.03.4431200	Bürobedarf		524,96	500	400	400	400	400
3.6.5.03.4431400	Bücher, Zeitschriften		363,43	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren		887,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.4431600	Bekanntmachungen		2.274,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4441200	Versicherungen		829,92	1.000	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		463.913,31	480.200	367.000	371.700	376.700	381.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-76.088,61	-80.500	-48.100	-51.000	-56.000	-61.000
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 (-)		-76.088,61	-80.500	-48.100	-51.000	-56.000	-61.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.890,03	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.890,03	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.890,03	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-136.978,64	-145.500	-88.100	-91.000	-96.000	-101.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.036,07	368.000	317.200	0	319.000	319.000	319.000
3.6.5.03.6140100 Zuweisung vom Bund	2.931,50	3.000	1.200	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.6141000 Zuweisung vom Land	85.031,23	104.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3.6.5.03.6142000 Zuweisung vom Landkreis	153.078,22	141.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
3.6.5.03.6142001 Zuweisung LK für integrative Gruppe	116.995,12	120.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.400,27	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.6321000 Benutzungsgebühren	8.400,27	4.000	1.000	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	30.988,36	27.000	0	0	0	0	0
3.6.5.03.6484000 Erstattungen von Krankenkassen	30.988,36	27.000	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.424,70	399.100	318.300	0	320.100	320.100	320.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	457.072,18	422.500	325.200	0	330.000	335.000	340.000
3.6.5.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	362.929,64	333.000	255.000	0	258.800	262.700	266.600
3.6.5.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	23.312,32	19.000	16.600	0	16.800	17.100	17.400
3.6.5.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	68.790,08	68.500	51.600	0	52.400	53.200	54.000
3.6.5.03.7041000 Beihilfen	2.040,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	17.219,64	48.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3.6.5.03.7211000 Bauliche Unterhaltung	2.005,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.719,63	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7241000 Bewirtschaftungskosten	5.403,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.447,70	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7261001 Aus- und Fortbildung	1.375,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.242,94	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	3.025,00	25.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3.6.5.03.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.294,31	4.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.6.5.03.7431100 Reisekosten	367,50	500	400	0	400	400	400
3.6.5.03.7431200 Bürobedarf	524,96	500	400	0	400	400	400
3.6.5.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	412,60	500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	884,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.7431600 Bekanntmachungen	2.274,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7441200 Versicherungen	829,92	1.000	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.586,13	475.700	362.500	0	367.300	372.300	377.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.161,43	-76.600	-44.200	0	-47.200	-52.200	-57.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 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
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-82.161,43	-79.600	-47.200	0	-50.200	-55.200	-60.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-82.161,43	-79.600	-47.200	0	-50.200	-55.200	-60.200

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe 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

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 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	278.200	280.000	280.000	280.000
3.6.5.07.3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	1.200	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.3141000 Zuweisung vom Land	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
3.6.5.07.3142000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
3.6.5.07.3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.07.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	342.300	344.100	344.100	344.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	313.700	318.400	323.200	328.000
3.6.5.07.4012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	247.000	250.700	254.500	258.300
3.6.5.07.4022000 Beiträge Versorgungskasse	0,00	0	16.100	16.300	16.500	16.700
3.6.5.07.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	50.100	50.900	51.700	52.500
3.6.5.07.4041000 Beihilfen	0,00	0	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.07.4211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.4241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.07.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.4261001 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
3.6.5.07.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
3.6.5.07.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.07.4431100 Reisekosten	0,00	0	400	400	400	400
3.6.5.07.4431200 Bürobedarf	0,00	0	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
3.6.5.07.4431400 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.07.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.07.4431600 Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.4441200 Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.800	362.500	367.300	372.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-15.500	-18.400	-23.200	-28.000
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	0	-15.500	-18.400	-23.200	-28.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3.6.5.07.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.500	-55.400	-60.200	-65.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	278.200	0	280.000	280.000	280.000
3.6.5.07.6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	1.200	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.6141000 Zuweisung vom Land	0,00	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
3.6.5.07.6142000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
3.6.5.07.6321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
3.6.5.07.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	342.300	0	344.100	344.100	344.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0	313.700	0	318.400	323.200	328.000
3.6.5.07.7012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	247.000	0	250.700	254.500	258.300
3.6.5.07.7022000 Arbeitnehmer	0,00	0	16.100	0	16.300	16.500	16.700
3.6.5.07.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	50.100	0	50.900	51.700	52.500
3.6.5.07.7041000 Beihilfen	0,00	0	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.6.5.07.7211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.7222000 Inventar, Geräte bis 150 Euro netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.07.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.7261001 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3.6.5.07.7431100 Reisekosten	0,00	0	400	0	400	400	400
3.6.5.07.7431200 Bürobedarf	0,00	0	400	0	400	400	400
3.6.5.07.7431400 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	200	0	200	200	200
3.6.5.07.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.07.7431600 Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.7441200 Versicherungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	339.400	0	344.100	348.900	353.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	2.900	0	0	-4.800	-9.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.07/9034.7873000 Spielplatzgestaltung- Außenanlagen	0,00	0	10.000	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.07/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen- über 1000 Euro netto	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	0	-8.600	0	-3.000	-7.800	-12.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	0	-8.600	0	-3.000	-7.800	-12.600

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: 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 2022

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	Produktart: extern
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen	5.451,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine	5.451,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.951,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.951,00	-10.700	-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 (-)	-7.951,00	-10.700	-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	-7.951,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:		extern			
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung:		freiwillig			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500	2.500	0	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
14	Transferauszahlungen		5.451,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine	5.451,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.951,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.951,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	4.2.1.01/9035.7818000	Investitionshilfen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-7.951,00	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-7.951,00	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt				
<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.620.591,58	6.568.500	7.030.300	6.649.800	6.912.800	7.056.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	266.088,75	443.500	450.800	450.800	450.800	450.800
4 sonstige Transfererträge	42.932,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	787.729,34	830.100	905.100	926.400	950.900	966.400
6 privatrechtliche Entgelte	76.207,90	79.300	79.400	79.400	79.400	79.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.006,62	279.800	292.600	270.600	270.600	270.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	38.515,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge	8.080.071,67	8.278.300	8.835.300	8.454.100	8.741.600	8.900.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.392.997,22	1.519.500	1.603.500	1.600.000	1.623.600	1.647.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.498,97	1.118.900	1.042.100	947.600	947.600	947.600
16 Abschreibungen	361.631,03	837.400	962.700	890.500	963.000	968.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.824,33	24.100	29.100	57.100	76.600	87.100
18 Transferaufwendungen	1.914.553,12	2.113.900	2.362.000	2.331.200	2.454.100	2.522.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.511,49	134.100	147.100	127.100	127.100	127.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.564.016,16	5.747.900	6.146.500	5.953.500	6.192.000	6.299.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.516.055,51	2.530.400	2.688.800	2.500.600	2.549.600	2.601.300
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 (-)	3.516.055,51	2.530.400	2.688.800	2.500.600	2.549.600	2.601.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.574,91	196.500	197.500	197.500	197.500	197.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.965,46	171.000	164.500	164.500	164.500	164.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.609,45	25.500	33.000	33.000	33.000	33.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.544.664,96	2.555.900	2.721.800	2.533.600	2.582.600	2.634.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.622.772,35	6.568.500	7.030.300	0	6.649.800	6.912.800	7.056.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	42.932,36	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	789.751,41	830.100	905.100	0	926.400	950.900	966.400
5 privatrechtliche Entgelte	74.343,85	79.300	79.400	0	79.400	79.400	79.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.478,74	279.800	292.600	0	270.600	270.600	270.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.069,01	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.853.347,72	7.834.800	8.384.500	0	8.003.300	8.290.800	8.449.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.415.203,26	1.519.500	1.603.500	0	1.600.000	1.623.600	1.647.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	830.004,69	1.118.900	1.042.100	0	947.600	947.600	947.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.824,33	24.100	29.100	0	57.100	76.600	87.100
14 Transferauszahlungen	2.094.553,12	2.113.900	2.362.000	0	2.331.200	2.454.100	2.522.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.319,80	134.100	147.100	0	127.100	127.100	127.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.905,20	4.910.500	5.183.800	0	5.063.000	5.229.000	5.331.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.407.442,52	2.924.300	3.200.700	0	2.940.300	3.061.800	3.118.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.700,00	699.900	623.900	0	1.009.500	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	446.754,98	530.600	443.200	0	309.900	219.600	189.200
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	465.454,98	1.230.500	1.067.100	0	1.319.400	219.600	189.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999,56	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 Baumaßnahmen	1.745.385,10	1.312.000	2.246.500	0	2.523.500	443.500	557.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.838,74	204.500	51.000	0	31.000	31.000	31.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.152,09	4.300	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	110.271,53	163.300	129.500	0	95.100	63.500	52.800
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.860.342,84	1.705.200	2.428.100	0	2.650.700	539.100	642.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.394.887,86	-474.700	-1.361.000	0	-1.331.300	-319.500	-453.200

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt					
<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	2.012.554,66	2.449.600	1.839.700	0	1.609.000	2.742.300	2.665.300
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	700.000	0	1.700.000	800.000	650.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	165.848,86	210.800	189.100	0	228.100	253.100	267.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-165.848,86	1.289.200	510.900	0	1.471.900	546.900	382.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	1.846.705,80	3.738.800	2.350.600	0	3.080.900	3.289.200	3.047.700

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: 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 2022

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	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
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 Aufwendungen für aktives Personal	10.133,47	12.500	13.000	13.100	13.200	13.300
1.1.1.04.4012000 Tariflich Beschäftigte	8.031,08	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
1.1.1.04.4022000 Beiträge Versorgungskasse	508,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.594,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.4041000 Beihilfen	0,00	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.780,85	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
1.1.1.04.4221000 EDV - Programmpflege u. Wartung	97.217,29	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.563,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4261001 EDV - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	10.300	12.900	12.700	12.700	12.700
1.1.1.04.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.100	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.04.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4431200 EDV - Bürobedarf	1.149,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	112.063,32	178.800	181.900	181.800	181.900	182.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.063,32	-178.700	-181.800	-181.700	-181.800	-181.900
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 (-)	-112.063,32	-178.700	-181.800	-181.700	-181.800	-181.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern				
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-112.063,32	-178.700	-181.800	-181.700	-181.800	-181.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
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
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	10.329,02	12.500	13.000	0	13.100	13.200	13.300
1.1.1.04.7012000 Tariflich Beschäftigte	8.031,08	8.500	9.000	0	9.100	9.200	9.300
1.1.1.04.7022000 Beiträge Versorgungskasse	555,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.742,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.7041000 Beihilfen	0,00	500	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	100.780,85	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
1.1.1.04.7221000 EDV - Programmpflege u. Wartung	97.217,29	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.563,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.7261001 EDV - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.149,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7431200 EDV - Bürobedarf	1.149,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.258,87	168.500	169.000	0	169.100	169.200	169.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.258,87	-168.400	-168.900	0	-169.000	-169.100	-169.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.448,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04/9005.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.448,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.448,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern					
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.448,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-113.706,87	-188.400	-178.900	0	-179.000	-179.100	-179.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-113.706,87	-188.400	-178.900	0	-179.000	-179.100	-179.200

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,68	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3141000 Zuweisung vom Land	7,68	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	3,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3461000 Vermischte Einnahmen	3,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.189,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.05.3482000 Erstattung vom Landkreis	45.189,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 sonstige ordentliche Erträge	38.515,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.05.3562000 Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren	38.515,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge	83.715,30	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	492.931,54	539.000	532.500	540.500	548.500	556.600
1.1.1.05.4011000 Gehälter	51.336,78	59.000	60.500	61.400	62.300	63.200
1.1.1.05.4012000 Tariflich Beschäftigte	310.828,63	336.500	325.000	329.900	334.800	339.800
1.1.1.05.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	42.203,64	48.000	48.500	49.200	49.900	50.600
1.1.1.05.4022000 Beiträge Versorgungskasse	20.045,18	21.000	21.500	21.800	22.100	22.400
1.1.1.05.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	60.193,67	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
1.1.1.05.4041000 Beihilfen	8.323,64	9.500	11.000	11.200	11.400	11.600
16 Abschreibungen	9.872,96	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	9.872,96	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.836,77	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
1.1.1.05.4429100 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4431000 Kosten der Rechnungsprüfung	15.048,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.4431700 Gerichtskosten- Verwaltungszwangsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.05.4431800 Kontogebühren	7.688,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	525.641,27	574.200	567.700	575.700	583.700	591.800

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan								
		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		€	€	€	€	€	€	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-441.925,97	-493.900	-487.400	-495.400	-503.400	-511.500
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 (-)		-441.925,97	-493.900	-487.400	-495.400	-503.400	-511.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43.151,73	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	1.1.1.05.3811000	Verwaltungskostenbeitrag	43.151,73	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		43.151,73	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-398.774,24	-443.900	-432.400	-440.400	-448.400	-456.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,68	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6141000 Zuweisung vom Land	7,68	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	3,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6461000 Vermischte Einnahmen	3,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.978,29	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.05.6482000 Erstattung vom Landkreis	49.978,29	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.069,01	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.05.6562000 Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren	31.069,01	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.057,98	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	507.955,25	539.000	532.500	0	540.500	548.500	556.600
1.1.1.05.7011000 Gehälter	56.877,60	59.000	60.500	0	61.400	62.300	63.200
1.1.1.05.7012000 Tariflich Beschäftigte	310.828,63	336.500	325.000	0	329.900	334.800	339.800
1.1.1.05.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	46.246,14	48.000	48.500	0	49.200	49.900	50.600
1.1.1.05.7022000 Beiträge Versorgungskasse	21.664,66	21.000	21.500	0	21.800	22.100	22.400
1.1.1.05.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	62.325,25	65.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
1.1.1.05.7041000 Beihilfen	10.012,97	9.500	11.000	0	11.200	11.400	11.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.022,94	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
1.1.1.05.7429100 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung	23.606,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.7431700 Gerichtskosten- Verwaltungszwangsverfahren	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.05.7431800 Kontogebühren	7.316,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.978,19	574.100	567.600	0	575.600	583.600	591.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-457.920,21	-493.800	-487.300	0	-495.300	-503.300	-511.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.152,09	4.300	0	0	0	0	0
1.1.1.05/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-350,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.05/9998.7865200 Beiträge an die Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	-1.802,09	3.800	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.152,09	4.300	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.152,09	-4.300	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-455.768,12	-498.100	-487.300	0	-495.300	-503.300	-511.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-455.768,12	-498.100	-487.300	0	-495.300	-503.300	-511.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
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	2.847,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.3321000 Entgelte	2.847,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	47.419,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.06.3411000 Mieten, Nebenkosten	47.419,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge	50.266,94	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.016,32	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.06.4211000 Bauliche Unterhaltung	32.830,29	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	12.186,03	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.100	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	45.016,32	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.250,62	300	-700	-700	-700	-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 (-)	5.250,62	300	-700	-700	-700	-700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.250,62	300	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.847,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.6321000 Entgelte	2.847,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte	45.555,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.06.6411000 Mieten, Nebenkosten	45.555,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.402,89	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	43.406,24	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1.1.1.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	31.536,70	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	11.869,54	15.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14 Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
1.1.1.06.7318000 Zuschüsse	0,00	400	400	0	400	400	400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.406,24	45.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.996,65	7.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06/9055.7821000 Grunderwerb	999,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	999,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-999,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	3.997,09	6.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Schuster			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:		Frau Freudenberg/Herr Grosch			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		extern und intern			
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		3.997,09	6.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.135,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.07.3142000 Zuweisung vom Landkreis	89.135,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6 privatrechtliche Entgelte	97,79	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	85,79	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.787,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.3482000 Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	11.787,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	101.020,69	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	218.730,53	262.000	268.000	272.100	276.200	280.400
1.1.1.07.4012000 Tariflich Beschäftigte	171.579,43	211.500	211.500	214.700	217.900	221.200
1.1.1.07.4022000 Beiträge Versorgungskasse	10.527,76	11.000	12.500	12.700	12.900	13.100
1.1.1.07.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	34.092,96	36.000	40.500	41.100	41.700	42.300
1.1.1.07.4041000 Beihilfen	2.530,38	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.474,90	135.000	113.000	98.000	98.000	98.000
1.1.1.07.4211000 Bauliche Unterhaltung	81.650,86	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.07.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.722,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.07.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.877,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4241000 Bewirtschaftungskosten	55.224,56	61.000	59.000	54.000	54.000	54.000
16 Abschreibungen	0,00	301.000	345.900	275.200	334.200	332.700
1.1.1.07.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	283.300	323.300	252.600	311.600	310.100
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	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300
1.1.1.07.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
1.1.1.07.4431100 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4431200 Bürobedarf	489,36	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.404,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	368.099,33	701.000	729.900	648.300	711.400	714.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.078,64	-586.600	-615.500	-533.900	-597.000	-599.700
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 (-)	-267.078,64	-586.600	-615.500	-533.900	-597.000	-599.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.037,61	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4811000 Innere Verrechnung	16.037,61	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.037,61	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.116,25	-603.600	-635.500	-553.900	-617.000	-619.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.135,36	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.07.6142000 Zuweisung vom Landkreis	89.135,36	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 privatrechtliche Entgelte	97,79	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	85,79	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.787,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.6482000 Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	11.787,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.020,69	87.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	219.983,33	262.000	268.000	0	272.100	276.200	280.400
1.1.1.07.7012000 Tariflich Beschäftigte	171.495,80	211.500	211.500	0	214.700	217.900	221.200
1.1.1.07.7022000 Beiträge Versorgungskasse	11.549,96	11.000	12.500	0	12.700	12.900	13.100
1.1.1.07.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	34.144,40	36.000	40.500	0	41.100	41.700	42.300
1.1.1.07.7041000 Beihilfen	2.793,17	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	151.826,31	135.000	113.000	0	98.000	98.000	98.000
1.1.1.07.7211000 Bauliche Unterhaltung	85.350,54	60.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.07.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.722,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.07.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.786,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.7241000 Bewirtschaftungskosten	55.967,51	61.000	59.000	0	54.000	54.000	54.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.952,44	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	596,95	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.355,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.762,08	400.000	384.000	0	373.100	377.200	381.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-272.741,39	-312.800	-296.800	0	-285.900	-290.000	-294.200

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Schuster			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		Produktart:	extern und intern			
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	183.900	195.900	0	900.000	0	0
1.1.1.07/9071.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	12.000	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0,00	183.900	183.900	0	900.000	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	183.900	195.900	0	900.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen	0,00	311.000	341.000	0	1.801.000	0	0
1.1.1.07/9071.7873000	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.7871000	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	0,00	311.000	311.000	0	1.801.000	0	0
26	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
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	314.000	344.000	0	1.804.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-130.100	-148.100	0	-904.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-272.741,39	-442.900	-444.900	0	-1.189.900	-293.000	-297.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-272.741,39	-442.900	-444.900	0	-1.189.900	-293.000	-297.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/Innen; Nutzungsberechtigte

Ziele

Vorhaltung von bedarfs- und behindertengerechten Wohnungen für Senioren/Innen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr Schuster	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		Produktart:	extern	
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen		Rechtsbindung:	freiwillig	
				Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilergebnisplan						
			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
			€	€	€	€
			€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300
3.1.5.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	300
6		privatrechtliche Entgelte	28.687,17	29.000	29.000	29.000
3.1.5.01.3411000		Mieten, Nebenkosten	28.687,17	29.000	29.000	29.000
12		Summe ordentliche Erträge	28.687,17	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen						
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,57	7.000	7.000	7.000
3.1.5.01.4211000		Bauliche Unterhaltung	174,07	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.4241000		Bewirtschaftungskosten	3.410,50	5.000	5.000	5.000
16		Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800
3.1.5.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.800	5.800	5.800
20		Summe ordentliche Aufwendungen	3.584,57	12.800	12.800	12.800
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.102,60	16.500	16.500	16.500
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	25.102,60	16.500	16.500	16.500
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.102,60	16.500	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	28.687,17	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
3.1.5.01.6411000 Mieten, Nebenkosten	28.687,17	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.687,17	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.734,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	333,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	3.400,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.953,02	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	24.953,02	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	24.953,02	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Auftrag

Nds. SOG

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.255,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.04.3321000 Entgelte	7.255,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.255,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,23	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3.1.5.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.244,31	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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.4231000 Entschädigungen	6.023,16	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.5.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	513,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.781,23	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-525,79	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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 (-)	-525,79	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525,79	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.711,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.5.04.6321000 Entgelte	6.711,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.711,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	7.892,58	12.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3.1.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.238,35	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	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.7231000 Entschädigungen	6.023,16	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.1.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	631,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,58	12.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.180,76	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.180,76	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.180,76	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: 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 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge	456,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	456,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.1.01.3482000 Erstattung vom örtlichen Träger	7.206,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.662,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	7.662,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.1.01.4331000 Leistungen nach § 90 KJHG	7.662,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.662,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	456,00	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	456,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.984,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.1.01.6482000 Erstattung vom örtlichen Träger	16.984,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.440,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	7.662,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.1.01.7331000 Leistungen nach § 90 KJHG	7.662,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.662,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.778,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	9.778,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	9.778,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.871,09	68.400	63.000	63.000	63.000	63.000
3.6.5.04.3141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Ochtersum	259,60	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	56.611,49	68.400	63.000	63.000	63.000	63.000
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	56.871,09	69.100	63.700	63.700	63.700	63.700
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.278,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	74,27	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	62.011,48	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3.6.5.04.4318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	62.011,48	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	63.364,64	97.700	101.700	101.700	101.700	101.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.493,55	-28.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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 (-)	-6.493,55	-28.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.528,96	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.528,96	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.528,96	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.022,51	-38.600	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.234,55	68.400	63.000	0	63.000	63.000	63.000
3.6.5.04.6141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Ochtersum	623,06	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.6142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	56.611,49	68.400	63.000	0	63.000	63.000	63.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.234,55	68.400	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.451,65	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.250,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	201,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	62.011,48	90.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3.6.5.04.7318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	62.011,48	90.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.463,13	95.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.228,58	-27.100	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.04/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 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
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern				
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-6.228,58	-30.100	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-6.228,58	-30.100	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.162,18	106.700	104.800	104.800	104.800	104.800
3.6.5.05.3141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Utarp	519,20	0	0	0	0	0
3.6.5.05.3142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	86.642,98	106.700	104.800	104.800	104.800	104.800
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	87.162,18	108.500	106.600	106.600	106.600	106.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,77	12.500	18.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.05.4211000 Bauliche Unterhaltung	619,54	10.000	15.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.05.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	47,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.4241000 Bewirtschaftungskosten	593,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	5.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3.6.5.05.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.6.5.05.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	2.700	2.700	2.700	2.700
18 Transferaufwendungen	144.022,96	150.000	147.000	147.000	147.000	147.000
3.6.5.05.4318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	144.022,96	150.000	147.000	147.000	147.000	147.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	145.282,73	168.400	176.900	164.900	164.900	164.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.120,55	-59.900	-70.300	-58.300	-58.300	-58.300
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 (-)	-58.120,55	-59.900	-70.300	-58.300	-58.300	-58.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.277,01	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.05.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.277,01	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.277,01	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-66.397,56	-74.900	-78.300	-66.300	-66.300	-66.300

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Uтары	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.889,10	106.700	104.800	0	104.800	104.800	104.800
3.6.5.05.6141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Uтары	1.246,12	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.6142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Uтары	86.642,98	106.700	104.800	0	104.800	104.800	104.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.889,10	106.700	104.800	0	104.800	104.800	104.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.742,88	12.500	18.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.05.7211000 Bauliche Unterhaltung	619,54	10.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.05.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	47,01	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.076,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	144.022,96	150.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
3.6.5.05.7318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Uтары	144.022,96	150.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.765,84	162.500	165.000	0	153.000	153.000	153.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.876,74	-55.800	-60.200	0	-48.200	-48.200	-48.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	109.500	0	0
3.6.5.05/9087.6812000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	68.000	0	0	109.500	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	109.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3.6.5.05/9087.7821000 Grunderwerb	0,00	20.000	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	251.500	355.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9087.7871000 Anbau eines Bewegungsraumes	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.05/9087.7831100 Ausstattung Bewegungsraum	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	288.000	371.500	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-220.000	-371.500	0	106.500	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-57.876,74	-275.800	-431.700	0	58.300	-51.200	-51.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-57.876,74	-275.800	-431.700	0	58.300	-51.200	-51.200

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Berechnung des Elternbeitrages; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Westerholt (Träger: Ev.-luth. Kirchengemeinde Westerholt)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Kirchengemeinde Westerholt

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern				
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.093,27	310.000	356.000	356.000	356.000	356.000
3.6.5.06.3141000		Zuweisung vom Land, Kindergarten Westerholt	778,80	0	0	0	0	0
3.6.5.06.3142000		Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	299.314,47	310.000	356.000	356.000	356.000	356.000
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			300.093,27	315.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.893,49	28.000	27.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.06.4211000		Bauliche Unterhaltung	25.247,78	15.000	20.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06.4241000		Bewirtschaftungskosten	645,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0,00	13.600	31.600	31.500	31.500	31.500
3.6.5.06.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3.6.5.06.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.06.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	0	0	0
18 Transferaufwendungen			406.376,48	590.000	598.000	600.000	605.000	610.000
3.6.5.06.4318000		Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	406.376,48	590.000	598.000	600.000	605.000	610.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			432.269,97	631.600	656.600	641.500	646.500	651.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-132.176,70	-316.600	-295.600	-280.500	-285.500	-290.500
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 (-)			-132.176,70	-316.600	-295.600	-280.500	-285.500	-290.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.773,90	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:		extern		
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:		muss		
			Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.773,90	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.773,90	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.950,60	-336.600	-311.600	-296.500	-301.500	-306.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.183,66	310.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
3.6.5.06.6141000 Zuweisung vom Land, Kindergarten Westerholt	1.869,19	0	0	0	0	0	0
3.6.5.06.6142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	299.314,47	310.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.183,66	310.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	26.401,89	28.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	25.247,78	15.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.154,11	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Transferauszahlungen	586.376,48	590.000	598.000	0	600.000	605.000	610.000
3.6.5.06.7318000 Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	586.376,48	590.000	598.000	0	600.000	605.000	610.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.778,37	618.000	625.000	0	610.000	615.000	620.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.594,71	-308.000	-269.000	0	-254.000	-259.000	-264.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	428.000	428.000	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	248.000	248.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	428.000	428.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	544.620,57	70.000	40.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.06/9032.7871000 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	544.620,57	40.000	0	0	0	0	0
3.6.5.06/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	30.000	40.000	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.06/9032.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto -Einr.Krippenplätze	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.06/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	544.620,57	85.000	42.000	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-544.620,57	343.000	386.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-856.215,28	35.000	117.000	0	-257.500	-262.500	-267.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-856.215,28	35.000	117.000	0	-257.500	-262.500	-267.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schuster
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Janssen/Herr Grosch
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: 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 2022

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Janssen/Herr Grosch
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
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	4.875,88	37.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	3.228,61	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.647,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.875,88	37.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.375,88	-34.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.375,88	-34.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.287,92	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.01.4811000 Innere Verrechnung	12.287,92	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.287,92	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.663,80	-48.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Schuster			
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Herr Janssen/Herr Grosch			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		Produktart:	extern und intern			
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
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
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		4.875,88	37.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.7211000 Bauliche Unterhaltung		3.228,61	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.7241000 Bewirtschaftungskosten		1.647,27	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.875,88	37.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.375,88	-34.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-2.375,88	-34.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-2.375,88	-34.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Konzepte zur gemeindlichen Gesamtentwicklung; Flächennutzungsplanung; Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren; Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren; Stellungnahmen nach BauGB und anderer Gesetze

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.201,34	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	5.201,34	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.201,34	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.201,34	-20.000	-20.000	-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 (-)	-5.201,34	-20.000	-20.000	-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	-5.201,34	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	4.809,98	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.7271000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne -alt-	547,30	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	4.262,68	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.809,98	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.809,98	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-4.809,98	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-4.809,98	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht; Stellungnahme zur Ver- und Entsorgung bei Bauanträgen; Allgemeine Katasterangelegenheiten

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung;

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	146.428,20	169.500	171.000	173.600	176.200	178.900
5.2.1.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	116.515,76	132.500	133.000	135.000	137.000	139.100
5.2.1.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	7.558,79	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
5.2.1.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	21.021,87	25.000	25.500	25.900	26.300	26.700
5.2.1.01.4041000 Beihilfen	1.331,78	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	146.428,20	169.500	171.000	173.600	176.200	178.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.503,20	-168.500	-170.000	-172.600	-175.200	-177.900
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 (-)	-145.503,20	-168.500	-170.000	-172.600	-175.200	-177.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.503,20	-168.500	-170.000	-172.600	-175.200	-177.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	146.617,60	169.500	171.000	0	173.600	176.200	178.900
5.2.1.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	116.515,76	132.500	133.000	0	135.000	137.000	139.100
5.2.1.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	8.183,18	8.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
5.2.1.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	20.286,55	25.000	25.500	0	25.900	26.300	26.700
5.2.1.01.7041000 Beihilfen	1.632,11	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.617,60	169.500	171.000	0	173.600	176.200	178.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.667,60	-168.500	-170.000	0	-172.600	-175.200	-177.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-145.667,60	-168.500	-170.000	0	-172.600	-175.200	-177.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-145.667,60	-168.500	-170.000	0	-172.600	-175.200	-177.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der zentralen Kläranlage in Westerholt, des Kanalnetzes, der Schächte und der Pumpwerke; Festsetzung von Abwasserbeiträgen für die Schmutzwasserbeseitigung; Erhebung von Abwassergebühren

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung; Einsatz innovativer Technik

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	266.088,75	261.900	269.200	269.200	269.200	269.200
5.3.8.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	113.424,37	110.900	113.700	113.700	113.700	113.700
5.3.8.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	152.664,38	151.000	155.500	155.500	155.500	155.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	722.636,69	730.500	805.500	822.500	847.000	862.500
5.3.8.01.3311000 Verwaltungsgebühren	1.410,00	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000 Abwassergebühren	720.175,07	730.000	805.000	822.000	846.500	862.000
5.3.8.01.3321003 Entgelte d. EWE f. WEA	1.051,62	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3699000 Zinserträge aus Klärschlammfonds	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	988.725,44	992.500	1.074.800	1.091.800	1.116.300	1.131.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	136.236,75	139.500	141.500	143.500	145.600	147.700
5.3.8.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	106.640,81	108.000	109.500	111.100	112.800	114.500
5.3.8.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	6.682,96	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.3.8.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	21.248,26	22.000	22.500	22.800	23.100	23.400
5.3.8.01.4041000 Beihilfen	1.664,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.327,54	489.600	400.600	400.600	400.600	400.600
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Klärwerk	116.211,83	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3.8.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	512,01	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	90.288,76	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.3.8.01.4251000 Fahrzeughaltung	1.589,18	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4261001 Aus- und Fortbildung	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4261002 Schutzkleidung	707,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271000 Klärschlammverwertung	159.694,19	150.500	180.000	180.000	180.000	180.000
16 Abschreibungen	351.758,07	465.300	489.500	489.400	502.900	509.400
5.3.8.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	284.582,06	380.400	401.000	401.000	414.500	421.000

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	extern				
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	63.590,25	81.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	
5.3.8.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.303,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5.3.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,48	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten	447,28	100	100	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.188,22	57.400	57.400	37.400	37.400	37.400	37.400	
5.3.8.01.4431000	Sachausgaben	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	
5.3.8.01.4431200	Bürobedarf	144,87	400	400	400	400	400	400	
5.3.8.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.823,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01.4441200	Abgaben, Versicherungen	27.219,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	888.510,58	1.151.800	1.089.000	1.070.900	1.086.500	1.095.100		
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100.214,86	-159.300	-14.200	20.900	29.800	36.700		
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 (-)	100.214,86	-159.300	-14.200	20.900	29.800	36.700		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.482,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.3.8.01.3811000	Innere Verrechnung (Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung)	38.482,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.949,01	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5.3.8.01.4811000	Verwaltungskostenbeitrag	41.949,01	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.467,01	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.747,85	-169.300	-29.200	5.900	14.800	21.700		

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	extern				
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			725.792,68	730.500	805.500	0	822.500	847.000	862.500
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		1.500,00	500	500	0	500	500	500
5.3.8.01.6321000	Abwassergebühren		721.966,66	730.000	805.000	0	822.000	846.500	862.000
5.3.8.01.6321003	Entgelte d. EWE f. WEA		2.326,02	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.6699000	Zinserträge a. Klärschlammfonds		0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			725.792,68	730.600	805.600	0	822.600	847.100	862.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			137.131,47	139.500	141.500	0	143.500	145.600	147.700
5.3.8.01.7012000	Tariflich Beschäftigte		106.640,81	108.000	109.500	0	111.100	112.800	114.500
5.3.8.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse		7.269,45	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		21.181,08	22.000	22.500	0	22.800	23.100	23.400
5.3.8.01.7041000	Beihilfen		2.040,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			395.357,87	489.600	400.600	0	400.600	400.600	400.600
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Klärwerk		117.232,43	230.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		138,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		1.475,32	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		94.270,08	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung		1.314,44	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7261001	Aus- und Fortbildung		160,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7261002	Schutzkleidung		707,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271000	Klärschlammverwertung		180.034,03	150.500	180.000	0	180.000	180.000	180.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			31.242,52	57.400	57.400	0	37.400	37.400	37.400
5.3.8.01.7431000	Sachausgaben		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.3.8.01.7431200	Bürobedarf		144,87	400	400	0	400	400	400
5.3.8.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren		3.877,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7441200	Abgaben, Versicherungen		27.219,91	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			563.731,86	686.500	599.500	0	581.500	583.600	585.700

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	162.060,82	44.100	206.100	0	241.100	263.500	276.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.700,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9048.6811000 Zuweisungen vom Land	18.700,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	336.483,45	398.300	313.700	0	214.800	156.100	136.400
5.3.8.01/9037.6891000 Beiträge Einzelanschlüsse + Gewerbegebiete	193.329,17	211.000	143.700	0	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01/9041.6891000 Beiträge BG - Gemeinde Blomberg	0,00	40.800	52.000	0	37.900	35.700	35.700
5.3.8.01/9042.6891000 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer	0,00	14.500	47.300	0	8.100	8.100	8.100
5.3.8.01/9043.6891000 Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf	38.729,40	21.400	2.600	0	39.500	9.000	7.100
5.3.8.01/9044.6891000 Beiträge BG 6 - Gemeinde Neuschoo	0,00	49.100	4.200	0	33.100	6.900	5.600
5.3.8.01/9045.6891000 Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum	26.721,28	0	0	0	15.300	12.200	12.200
5.3.8.01/9046.6891000 Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf	58.242,00	9.300	0	0	19.200	22.800	6.900
5.3.8.01/9060.6891000 Beiträge BG - Gemeinde Westerholt	19.461,60	52.200	19.100	0	20.000	20.100	19.900
5.3.8.01/9074.6891000 Beiträge BG 6 - Gemeinde Uтары	0,00	0	44.800	0	11.700	11.300	10.900
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	355.183,45	398.300	313.700	0	214.800	156.100	136.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	1.082.288,06	535.000	1.364.000	0	718.000	439.000	553.000
5.3.8.01/9039.7872000 Einzel-Grundstücksanschlüsse	53.821,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01/9040.7872000 Erneuerung von Schächten	0,00	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01/9047.7872000 Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	486.306,61	340.000	966.000	0	523.000	264.000	0
5.3.8.01/9048.7872000 Erneuerung auf dem Klärwerk	450.078,70	0	0	0	0	0	400.000
5.3.8.01/9049.7872000 Erneuerung von Pumpwerken	23.487,77	30.000	223.000	0	50.000	30.000	30.000
5.3.8.01/9077.7872000 Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	68.593,12	120.000	120.000	0	100.000	100.000	78.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	5.000	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	5.000	0	3.000	3.000	3.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01/9997.7888300 Klärschlammfonds	0,00	100	100	0	100	100	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.082.288,06	538.100	1.369.100	0	721.100	442.100	556.100

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern		
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-727.104,61	-139.800	-1.055.400	0	-506.300	-286.000	-419.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-565.043,79	-95.700	-849.300	0	-265.200	-22.500	-142.800
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-565.043,79	-95.700	-849.300	0	-265.200	-22.500	-142.800

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	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 2022

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	Produktart:	extern				
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		54.065,21	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
5.3.8.02.3321001	Fäkalschlammgebühren		53.975,71	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.3.8.02.3321002	Abwasserabgabe		89,50	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		54.065,21	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
Ordentliche Aufwendungen								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		23.413,72	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5.3.8.02.4429000	Kosten der Abfuhr		23.342,14	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.3.8.02.4441200	Abwasserabgabe		71,58	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		23.413,72	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		30.651,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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 (-)		30.651,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.111,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.3.8.02.4811000	Verwaltungskostenbeitrag/Kosten des Klärwerks einschl. Abschreibung		41.111,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-41.111,05	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.459,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.449,91	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
5.3.8.02.6321001 Fäkalschlammgebühren	53.360,41	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5.3.8.02.6321002 Abwasserabgabe	89,50	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.449,91	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.879,67	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
5.3.8.02.7429000 Kosten der Abfuhr	25.808,09	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.3.8.02.7441200 Abwasserabgabe	71,58	100	100	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.879,67	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.570,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	27.570,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	27.570,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Niederschlagswasserbeseitigung; Festsetzung von Abwasserbeiträgen für die Grundstücksentwässerung; Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete Entsorgung des Niederschlagswasser

Doppischer Budgetplan 2022

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			Produktart:	extern und intern		
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		110.271,53	132.300	129.500	0	95.100	63.500
	5.3.8.03/9050.6891000	RWK-Abwasserbeiträge	110.271,53	132.300	129.500	0	95.100	63.500
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		110.271,53	132.300	129.500	0	95.100	63.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Aktivierbare Zuwendungen		110.271,53	132.300	129.500	0	95.100	63.500
	5.3.8.03/9050.7812000	Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden	110.271,53	132.300	129.500	0	95.100	63.500
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		110.271,53	132.300	129.500	0	95.100	63.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Winterdienst für Straßen, Wege und Plätze (soweit dies in der Verantwortung der Samtgemeinde liegt)

Auftrag

Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,68	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.781,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4281100 Rohstoffe Winterdienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.781,68	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.781,68	-8.000	-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 (-)	-1.781,68	-8.000	-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	-1.781,68	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.781,68	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.781,68	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7281100 Rohstoffe Winterdienst	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781,68	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.781,68	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.781,68	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.781,68	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Leichenhallen; Gewährung von Zuschüssen und Investitionshilfen; Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern und Ehrenmalen; Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden, Kriegsgräberorganisationen

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.800	10.800	15.100	15.100	15.100
5.5.3.01.3321004 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	3.300	3.300	4.600	4.600	4.600
5.5.3.01.3321005 Benutzungsgebühren Andachtsraum	0,00	7.500	7.500	10.500	10.500	10.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3481000 Pauschale für Pflege Kriegsgräber	23,86	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	23,86	10.900	10.900	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.300	35.500	44.000	44.000	44.000
5.5.3.01.4211000 Unterhaltung der Leichenhallen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.4231000 Mieten und Pachten	0,00	23.300	26.500	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
18 Transferaufwendungen	17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17,00	32.300	41.700	50.200	50.200	50.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6,86	-21.400	-30.800	-35.000	-35.000	-35.000
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 (-)	6,86	-21.400	-30.800	-35.000	-35.000	-35.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:		extern		
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:		muss		
			Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6,86	-21.400	-30.800	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.800	10.800	0	15.100	15.100	15.100
5.5.3.01.6321004 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	3.300	3.300	0	4.600	4.600	4.600
5.5.3.01.6321005 Benutzungsgebühren Andachtsraum	0,00	7.500	7.500	0	10.500	10.500	10.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.6481000 Pauschale für Pflege Kriegsgräber	23,86	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,86	10.900	10.900	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	31.300	35.500	0	44.000	44.000	44.000
5.5.3.01.7211000 Unterhaltung der Leichenhallen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.7231000 Mieten und Pachten	0,00	23.300	26.500	0	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Transferauszahlungen	17,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,00	32.300	36.500	0	45.000	45.000	45.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6,86	-21.400	-25.600	0	-29.800	-29.800	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9086.6817000 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	100.000	145.000	0	0	0	0
5.5.3.01/9089.7871000 Sanierung der Leichenhalle Blomberg	0,00	100.000	145.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
5.5.3.01/9086.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9086.7818000 Investitionshilfe Leichenhalle und Andachtshalle Westerholt	0,00	31.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	134.000	148.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-114.000	-148.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	6,86	-135.400	-173.600	0	-29.800	-29.800	-29.800
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	6,86	-135.400	-173.600	0	-29.800	-29.800	-29.800

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	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 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	62,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.6.1.01.4318000 Förderung des Umweltschutzes	62,50	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	445,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-445,97	-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 (-)	-445,97	-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	-445,97	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	62,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.6.1.01.7318000 Förderung des Umweltschutzes	62,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 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
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,97	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-445,97	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-445,97	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-445,97	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dienstleistungen für alle Mitgliedsgemeinden und für alle Produktbereiche der Verwaltung: Sport- und Spielplatzpflege, Unterhaltung von Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung; Abrechnung mit Mitgliedsgemeinden

Auftrag

Aufträge der Verwaltung und der Mitgliedsgemeinden

Zielgruppe

Mitgliedsgemeinden, alle Produkte der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
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	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.01.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.299,02	205.200	218.000	196.000	196.000	196.000
5.7.3.01.3482000 Erstattung von Gemeinden	144.641,57	172.100	195.600	190.000	190.000	190.000
5.7.3.01.3488000 Erstattung von Entgelten	36.657,45	33.100	22.400	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge	181.299,02	205.500	218.400	196.400	196.400	196.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	388.536,73	397.000	477.500	457.200	463.900	470.700
5.7.3.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	277.283,43	280.500	350.000	355.300	360.600	366.000
5.7.3.01.4019000 Entgelte	38.928,15	42.000	34.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	16.901,56	17.500	22.000	22.300	22.600	22.900
5.7.3.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	55.423,59	57.000	71.000	72.100	73.200	74.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.168,24	135.000	186.000	137.000	137.000	137.000
5.7.3.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	4.068,37	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4212000 Sachausgaben	10.708,45	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.271,22	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.088,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.4232000 Leasingaufwand	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	12.816,81	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.7.3.01.4251000 Fahrzeughaltung	40.633,34	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.01.4261002 Schutzkleidung	2.581,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0,00	22.100	46.500	45.400	45.400	45.400
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5.7.3.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.7.3.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.500	14.100	14.100	14.100	14.100
5.7.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.100	1.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.01.4431200 Bürobedarf	205,39	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.441,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	475.351,38	556.200	712.100	641.700	648.400	655.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.052,36	-350.700	-493.700	-445.300	-452.000	-458.800
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 (-)	-294.052,36	-350.700	-493.700	-445.300	-452.000	-458.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.941,18	106.500	102.500	102.500	102.500	102.500
5.7.3.01.3811000 Innere Verrechnungen	85.941,18	106.500	102.500	102.500	102.500	102.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.941,18	106.500	102.500	102.500	102.500	102.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.111,18	-244.200	-391.200	-342.800	-349.500	-356.300

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5.7.3.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.204,35	205.200	218.000	0	196.000	196.000	196.000
5.7.3.01.6482000 Erstattung von Gemeinden	174.546,90	172.100	195.600	0	190.000	190.000	190.000
5.7.3.01.6488000 Erstattung von Entgelten	36.657,45	33.100	22.400	0	6.000	6.000	6.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.204,35	205.200	218.100	0	196.100	196.100	196.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	393.186,59	397.000	477.500	0	457.200	463.900	470.700
5.7.3.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	277.283,43	280.500	350.000	0	355.300	360.600	366.000
5.7.3.01.7019000 Entgelte	42.302,72	42.000	34.500	0	7.500	7.500	7.500
5.7.3.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	18.399,24	17.500	22.000	0	22.300	22.600	22.900
5.7.3.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	55.201,20	57.000	71.000	0	72.100	73.200	74.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	85.942,73	135.000	186.000	0	137.000	137.000	137.000
5.7.3.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	4.168,29	50.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7212000 Sachausgaben	9.629,87	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.020,82	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.113,39	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.7232000 Leasingauszahlungen	0,00	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	13.986,90	12.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5.7.3.01.7251000 Fahrzeughaltung	41.050,84	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.7.3.01.7261002 Schutzkleidung	2.972,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.689,76	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.7.3.01.7431200 Bürobedarf	205,39	500	500	0	500	500	500
5.7.3.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.484,37	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.819,08	534.100	665.600	0	596.300	603.000	609.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-269.614,73	-328.900	-447.500	0	-400.200	-406.900	-413.700

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	118.476,47	43.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9084.7872000 Anlegung eines Waschplatzes	118.476,47	43.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.390,74	142.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01/9051.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	4.390,74	142.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.867,21	185.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-122.867,21	-185.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-392.481,94	-514.400	-457.500	0	-410.200	-416.900	-423.700
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-392.481,94	-514.400	-457.500	0	-410.200	-416.900	-423.700

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: 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 2022

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			Produktart:	extern und intern		
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.087.322,00	6.008.300	6.431.400	6.050.900	6.313.900	6.457.500
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisung			2.783.328,00	2.721.000	3.241.900	3.170.600	3.427.400	3.564.400
6.1.1.01.3131000 Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis			194.224,00	204.000	204.000	208.000	212.000	216.000
6.1.1.01.3131001 Zuweisung Land pandemiebedingter Aufwendungen			105.978,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3182200 Samtgemeindeumlage			3.003.792,00	3.083.300	2.985.500	2.672.300	2.674.500	2.677.100
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			6.087.322,00	6.150.300	6.573.400	6.192.900	6.455.900	6.599.500
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			1.294.400,00	1.266.000	1.505.100	1.472.300	1.590.200	1.653.100
6.1.1.01.4371000 Entschuldungsumlage - Land			16.856,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage			1.277.544,00	1.249.000	1.488.100	1.455.300	1.573.200	1.636.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.294.400,00	1.266.000	1.505.100	1.472.300	1.590.200	1.653.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			4.792.922,00	4.884.300	5.068.300	4.720.600	4.865.700	4.946.400
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 (-)			4.792.922,00	4.884.300	5.068.300	4.720.600	4.865.700	4.946.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.792.922,00	4.884.300	5.068.300	4.720.600	4.865.700	4.946.400

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.087.322,00	6.008.300	6.431.400	0	6.050.900	6.313.900	6.457.500
6.1.1.01.6111000 Schlüsselzuweisung	2.783.328,00	2.721.000	3.241.900	0	3.170.600	3.427.400	3.564.400
6.1.1.01.6131000 Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	194.224,00	204.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000
6.1.1.01.6131001 Zuweisung Land pandemiebedingter Aufwendungen	105.978,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6182200 Samtgemeindeumlage	3.003.792,00	3.083.300	2.985.500	0	2.672.300	2.674.500	2.677.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.087.322,00	6.008.300	6.431.400	0	6.050.900	6.313.900	6.457.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	1.294.400,00	1.266.000	1.505.100	0	1.472.300	1.590.200	1.653.100
6.1.1.01.7371000 Entschuldungsumlage - Land	16.856,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage	1.277.544,00	1.249.000	1.488.100	0	1.455.300	1.573.200	1.636.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.400,00	1.266.000	1.505.100	0	1.472.300	1.590.200	1.653.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.792.922,00	4.742.300	4.926.300	0	4.578.600	4.723.700	4.804.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	4.792.922,00	4.742.300	4.926.300	0	4.578.600	4.723.700	4.804.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	4.792.922,00	4.742.300	4.926.300	0	4.578.600	4.723.700	4.804.400

Doppischer Budgetplan 2022

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	Produktart: extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Kreditaufnahmen

Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse	Rat und Verwaltung

Ziele	
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft	

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	extern und intern				
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
4	sonstige Transfererträge			42.476,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis			25.602,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.3232001	Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)			16.874,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Summe ordentliche Erträge			42.476,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen									
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12.824,33	24.100	29.100	57.100	76.600	87.100
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis			78,81	100	100	100	100	100
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite von Kreditinstituten			12.745,52	23.000	28.000	56.000	75.500	86.000
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Liquiditätskredite			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.2.01.4431000	Negativzinsen für Bankguthaben			0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			12.824,33	24.100	42.100	70.100	89.600	100.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			29.652,03	17.900	-100	-28.100	-47.600	-58.100
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 (-)			29.652,03	17.900	-100	-28.100	-47.600	-58.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			29.652,03	17.900	-100	-28.100	-47.600	-58.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkte 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schuster
 zuständig: Frau Schuster
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung: muss
 Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	42.476,36	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6.1.2.01.6232000 Schuldendiensthilfe vom Landkreis	25.602,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.6232001 Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)	16.874,02	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.476,36	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.824,33	24.100	29.100	0	57.100	76.600	87.100
6.1.2.01.7512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis	78,81	100	100	0	100	100	100
6.1.2.01.7517000 Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	12.745,52	23.000	28.000	0	56.000	75.500	86.000
6.1.2.01.7521000 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6.1.2.01.7431000 Negativzinsen für Bankguthaben	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.824,33	24.100	42.100	0	70.100	89.600	100.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.652,03	17.900	-100	0	-28.100	-47.600	-58.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	29.652,03	17.900	-100	0	-28.100	-47.600	-58.100
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
6.1.2.01/9902.6927301 Kredite von priv.Unternehmen	0,00	1.500.000	700.000	0	1.700.000	800.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2022

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		Produktart:	extern und intern			
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		165.848,86	210.800	189.100	0	228.100	253.100	267.600
6.1.2.01/9906.7922000	Tilgung von Krediten des Landkreises	90.337,38	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
6.1.2.01/9907.7927000	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	75.511,48	119.800	98.100	0	137.100	162.100	176.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-165.848,86	1.289.200	510.900	0	1.471.900	546.900	382.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-136.196,83	1.307.100	510.800	0	1.443.800	499.300	324.300

Stellenplan 2022

Stellenplan Samtgemeinde Holtriem 2022

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/innen/	mit Arbeitnehmerinnen/	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	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 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r (Fachbereichsleiter/in)	12	1	1	1	0	
2	Kindergarten: -Leiter/in	S 13	2	2	2	0	
3	Kindergarten: -Leiter/in	S 10	1	1	1	0	
4	Verwaltungsangestellte/r	9c	4	4	4	0	
5	Verwaltungsangestellte/r	9b	1	1	1	0	
6	Verwaltungsangestellte/r	9a	3	2	2	0	
7	Verwaltungsangestellte/r	8	1	2	2	0	
8	Verwaltungsangestellte/r	7	3	3	3	0	
9	Verwaltungsangestellte/r	6	3	3	3	0	
10	Bauhof-Leiter	8	1	1	1	0	
11	Klärwerksleiter	8	1	1	1	0	
12	Klärwärter	7	1	1	1	0	
13	Krippe: Leiter/in	S 9	1	0	0	0	
14	Kindergarten: -Sozial-/Heil- päd. Fachkraft	S 8a	12	13	11	2	
15	Verwaltungsangestellte/r	5	2	1	1	0	
16	Bauhofmitarbeiter	6	1	1	1	0	
17	Bauhofmitarbeiter / Hallenwart	5	5	4	4	0	
18	Verwaltungsangestellte/r: Schulsekretär/innen	5	3	3	3	0	
19	Bauhofmitarbeiter	4	3	1	1	0	
20	Kindergarten: Betreuungskräfte	S 3	12	11	8	3	
21	Raumpfleger/innen	2	17	13	13	0	
insgesamt			78	69	64	5	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	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 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	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	9	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 B 1	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
			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 9	S 8a	6	5	4	S 3	3	2/1
	Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste																
1	Hauptamt						1,00		1,00				0,50				3,60
2	Ordnungsamt				0,50							1,00					
3	Standesamt				0,50												
4	Schulamt/EDV				1,00			0,40				0,50	0,50				
5	Grundschule Blomberg und Neuschoo											0,33					2,60
6	Grundschule Uтары-Ochtersum											0,38					0,96
7	Grundschule Westerholt											0,50					1,76
8	Sporthallen																1,24
9	Kindergarten Blomberg		1,00								2,69				2,90		0,32
10	Krippe Blomberg									1,00	1,18				2,65		0,45
11	Kindergarten Eversmeer		1,00								2,65				1,55		0,33
12	Kindergarten Neuschoo			1,00							2,89				2,34		0,33
13	Fremdenverkehr							0,11									
	Finanzen und Bauverwaltung																
14	Kämmerei	0,50				1,00											
15	Kasse				1,00				2,00			0,50					
16	Steueramt								1,00								
17	Bauverwaltungsamt/ Gebäudemanagement	0,50			1,00		1,77										
18	Bauhof							1,00				1,00	5,00	3,00			
19	Abwasserbeseitigung							1,00	1,00								
	Zusammen	1,00	2,00	1,00	4,00	1,00	2,77	2,51	5,00	1,00	9,41	3,00	7,21	3,00	9,44	0,00	11,59
	nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte						1	1			12	2	3		12		22

Investitionsprogramm für die Samtgemeinde Holtriem

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€
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	20.000	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
	9071	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0	30.000	0	0	0
	9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	311.000	311.000	1.801.000	0	0
Feuerwehren	9010	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto, Maschinen, TA	15.000	16.300	15.000	15.000	15.000
	9011	Fahrzeuge	100.000	0	120.000	280.000	0
	9065	Grunderwerb	93.000	120.000	0	0	0
	9065	Feuerwehrgerätehäuser	1.600.000	900.000	0	0	0
	9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Neuschoo	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Utarp	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€
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	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Westerholt	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	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
	9090	Digitalpakt Schule - Erwerb beweglicher Sachen	134.400	152.000	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	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	9031	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	10.000	0	0	0	0
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	10.000	5.000	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Eversmeer	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Neuschoo	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 Ochtersum	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€
Kindergarten Utarp	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	9087	Grunderwerb	20.000	0	0	0	0
	9087	Anbau eines Bewegungsraumes	250.000	350.000	0	0	0
	9087	Ausstattung Bewegungsraum	15.000	15.000	0	0	0
Kindergarten Westerholt	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9032	Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	40.000	0	0	0	0
	9032	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto - Einr. Krippenplätze	10.000	0	0	0	0
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	30.000	40.000	1.500	1.500	1.500
Kinderkrippe Blomberg	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	10.000	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Sportpflege	9035	Investitionshilfen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Abwasserbeseitigung	9038	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	9039	Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9040	Erneuerung von Schächten	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	340.000	966.000	523.000	264.000	0
	9048	Erneuerung auf dem Klärwerk	0	0	0	0	400.000
	9049	Erneuerung von Pumpwerken	30.000	223.000	50.000	30.000	30.000
	9077	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	120.000	120.000	100.000	100.000	78.000
	9997	Klärschlammfonds	100	100	100	100	100
Niederschlagswasserbeseitigung	9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	132.300	129.500	95.100	63.500	52.800
Friedhofs- und Bestattungswesen	9086	Erwerb von bewegl. Sachen - über 1.000 Euro netto u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	0	0	0
	9086	Investitionshilfe Leichenhalle und Andachtshalle Westerholt	31.000	0	0	0	0
	9089	Sanierung der Leichenhalle Blomberg	100.000	145.000	0	0	0

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€
Wirtschaftsförderung	9063	Zuweisung an den Landkreis – Breitbandversorgung	80.000	80.000	750.000	750.000	750.000
Bauhof	9051	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	142.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	9084	Anlegung eines Waschplatzes	43.000	0	0	0	0
Fremdenverkehr	9075	4-Blick-Route (Ewiges Meer)	35.000	0	0	0	0
	9081	Naturschutzgebiet Ewiges Meer	0	350.000	0	0	0
Summe			3.894.300	4.142.400	3.609.200	1.657.600	1.480.900
zuzüglich							
	9998	Beiträge an die Versorgungsrücklage	6.900	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.901.200	4.142.400	3.609.200	1.657.600	1.480.900

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	4	6
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	870.000	1.030.000	750.000	750.000
Insgesamt	-	870.000	1.030.000	750.000	750.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	700.000	1.700.000	800.000	650.000	-

Berechnung der Samtgemeindeumlage
Haushaltsjahr 2022

nachrichtlich:

Gemeinde	Steuerkraft- Messzahl €	SG-Umlage 40,00 v.H. €	davon fällig am: 20.02.,20.05., 20.08.,20.11.
Blomberg	1.145.248	458.096	114.524
Eversmeer	393.885	157.552	39.388
Nenndorf	467.089	186.832	46.708
Neuschoo	962.139	384.852	96.213
Ochtersum	690.425	276.168	69.042
Schweindorf	561.694	224.676	56.169
Utarp	652.050	260.820	65.205
Westerholt	2.590.301	1.036.120	259.030
SG-Bereich	7.462.831	2.985.116	746.279

Steuerkraft- Mess- zahl je Einw. €	Reihenfolge
605	7.
464	8.
607	6.
803	3.
746	5.
771	4.
970	2.
1.007	1.
777	

Vergleich 2021/2022
 - Steuerkraftmesszahl
 - SG-Umlage

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl für 2021/€	Steuerkraftmesszahl für 2022/€	mehr/weniger €	SG-Umlage für 2021/€ (40 v.H.)	SG-Umlage für 2022/€ (40 v.H.)	mehr/weniger €
Blomberg	1.061.811	1.145.248	+ 83.437	424.724	458.096	+ 33.372
Eversmeer	465.248	393.885	- 71.363	186.096	157.552	- 28.544
Nenndorf	500.439	467.089	- 33.350	200.172	186.832	- 13.340
Neuschoo	951.056	962.139	+ 11.083	380.420	384.852	+ 4.432
Ochtersum	651.449	690.425	+ 38.976	260.576	276.168	+ 15.592
Schweindorf	524.542	561.694	+ 37.152	209.816	224.676	+ 14.860
Utarp	503.137	652.050	+ 148.913	201.252	260.820	+ 59.568
Westerholt	3.049.513	2.590.301	- 459.212	1.219.804	1.036.120	- 183.684
SG-Bereich	7.707.195	7.462.831	- 244.364	3.082.860	2.985.116	- 97.744
			- 3,17%			- 3,17 %

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	2.668	2.502
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82	144
4. Transferverbindlichkeiten	5	1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	58	71
Schulden insgesamt	2.813	2.718

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Dieser Bericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2021 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
--	---------------------