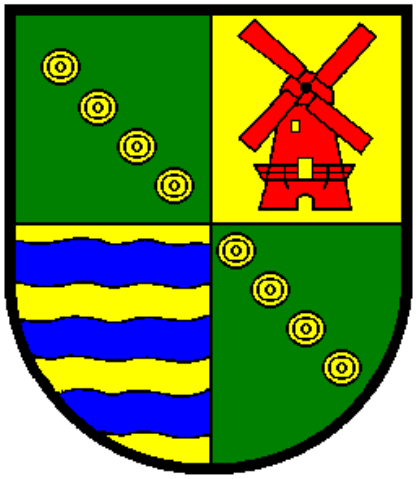
Haushaltssatzung



Samtgemeinde Holtriem

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Haushaltssatzung 3
Übersichten, allgemeine Informationen 9
Vorbericht 31
- Bilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 31.12.2012 38
- Übersicht über die Haushalte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden 111
- Schlussbetrachtung / Haushaltsanalyse 115
Haushaltsvermerke 129
Produktübersicht 134
Übersicht Ergebnishaushalt 139
Übersicht Finanzhaushalt 141
Budgetplan 143
Stellenplan und -übersicht 423
Investitionsprogramm 429
Übersicht über die auf Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 433
Samtgemeindeumlage 435
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 437
Beteiligungsbericht 439
Kontenplan der Verwahrungen und Vorschüsse 443

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Holtriem

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.920.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	9.920.700 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.688.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.913.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.901.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.500.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	210.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.800.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.800.600 Euro.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.240.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.564.400 Euro festgesetzt.

§ 5

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

Westerholt, den

Samtgemeinde Holtriem

(L.S.)

Ahrends
SG-Bürgermeister

Kurzinformation über die

Samtgemeinde Holtriem

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahlen 31.12. 1972	31.12. 1982	31.12. 1992	31.12. 2002	31.12. 2012	31.12. 2019	30.06. 2020	Fläche in qkm	Gemeinde-straßen Länge in km
Blomberg	1.262	1.216	1.271	1.472	1.676	1.859	1.871	12,80	41,69
Eversmeer	755	773	806	863	814	841	857	11,55	18,80
Nenndorf	559	503	538	683	763	754	783	6,86	26,59
Neuschoo	1.126	1.068	1.160	1.194	1.150	1.171	1.193	14,47	35,57
Ochtersum	979	954	1.004	986	937	882	889	10,83	23,54
Schweindorf	480	416	555	617	683	716	722	5,44	12,83
Utarp	552	547	548	663	623	673	665	6,38	12,82
Westerholt	1.773	1.990	2.144	2.414	2.538	2.582	2.577	14,62	38,07
SG Holtriem	7.486	7.467	8.026	8.892	9.184	9.478	9.557	82,96	209,91
Landkreis Wittmund	52.703	53.393	53.818	57.587	56.362	56.926	57.287	656,86	

Einwohner je qkm: Samtgemeinde Holtriem = 114,2

Landkreis Wittmund = 86,7

Tageseinrichtungen für Kinder	Ist-Zahl der Plätze (Stand: 01/2021)	Träger
Kindergarten Blomberg	50	Samtgemeinde Holtriem
Kinderkrippe Blomberg	15	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Eversmeer	37	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Neuschoo	32/13	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Ochtersum	25/9	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Utarp	50	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Westerholt		Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
-vormittags	50	
-nachmittags	43*	
Kinderkrippe Westerholt		Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
-vormittags	15	
-nachmittags	10**	
	349	

** davon ganztägig =16; nur nachmittags =25*
*** davon ganztägig =2, nur nachmittags = 8*

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 2020-2021
(Stand: 01.09.2020)

Klasse	Grundschule			Grundschule Utarp-Ochtersum			Grundschule Westerholt				DFG	
	Blomberg	Neuschoo	zus.	Utarp	Ochtersum	zus.	Westerholt	Willmsfeld	zus.	Primar-bereich	Oberschule	Gesamt
Schulkinder-garten							13		**13**	**13**		**13**
Klasse 1	19	16	**35**	11	6	**17**	20	23	**43**	**95**		**95**
Klasse 2	18	13	**31**	16	5	**21**	20	16	**36**	**88**		**88**
Klasse 3	14	8	**22**	10	10	**20**	17	18	**35**	**77**		**77**
Klasse 4	15	7	**22**	12	15	**27**	12 13	21	**46**	**95**		**95**
Klasse 5											28	**28**
Klasse 6											41	**41**
Klasse 7											42	**42**
Klasse 8											45	**45**
Klasse 9											41	**41**
Klasse 10											18	**18**
Gesamt	**66**	**44**	**110**	**49**	**36**	**85**	**95**	**78**	**173**	**368**	**215**	**583**

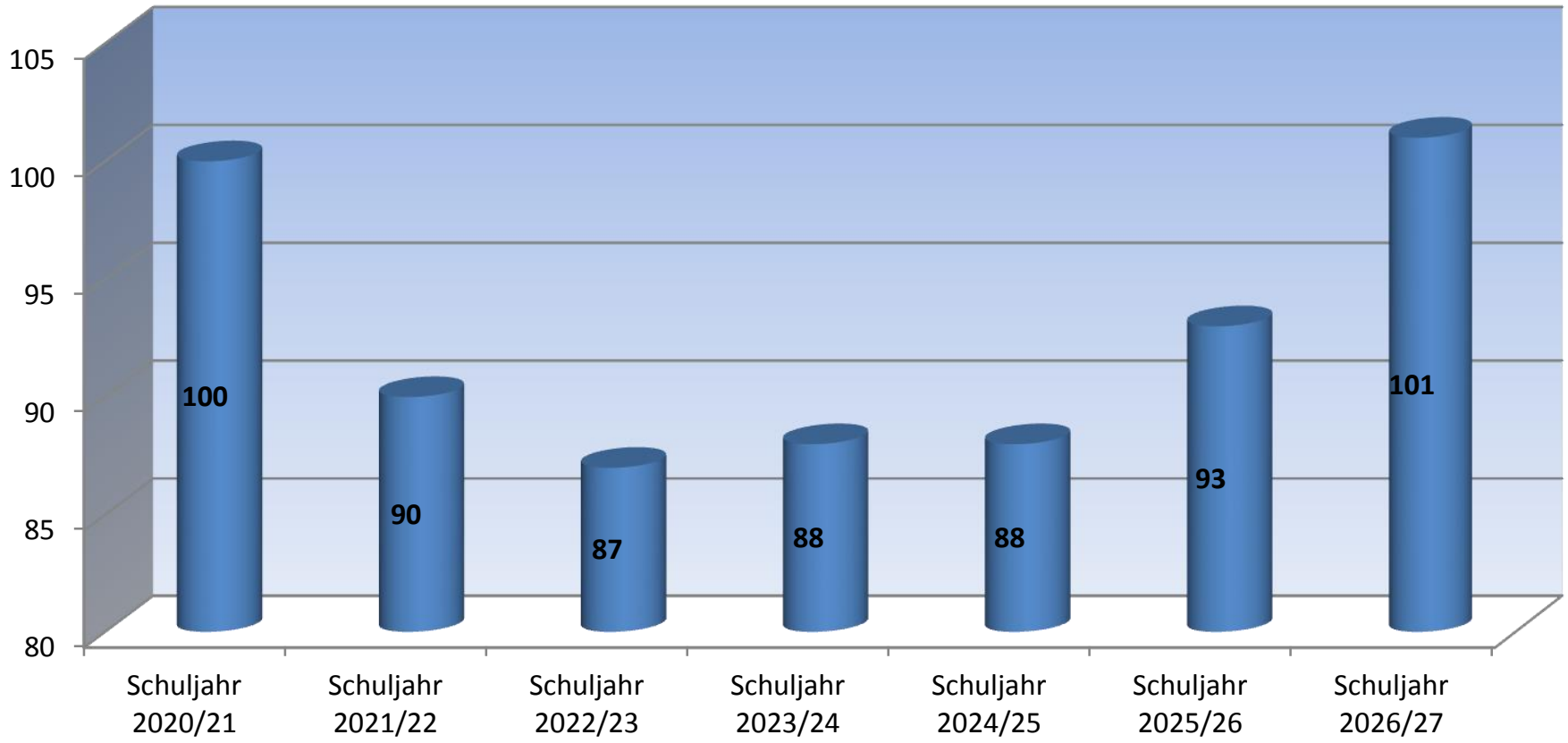
Einschulungszahlen der Samtgemeinde Holtriem
(Stand: 30.09.2020)

	Geburtszeitraum 01.10.13-30.09.14	Geburtszeitraum 01.10.14 - 30.09.15	Geburtszeitraum 01.10.15 - 30.09.16	Geburtszeitraum 01.10.16 - 30.09.17	Geburtszeitraum 01.10.17 - 30.09.18	Geburtszeitraum 01.10.18 - 30.09.19	Geburtszeitraum 01.10.19 - 30.09.20
Gemeinde	**Schuljahr 2020/21**	**Schuljahr 2021/22**	**Schuljahr 2022/23**	**Schuljahr 2023/24**	**Schuljahr 2024/25**	**Schuljahr 2025/26**	**Schuljahr 2026/27**
Blomberg	21	23	21	19	19	18	24
Neuschoo	15	16	11	12	11	12	11
zusammen	36	39	32	31	30	30	35
Ochtersum	5	5	8	9	10	6	12
Schweindorf	9	7	6	7	4	10	4
Utarp	3	5	7	6	9	6	6
zusammen	17	17	21	22	23	22	22
Eversmeer	11	8	2	5	11	4	12
Nenndorf	7	6	9	12	6	10	7
Westerholt *)	29	20	23	18	18	27	25
zusammen	47	34	34	35	35	41	44
SG Holtriem	**100**	**90**	**87**	**88**	**88**	**93**	**101**

*) Aufteilung

Westerholt	13	9	9	9	11	12	9
Willmsfeld	16	11	14	9	7	15	16

Einschulungszahlen
der Samtgemeinde Holtriem



Sport

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

Kirchen

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

Zentrale Abwasserbeseitigung (Stand 30.06.2020)

Kläranlage in Westerholt	=	9.000 EGW/Kapazität
Einwohner, die entsorgt werden	=	5.548
Anschlussquote	=	58,05 %
Kostendeckender Gebührensatz i. S. des § 5 NKAG	=	3,15 € je cbm-Abwassermenge
Tatsächlicher Gebührensatz (ab 01.01.2021)	=	3,15 € je cbm-Abwassermenge
Kostendeckungsgrad	=	100 v. H.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einwohner mit Kleinkläranlage, die den Regeln der Technik entspricht	=	4.004	=	41,90 %
Einwohner mit Kleinkläranlage älterer Bauart	=	5	=	0,05 %

Wirtschaft und Gewerbeansiedlung

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

Soziale Einrichtungen

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

Med. Versorgung

1 praktische Ärztin in Westerholt, 3 praktische Ärzte in Blomberg

1 Frauenärztin in Westerholt

2 Zahnärzte in Westerholt,

1 Apotheke in Westerholt, 1 Apotheke in Blomberg

1 Tierarztpraxis in Westerholt

Kultur

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

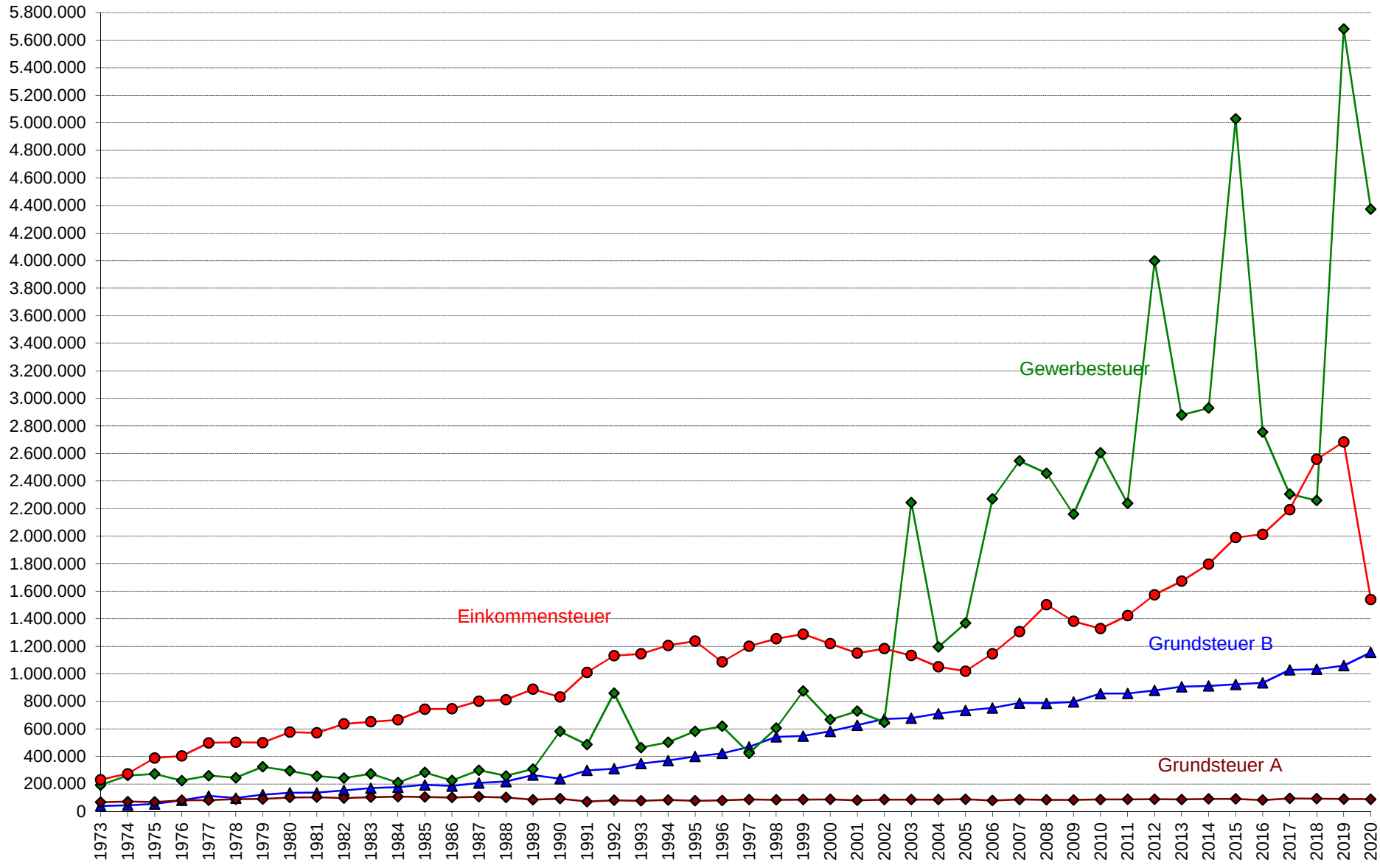
Schulbüchereien in Westerholt, Utarp, Ochtersum, Neuschoo und Blomberg

Übersicht der Feuerwehren

(Stand: 31.12.2020)

Standort	aktive Mitglieder	Jugend-feuerwehr	Kinder-feuerwehr	vorhandene Fahrzeuge	Bau-jahr	Beschreibung der Gebäude
Blomberg, An der Eiche 15	49	13	15	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	41	14	16	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 1 Einsatzleitwagen (ELW)	2006 2008 2016	Feuerwehrhaus mit 2 Boxen und 1 Mannschaftsraum, 1 Unterstellbox, 1 Kleiderkammer, 1 Carport
Schweindorf, Traweg 1	44	29	19	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	50	28	11	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
	184	84	61			

Steuer-Ist-Aufkommen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Holtriem

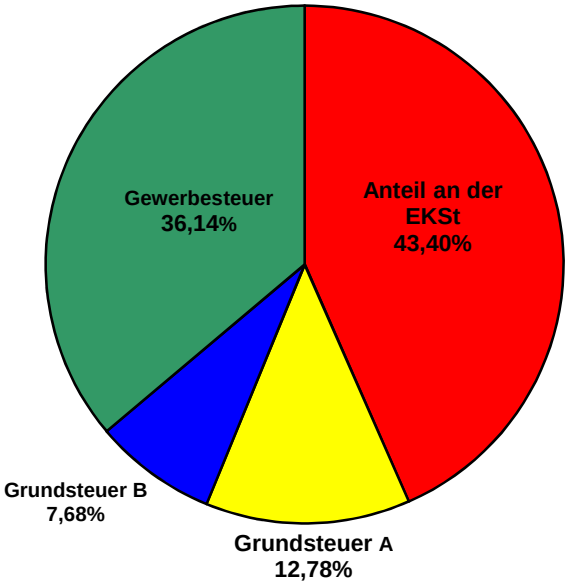


Verkauf von erschlossenen Wohnbaugrundstücken

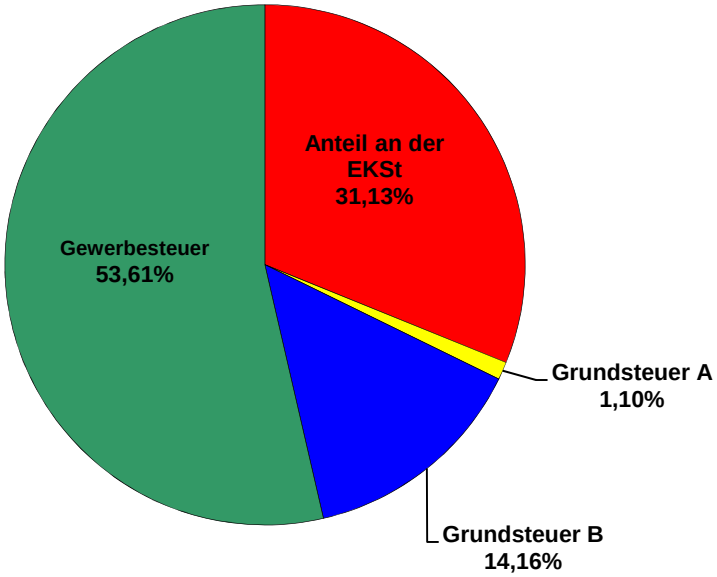
	Blomberg	Eversmeer	Nenndorf	Neuschoo	Ochtersum	Schweindorf	Utarp	Westerholt	SG-Bereich
2011	1	1	-	-	-	2	-	5	**9**
2012	9	2	1	1	3	3	-	11	**30**
2013	10	-	1	-	2	-	7	11	**31**
2014	-	5	1	-	1	1	-	5	**13**
2015	10	3	-	-	1	3	-	6	**23**
2016	33	5	1	2	1	2	5	3	**52**
2017	8	6	-	3	2	-	-	9	**32**
2018	16	2	-	5	-	-	-	9	**32**
2019	5	-	-	5	11	-	-	13	**34**
2020	-	-	13	-	4	17	-	6	**40**
Jahres-durch-schnitt	9,2	2,4	1,7	1,6	2,5	2,8	1,2	7,8	29,6
z. Zt. zur Verfügung stehende baureife Grundstücke	-	-	3	17	-	1	-	20	41
2021 zu erschl. Bau-grundstücke	-	31	-	-	-	-	-	-	31

Prozentuale Aufteilung des Steuer-Ist-Aufkommens

1973



2020



V o r b e r i c h t und Erläuterungen

zum Haushaltsplan 2021 (§§ 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:

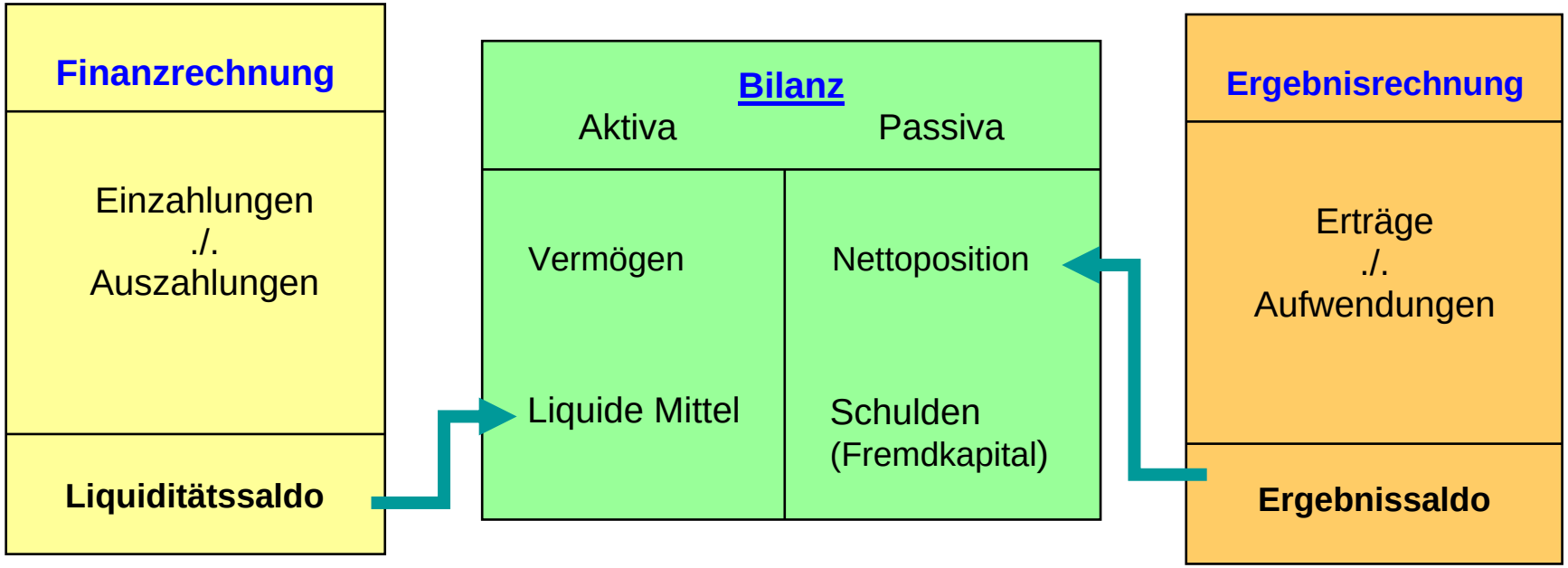
1. Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden wenden ab dem **01.01.2011** das neue Haushaltsrecht an und führen ihre Haushaltswirtschaft im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik).
   Gemäß § 72 NGO bestimmen die Samtgemeinden den Rechnungsstil der Haushaltswirtschaft ihrer Mitgliedsgemeinden. 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	
2016	-103.320,40 €	3.130.503,47 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2017	785.208,55 €	3.915.712,02 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2018	1.164.417,76 €	5.080.129,78 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2019	1.215.900,49 €	6.296.030,27 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2020	1.872.339,11 €	8.168.369,38 €	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 31.12.2014

Aktiva		31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**116.083,90**	**115.263,78**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	34.585,55	28.337,72
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	81.498,35	86.926,06
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**26.549.170,36**	**26.474.355,51**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.997,41	42.997,41
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.794.471,23	16.636.305,88
2.3	Infrastrukturvermögen	8.176.937,03	8.015.369,22
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	989.109,40	1.177.563,89
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	464.697,36	498.049,76
2.8	Vorräte	652,65	602,07
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.305,28	103.467,28
3.	**Finanzvermögen**	**730.175,94**	**675.066,07**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	2.578,66	2.629,36
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich- rechtliche Forderungen	679.879,19	617.763,62
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	606,16	56,16
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.789,84	2.192,46
	Sonstige Vermögensgegenstände	44.322,09	52.424,47
4.	**Liquide Mittel**	**1.459.820,44**	**1.880.963,82**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**49.805,53**	**51.504,97**

Passiva		31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-
1.	**Nettoposition**	**22.777.207,42**	**23.368.296,34**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**8.595.394,97**	**8.595.394,97**
1.1.1	Reinvermögen	8.595.394,97	8.595.394,97
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	**Rücklagen**	**1.133.673,88**	**1.637.063,55**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.133.673,88	1.563.183,02
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	73.880,53
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**503.389,67**	**963.675,81**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	503.389,67	963.675,81
1.4	**Sonderposten**	**12.544.748,90**	**12.172.162,01**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.371.967,51	8.071.890,37
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.643.750,95	3.627.191,02
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	529.030,44	473.080,62
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	**Schulden**	**2.805.152,91**	**2.663.101,85**
2.1	**Geldschulden**	**2.667.578,01**	**2.530.650,84**
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.667.578,01	2.530.650,84
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**68.961,39**	**73.805,80**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**5.779,00**	**1.282,47**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.779,00	863,60
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00

Aktiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-	Passiva		31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	418,87
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**62.834,51**	**57.362,74**
			2.5.1	Durchlaufende Posten	62.779,07	57.362,74
			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	62.779,07	57.362,74
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	55,44	0,00
			3.	**Rückstellungen**	**3.291.542,15**	**3.163.143,07**
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.065.383,00	3.017.861,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	215.159,15	123.282,07
			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	11.000,00	22.000,00
			4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**31.153,69**	**2.612,89**
Bilanzsumme	**28.905.056,17**	**29.197.154,15**		**Bilanzsumme**	**28.905.056,17**	**29.197.154,15**

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 2020 (Kurz-Rückblick)

2.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2020 auf jeweils **9.807.200 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 2020 durchgeführt:

Die Ausstattung im Rathaus einschl. EDV wurde ergänzt bzw. ersetzt; Gesamtkosten = **1.448 €**.

Die Ausrüstung der vier Ortsfeuerwehren wurde mit einem Investitionsaufwand von **57.531 €** komplettiert.
Der Neubau des Feuerwehrhauses in Blomberg konnte abgeschlossen werden; die Gesamtinvestition betrug **1.858.492 €** (2018 = 70.472 €, 2019 = 940.172 € und 2020 = 847.848 €). Für den Erwerb des Baugrundstückes wurden zusätzlich **62.930 €** investiert.
Für das neue MTF der Ortsfeuerwehr Schweindorf wurden **38.178 €** ausgegeben.

Die Ausstattung in den Grundschulen wurde mit einem Investitionsaufwand von **25.362 €** komplettiert.

Bei den Spielplätzen der Grundschulen wurden insgesamt **4.747 €** investiert.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Galerie der historischen Mühle in Nenndorf konnten abgeschlossen werden; die Gesamtinvestition betrug **97.337 €** (2019 = 17.069 € und 2020 = 80.268 €).

Der Spielplatz beim Kindergarten in Eversmeer wurde mit einem Investitionsaufwand von **17.132 €** komplettiert.

Das Projekt Um- und Erweiterungsbau des Kindergartens Westerholt wurde im Haushaltsjahr 2020 weitergeführt; **2019 = 41.701 € und 2020 = 544.687 €.**

Investitionen im Abwasserbereich	
Erwerb beweglicher Sachen	0 €
Einzel-Grundstücksanschlüsse	53.822 €
Erneuerung von Schächten	0 €
Tiefbaumaßnahmen in Baugebieten	486.307 €
Erneuerungen auf dem Klärwerk	450.079 €
Erneuerung von Pumpwerken	23.488 €
Erneuerung von Druck- und Gefälleleitungen	68.593 €
Gesamtinvestitionen im Abwasserbereich	**1.082.289 €**

Der Fuhrpark bzw. die technische Ausstattung des Bauhofes wurde komplettiert = **4.391 €**.

Mit den Bauarbeiten zum neuen Waschplatz wurde begonnen; **2019 = 4.035 € und 2020 = 118.476 €.**

Der Grunderwerb für die Erweiterung des Parkplatzes am Ewigen Meer wurde getätigt; **Investition = 56.039 €.**

Mit den Bauarbeiten zur Erneuerung und Erweiterung der Raststation am Naturschutzgebiet Ewiges Meer wurde begonnen; **2019 = 2.307 € und 2020 = 311.505 €.**

Die Tilgungen 2020 betrugen **165.849 €**. Kredite wurden nicht aufgenommen.

3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Nach § 6 Nr. 3 KomHKVO ist im Vorbericht darzustellen, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan 2021 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 2021 selbstverständlich sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde den geänderten Verhältnissen angepasst und stimmt mit dem Investitionsprogramm und Haushaltsplan 2021 überein.

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

Einzahlungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Finanzplan 2020 für 2021 T€	Haushalt 2021 T€
3111000	Schlüsselzuweisungen Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist leicht (+ 2,63 %) gestiegen. Systembedingt reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend.	2.811	2.721
3182200	Samtgemeindeumlage Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist leicht gestiegen.	3.050	3.083
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **Die Abweichung beträgt - 2,17 %.**	**9.595**	**9.387**
	Auszahlungen für aktives Personal Die Personalausgaben im Kindergartenbereich erhöhen sich zwar, da mehr Betreuungsgruppen und längere Öffnungszeiten eingerichtet werden müssen. Die Umsetzung hat sich jedoch verzögert.	4.139	4.002
4372100	Kreisumlage Maßgebend für die Kreisumlage ist die Höhe der Schlüsselzuweisung.	1.290	1.249
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **Die Abweichung beträgt + 3,70 %.**	**8.379**	**8.689**

Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Finanzplan 2020 für 2021 T€	Haushalt 2021 T€
Zuwendungen für Investitionstätigkeit Die Auszahlungen der Investitionsförderungen (Kindergärten und Sporthalle) erfolgen erst im Haushaltsjahr 2021.	80	1.383
Beiträge und ähnliche Entgelte Es wurden auch Bereiche außerhalb von Baugebieten an die zentrale öffentliche Schmutzwasserkanalisation angeschlossen. Insoweit steigt auch die Gesamteinnahme aus Abwasserbeiträgen.	329	531
Einzahlungen für Investitionstätigkeit **Die Abweichung beträgt + 367,97 %.**	**409**	**1.914**
Baumaßnahmen Die Investitionen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und der Abwasserbeseitigung sind gestiegen. Der Beginn der Bauarbeiten zum Neubau des Feuerwehrhauses in Westerholt hat sich verzögert.	1.783	3.015
Erwerb von beweglichem Sachvermögen Um- und Erweiterungsbauten im Kindergartenbereich verursachen auch erhebliche Anschaffungen zur Ausstattung.	328	512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit **Die Abweichung beträgt + 74,62 %.**	**2.234**	**3.901**

4. Haushaltsjahr 2021

4.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

4.1.1 Ergebnishaushalt

	Rechnungsergebnis					Haushalts-ansatz
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Erträge						
Mieten/Pachten	95.322	81.350	70.659	65.413	76.119	79.100
Benutzungsgebühren für Kindergarten	136.992	156.801	109.058	27.639	30.876	35.000
Abwassergebühren	627.355	648.817	671.428	675.378	720.175	730.000
Gebühren für die Fäkalschlammabfuhr	67.211	81.700	58.959	43.817	53.976	78.000
Windkraftanlage /Einspeisevergütung	1.530	1.416	1.288	1.274	1.052	-
Schlüsselzuweisungen	1.409.608	2.965.528	3.820.768	3.775.536	2.783.328	2.721.000
Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	175.072	179.544	183.072	187.088	194.224	204.000
Samtgemeindeumlage	2.823.120	2.143.996	1.889.320	2.153.536	3.003.792	3.083.300
Zuweisung des Landes pandemiebedingter Aufwendungen	-	-	-	-	105.978	-

	Rechnungsergebnis					Haushalts-ansatz
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	2.754.547	3.262.000	3.200.848	3.364.608	3.479.892	3.922.000
Baul. Unterhaltung	153.936	166.301	187.962	214.726	271.418	330.000
Bewirtschaftungskosten	337.697	351.367	314.931	327.341	320.611	395.000
Feuerwehren	133.512	103.246	173.228	188.300	179.305	269.500
Schule, Schulsportstätten	140.691	123.512	144.021	151.159	129.464	206.900
Soziales	117.424	132.666	94.758	67.654	45.620	90.000
Tageseinrichtungen für Kinder	1.369.410	1.447.227	1.514.580	1.764.780	1.984.020	2.369.300
Abwasserbeseitigung	369.733	349.775	443.369	426.140	604.744	1.184.900
Kreisumlage/Samtgemeinde	690.728	1.375.464	1.753.732	1.732.968	1.277.544	1.249.000
nachrichtlich						
Kreisumlage/ Mitgliedsgemeinden	3.811.228	2.733.608	2.408.876	3.696.976	3.555.536	3.037.000
Kreisumlage/ Samtgemeindebereich	4.501.956	4.109.072	4.162.608	5.429.944	4.833.080	4.286.000
Zinsen	29.176	26.598	14.734	13.621	12.824	24.100

4.1.2 Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis					Haushalts-ansatz
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Beiträge	268.757	273.028	250.437	224.505	446.755	530.600
Zuschüsse						
vom Bund	-	-	24.348	-	-	-
vom Land	-	-	18.700	18.700	480.235	893.300
vom Landkreis	54.008	31.066	32.126	31.441	20.498	469.900
von anderen Bereichen	-	-	4.844	15.975	14.992	20.000
Kredite						
öffentl. Bereich	433.700	401.692	184.326	-	-	-
Kreditinstitute	-	-	-	-	-	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Feuerwehren	143.338	69.961	138.592	963.766	943.557	1.813.000
Schul- und Sportanlagen	812.379	50.037	145.628	82.384	30.004	197.700
Einrichtungen der Jugendhilfe	49.364	36.895	4.766	43.330	588.073	414.000
Kanalisation	480.334	139.474	146.647	95.264	632.209	595.000
Kläranlage Westerholt	11.210	158.973	999.406	1.185.240	450.079	3.100
Bauhof	11.267	14.732	7.464	40.671	122.867	185.500
Fremdenverkehr	-	1.000	2.462	2.450	367.526	35.000
ordentl. Tilgung	143.799	147.478	170.642	181.269	165.849	210.800

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
31.12.2014	2.530.651	114.063	2.644.714
31.12.2015	2.457.681	103.692	2.561.373
31.12.2016	2.747.582	94.199	2.841.781
31.12.2017	3.001.795	84.416	3.086.212
31.12.2018	3.015.481	74.336	3.089.817
31.12.2019	2.834.212	63.950	2.898.162
31.12.2020	2.688.363	177.067	2.845.430

4.2.2 Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)

Stand	Samtgemeinde Holtriem Betrag/€	Mitgliedsgemeinden Betrag/€	Samtgemeindebereich Betrag/€
1974 - 2010	40.212.338	39.766.730	79.979.068
2011	1.312.839	439.882	1.752.721
2012	1.693.802	862.697	2.556.499
2013	1.121.415	1.655.522	2.776.937
2014	701.224	1.040.358	1.741.582
2015	1.354.172	1.253.552	2.607.724
2016	1.625.790	1.080.247	2.706.037
2017	608.091	1.764.183	2.372.274
2018	1.570.933	1.829.731	3.400.664
2019	2.518.177	3.479.200	5.997.377
2020	3.330.424	1.931.450	5.261.874
Gesamt-ausgaben	56.049.205	55.103.552	111.152.757

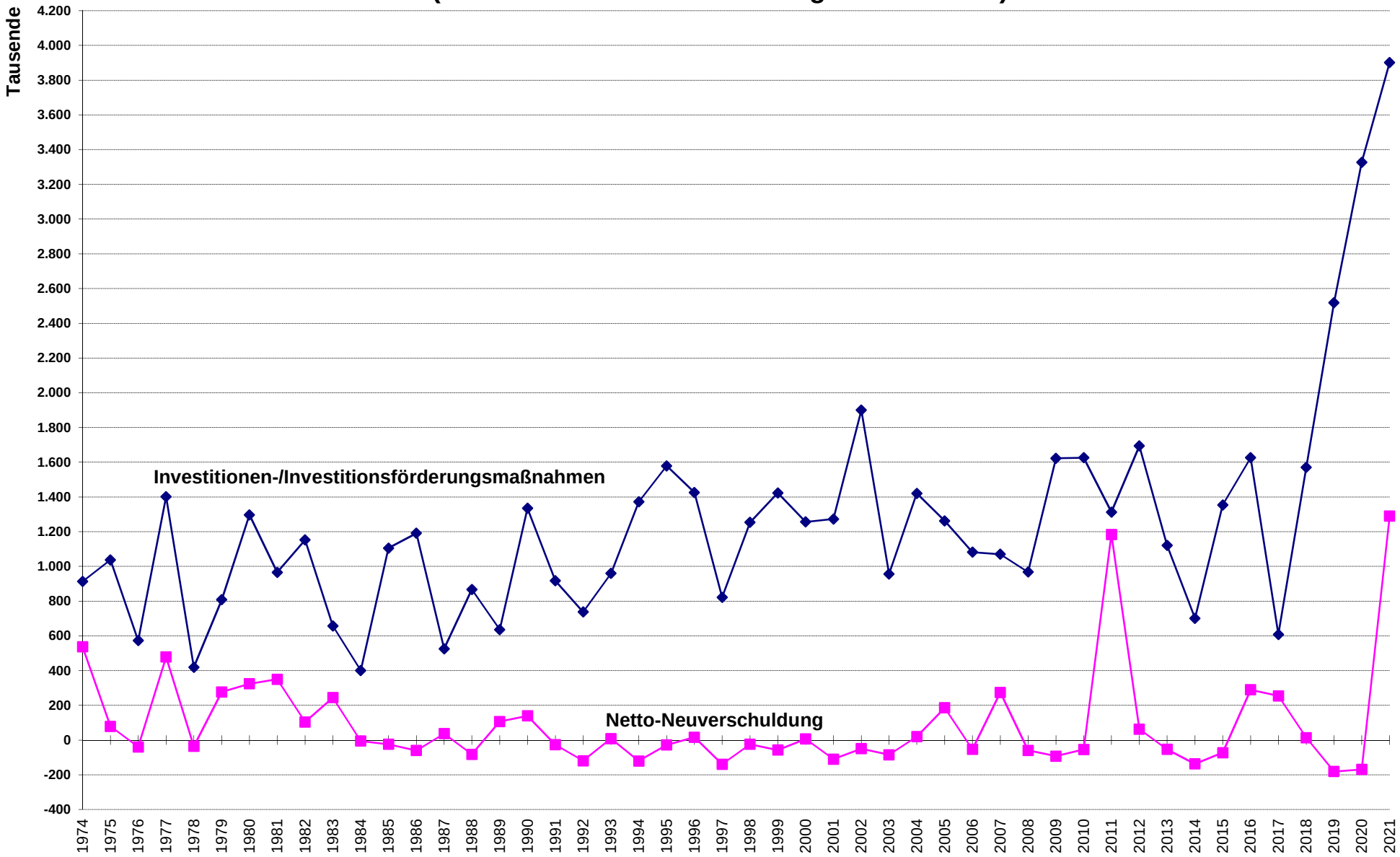
4.2.3 Verschuldung je Einwohner

	31.12.2019	31.12.2020
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	20,53 €	11,59 €
Gemeinde Schweindorf	0,00 €	172,93 €
Gemeinde Utarp	70,23 €	63,93 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsgemeinden / Holtriem	6,79 €	18,68 €
Landesdurchschnitt/Mitgliedsgem. v. SG	210,67 €	-
Samtgemeinde Holtriem	300,94 €	281,53 €
davon Kreditmarktmittel	146,16 €	137,26 €
Landesdurchschnitt von SG	575,17 €	-
Samtgemeinde / Mitgliedsgemeinden insgesamt	307,72 €	300,21 €
davon Kreditmarktmittel	152,94 €	155,94 €
Landesdurchschnitt Einheitsgemeinden	867,00 €	-

4.3 Erläuterungen zum Vermögen

Der buchmäßige Kassenbestand (liquide Mittel) am 31.12.2020 betrug	1.559.884,05 €.
Unter Hinzurechnung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020	690.000,00 €
sowie nach Abzug der Verwahrgeldbestände in Höhe von	-16.282,80 €,
der Kassenausgabereste in Höhe von	-129.868,88 €,
der Ermächtigungen aus 2020:	
- Erwerb von beweglichen Sachen (GS Ochtersum)	-1.431,00 €,
- Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	-703.436,50 €,
- Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	-50.000,00 €,
- Spielplatzgestaltung/Außenanlagen (Kinderkrippe Blomberg)	-20.000,00 €,
- Umbaumaßnahmen (KiGa Westerholt)	-233.612,19 €,
- Erwerb von beweglichen Sachen (KiGa Westerholt)	-50.000,00 €,
- Spielplatzgestaltung/Außenanlagen (KiGa Westerholt)	-60.000,00 €,
- Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter	-32.839,33 €,
- Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	-264.573,84 €,
- Erwerb v. beweglichen Sachen (Andachts-/Leichenhalle Westerholt)	-20.000,00 €,
- Erneuerungen auf dem Klärwerk	-204.864,89 €,
- Erneuerung von Pumpwerken (SWK)	-111.512,23 €,
- Erneuerung von Druck- und Gefälleleitungen (SWK)	-20.000,00 €,
- NSG Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	-45.000,00 €,
- Anlegung eines Waschplatzes (Bauhof)	-104.488,24 €,
- Feuerwehrgerätehäuser	-126.974,15 €
und der Rückstellungen für Prüfungskosten der Vorjahre (2016-2020, je 11.000 €)	-55.000,00 €,
ergibt sich ein bereinigter Kassenbestand von	0,00 €.

Relation der Kreditaufnahmen zu den Investitionen (einschl. Investitionsförderungsmaßnahmen)

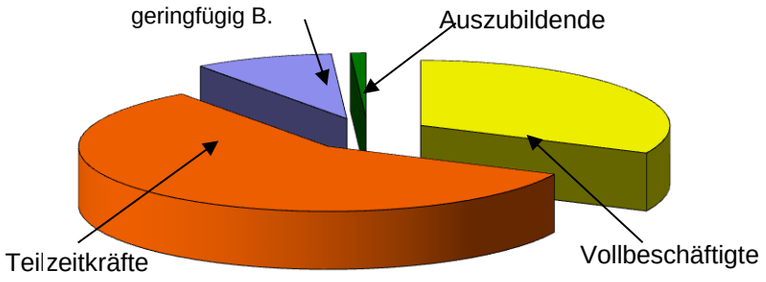


4.4 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die kommenden Jahre

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten €	Nutzungs-dauer	Sach-ausgaben €	Abschreibung €	./. Auflösungs-erträge aus Sonderposten €	jährliche Kosten insgesamt €
diverse	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 €	242.500	8 Jahre - 18 Jahre	-	18.700	-	18.700
9016 9034	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	93.000	13 Jahre - 25 Jahre	-	4.900	-	4.900
9011	Feuerwehrwesen, Fahrzeuge	100.000	20 Jahre	500	5.000	-	5.500
9031	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	10.000	13 Jahre	-	800	-	800
9032	Umbaumaßnahmen – Einrichtung Kinderkrippe Westerholt	40.000	90 Jahre	1.000	500	200	1.300
9032	Erwerb v. bewegl. Sachen-Einrichtung Kinderkrippe Westerholt	10.000	13 Jahre	-	800	-	800
9035	Investitionshilfen	10.000	20 Jahre	-	500	-	500
9039	Abwasserbeseitigung / Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000	67 Jahre	-	300	300	-
9040	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Schächten	25.000	50 Jahre	-	500	500	-
9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	340.000	67 Jahre	-	5.100	5.100	-
9049	Erneuerung von Pumpwerken	30.000	12,5 Jahre	-	2.400	2.400	-
9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	132.300	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	93.000	-	-	-	-	-
9065	Feuerwehrgerätehäuser	1.600.000	90 Jahre	-	17.800	-	17.800
9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	5.000	20 Jahre	-	300	-	300
9073	Maßnahmen zur Inklusion	3.000	20 Jahre	-	200	-	200
9075	4-Blick-Route (Ewiges Meer)	35.000	25 Jahre	-	1.400	-	1.400
9077	Abwasserbeseitigung, Erneuerung Druck- u. Gefälleleitungen	120.000	67 Jahre	-	1.800	1.800	-
9084	Anlegung eines Waschplatzes	43.000	25 Jahre	-	1.800	-	1.800
9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	311.000	90 Jahre	-	3.500	2.000	1.500
9086	Investitionshilfe Leichenkammer u. Andachtshalle Westerholt	31.000	20 Jahre	-	1.600	-	1.600
9087	Anbau eines Bewegungsraumes KiGa Utarp	250.000	90 Jahre	1.500	2.800	700	3.600
9087	Ausstattung Bewegungsraum, KiGa Utarp	15.000	13 Jahre	-	1.200	-	1.200
9087	Grunderwerb f. KiGa Utarp	20.000	-	-	-	-	-
9089	Sanierung der Leichenhalle Blomberg	100.000	90 Jahre	500	1.200	-	1.700
9090	Digitalpakt Schule - Erwerb bewegl. Sachen	134.400	13 Jahre	-	10.400	10.400	-
9997	Klärschlammfonds	100	-	-	-	-	-
	Gesamt	**3.894.300**		**3.500**	**91.700**	**25.400**	**69.800**

Zahl der Beschäftigten bei der Samtgemeinde Holtriem
Stichtag: 01.01.2021

		Anzahl	*Anteil*
A	***Beamte***	4	5%
B	***Beschäftigte***		
	- Verwaltung (Rathaus)	18	
	- Auszubildende (Verwaltung)	1	
	- Schulsekretärinnen	3	
	- Kindertagesstätten	23	
	- Bauhof	7	
	- Klärwerk	2	
	- Hausmeister/Hallenwart	2	
	- Raumpflegerinnen	13	
	- Mensakräfte	5	
	Tarifbeschäftigte:	74	95%
	Personal Gesamt:	78	

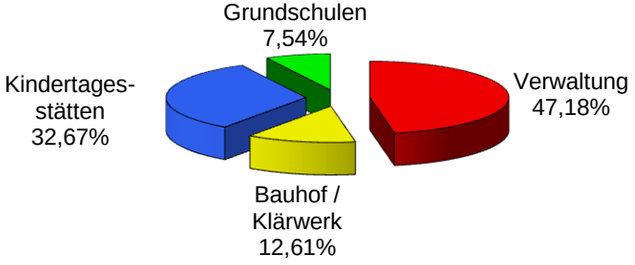


darunter:	Vollbeschäftigte	25
	Teilzeitkräfte	45
	geringfügig Beschäftigte	7
	Ausbildungsstellen	1
		78

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

Personalausausgaben
für das Haushaltsjahr 2021

		EUR	*Anteil*
1.	Verwaltung	1.850.500	47,18%
2.	Bauhof/Klärwerk	494.500	12,61%
3.	Kindertagesstätten	1.281.500	32,67%
4.	Grundschulen	295.500	7,54%
	Gesamtausgaben	3.922.000	100,00%



5. Erläuterungen zum Haushalt 2021

5.1 Ergebnishaushalt

a) **Personalausgaben (Deckungskreis 1)** - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -	=	**3.922.000 €**			
davon - für die Verwaltung/Rathaus	=	1.850.500 €	=	47,18 %	
- für das externe Personal in Kindertagesstätten, Grundschulen, für Bauhof/Klärwerk	=	2.071.500 €	=	52,82 %	
b) Personalausgaben, Hj. 2021 - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -	=	3.922.000 €			
Personalausgaben, Hj. 2020	=	3.857.000 €			
Mehrbedarf/Minderbedarf	=	**+65.000 €**			
- Tariferhöhung und Besoldungsanpassung (+ 1,40 %)	=	+41.000 €			
- Höhergruppierungen	=	+10.000 €			
- Springerkraft für Reinigungskräfte	=	+11.000 €			
- Reinigung Feuerwehrhaus Blomberg	=	+6.000 €			
- Reinigung Sanitärgebäude Ewiges Meer	=	+6.000 €			
- Reinigung Leichenhalle und Andachtsraum Westerholt	=	+6.000 €			
- Verringerung einer Teilzeitstelle von 30 auf 20 Stunden	=	-15.000 €			
mehr/weniger	=	**+65.000 €**			
c) Personalausgaben für die Verwaltung/Rathaus	=	1.850.500 €;			
nach Abzug von Erstattungen, Zuweisungen und Verwaltungs-Gebühren					
1.1.1.02.3488000	=	37.700 €			
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	=	50.000 €			
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	=	1.411.100 €			
d) Die Personalkosten für die Verwaltung/Rathaus in Höhe von 1.850.500 € betragen	=	6,48 %			
der Gesamtauszahlungen der Finanzhaushalte im SG-Bereich	=	28.544.600 €.			

Nicht im Deckungskreis 1 erfasst ist die Planungsstelle 5.7.3.01.4019000 (Entgelte) mit **42.000 €**. Hier wurde zur Förderung von Arbeitsverhältnissen eine Arbeitskraft für den Bauhof zeitlich begrenzt eingestellt. Die Aufwendungen werden der Samtgemeinde nach § 16e des Sozialgesetzbuches (SGB II) und nach der Richtlinie zur Integration von Langzeitarbeitslosen größtenteils erstattet (Planungsstelle 5.7.3.01.3488000 = 33.100 €).

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 2021 ist es erforderlich, den HA auf insgesamt 330.000 € (Vorjahr 327.000 €) festzusetzen. Neben dem jährlich anfallenden Unterhaltungsaufwand werden insbesondere folgende Maßnahmen eingeplant:

- Unterhaltungsaufwand im Rathaus: Sanierung des Kellergeschosses im südlichen Teil sowie 4 Büroräume = **20.000 €**
- Umbau der Antennenanlage altes auf neues Feuerwehrhaus in Blomberg = **8.000 €**
- Anbringung Sonnenschutz und Herrichtung Bolzplatz bei der Grundschule Westerholt = **20.000 €**
- Umbau Krippenraum in einen Gruppenraum für Regelbetreuung im Kindergarten Blomberg = **20.000 €**
- Umbauarbeiten im Kindergarten Utarp (Forderungen der GUV = Klemmschutz, Fensterverriegelung etc.) = **10.000 €**
- Erneuerung Spielpodest im alten Krippenraum des Kindergartens Westerholt = **15.000 €**
- Unterhaltungsarbeiten an den Sportplätzen = **34.000 €**
- Beseitigung von Schäden und weitere erforderliche Sanierungsarbeiten im und am Bauhofgebäude = **50.000 €**
- Unterhaltungsarbeiten am Holtriem Wanderweg und an der Zuwegung Ewiges Meer = **40.000 €**

Die Unterhaltungskosten für die Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) sind gesondert aufgeführt: Planungsstelle 5.3.8.01.4211000 = **230.000 €**. Beim bisherigen Kombibecken soll eine Betonsanierung durchgeführt und die Elektrotechnik instandgesetzt werden. Die Verschleißteile müssen ausgetauscht werden. Diese Maßnahme verursacht Kosten von voraussichtlich 180.000 €. Für weitere Unterhaltungsarbeiten stehen 35.000 € zur Verfügung. Der Abbruch der Windenergieanlage verursacht Kosten von rd. 15.000 €.

Bewirtschaftungskosten (Deckungskreis 3) – HA 395.000 €

Der Deckungskreis 3 wird im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 395.000 € (Vorjahr 385.800 €) 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 soll ab der nächsten Ausschreibung zum 01.01.2022 generell auf Ökostrom umgestellt werden. Die Kosten hierfür sind erfahrungsgemäß etwas höher; im Rahmen des Klimaschutzes jedoch vertretbar. Für das Entsorgen von nicht schredderbaren aber kompostierbaren Gartenabfällen werden weiterhin Container aufgestellt. Die Container stehen auf dem Gartenabfallplatz in Utarp, 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.

Allgemeiner Hinweis

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

Produkt 1.1.1.04 – Informations- und Kommunikationstechnik

Für die Programmpflege und Wartung werden Haushaltsmittel in Höhe von **140.000 €** (unverändert gegenüber Vorjahr) eingeplant.
Gemäß Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik im Netzverbund des Landkreises Wittmund 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 €)

*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 Umsetzung ist jedoch noch nicht erfolgt.

Produkt 1.2.6.01 - Feuerwehren

Die ordentlichen Aufwendungen betragen **397.500 €** (- 8.400 € gegenüber Vorjahr). Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (20.000 €) und die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (25.000 €) aufgrund der Wertgrenzen-Änderung komplett im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Für die Aus- und Fortbildung stehen 28.000 € Haushaltsmittel zur Verfügung.

Produktgruppe 2.1.1. - Grundschulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Grundschulen betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **779.200 €**.
Die Haushaltsansätze ‚Aufwendungen für den laufenden Betrieb' werden nach einem Schlüssel gebildet; die Grundbeträge pro Schüler werden mit **35,00 €** (Erhöhung um 5,00 € im Haushaltsjahr 2019) angesetzt. Um die Grundausstattung zu gewährleisten, werden pro Klasse mindestens 15 Schüler/innen berücksichtigt. Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb beinhalten zusätzlich auch die Haushaltsmittel für die Schulbüchereien (Grundbetrag = 100,00 € pro Standort und 1,50 € je Schüler/in). Für Veranstaltungen werden zusätzlich 150,00 € pro Standort in den Haushaltsansatz einberechnet.

Mit Beschluss vom 05. Oktober 2015 hat der Rat der Samtgemeinde Holtriem der Einrichtung von Ganztagsschulen im Primarbereich an den Hauptstandorten Blomberg, Utarp und Westerholt sowie am Nebenstandort Willmsfeld zugestimmt. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 umgesetzt. Der Ganztagsbetrieb wurde an den vier Standorten mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 aufgenommen. Bei der Berechnung der Haushaltsansätze wird von einer Auslastung von 30 % ausgegangen. Für die ‚Aufwendungen Ganztagsbetrieb' wird pro Schüler/in unter Berücksichtigung der Wochentage und Nachmittagsstunden ein Pauschalbetrag von 15,00 € angesetzt. Der Haushaltsansatz wird jeweils auf 4.000 € aufgestockt.
Damit können Fehlbeträge bei den Aufwendungen für die Nachmittagsbetreuung bei nachgewiesenem Bedarf ausnahmsweise kompensiert werden. Beim Wareneinkauf für die Mittagsverpflegung wird als Berechnungsgrundlage ein Betrag in Höhe von bis zu 3,00 € pro Mahlzeit als Durchschnittswert zugrunde gelegt. Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung werden in gleicher Höhe kalkuliert. Der Bruttobetrag für eine Mahlzeit liegt unter Kostenrechnungsgesichtspunkten (Personalkosten, Sachkosten, Bewirtschaftungskosten, Verwaltungskosten, Abschreibungen etc.) deutlich höher. Dieser Anteil wird jedoch von der Samtgemeinde Holtriem getragen, damit den Kindern eine kostengünstige Mittagsverpflegung angeboten werden kann. Die Anlieferung der Verpflegung erfolgt über einen externen Menüservice in der Regel als Tiefkühlkost.

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

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

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben

Aus dem Digitalpakt Schule erhält die Samtgemeinde Holtriem für ihre Grundschulen insgesamt eine Förderung von rd. **168.000 €** als Zuweisung vom Land. Die Förderung dient sowohl für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch für Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Insoweit wurden zunächst 20 % der Förderung **(33.600 €)** dem Ergebnishaushalt und 80 % **(134.400 €)** dem Finanzhaushalt zugeordnet. Um die Mittel für die Schulen aus dem Digitalpakt erfolgreich beantragen zu können, ist ein Medienentwicklungsplan zwingend erforderlich. Die Förderung dient sowohl zur Verbesserung der IT-Infrastruktur als auch für den Erwerb von geringwertigen aber auch höherwertigen Vermögensgegenständen.

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

Im Haushaltsjahr 2013 ist erstmals eine Finanzhilfe für die Einrichtung einer Leseinsel für Grundschulkinder aus dem Samtgemeindebereich in Höhe von 5.000 € vorgesehen worden. Die Leseninseln wurden im Hj. 2014 auf alle Schulstandorte in der Samtgemeinde Holtriem ausgeweitet. Hierfür werden auch im Hj. 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **15.000 €** eingeplant. Nach dem Konzept der Grundschulen zur Einführung der Ganztagsschule sollen die Leseinseln in das Nachmittagsangebot des Ganztagsbetriebes integriert werden. Obwohl die Leseinseln dann zum Nachmittagsangebot der Schulen gehören, werden sie weiter durch die Samtgemeinde finanziert.

Der Haushaltsansatz für die Übernahme der Kosten für schulbedingte Fahrten (Schwimmunterricht etc.) wird auf **35.000 €** festgesetzt. Mit Beschluss vom 16.06.2016 hat sich die Samtgemeinde Holtriem bereit erklärt, die Beförderungskosten von Grundschüler/innen der Grundschulstandorte Ochtersum und Neuschoo zu einem Standort mit Ganztagsangebot zu übernehmen.

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 **44.700 €**.

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe 3.6.5. - Tageseinrichtungen für Kinder

Mit Stand vom 01.01.2021 waren 349 der insgesamt vorhandenen 389 Kindergartenplätze belegt. Die Auslastung beträgt 89,7 % und ist gegenüber dem Vorjahr (89,1 %) leicht gestiegen.

Die ordentlichen Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen betragen im Hj. 2021 insgesamt **2.369.300 €** (+ 144.400 € 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 50.000 € enthalten. Die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen in Höhe von insgesamt 235.000 € sind nicht berücksichtigt. Die Mehrkosten sind durch Personalkostensteigerungen für Tarifabschlüsse, Eingruppierungen und der Beschäftigung von Vertretungskräften sowie durch Sachkostensteigerungen bedingt. Der Kindergarten Westerholt wird aufgrund der erhöhten Nachfrage um eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe erweitert. Das bisherige Feuerwehrhaus in Blomberg wird zu einer Kinderkrippe mit zwei Gruppen umgebaut. Die entsprechenden Personal- und Sachkosten wurden im Haushaltsjahr 2020 bereits anteilig eingeplant. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich erst zum Kindergartenjahr 2021/22.

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.

Der Zuschussbetrag der Samtgemeinde Holtriem beträgt insgesamt **598.600 €** bzw. **833.600 €** 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 deckt.

Produkt 4.2.1.01 – Allgemeine Sportpflege

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

Produkt 5.3.8.01 - Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Mit Wirkung vom 01.01.2015 wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf 2,95 €/ m³ festgesetzt. Um Fehlbeträge bzw. Überschüsse künftig möglichst zu vermeiden wird die Gebührenkalkulation jährlich überprüft und ggfs. angepasst.

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**

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 **01.01.2021** wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf **49,51 € je m³ Abwasser aus Kleinkläranlagen** festgesetzt.

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Die Samtgemeinde Holtriem hat das Sanitärgebäude und den Parkplatz am Naturschutzgebiet ‚Ewiges Meer' von der Gemeinde Eversmeer übernommen.
Der Standort am Ewigen Meer wurde im Rahmen der Tourismusförderung inzwischen ausgebaut. Es sind eine neue barrierefreie Sanitäranlage, eine Fahrradstation, eine Picknick-Station und zur Verbesserung der Umweltbildung Infotafeln und eine Hörstation entstanden. Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten fanden im Haushalt 2021 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	**=**	***1.180,50 € (+18,19 €)**

* Die Finanzausgleichsleistungen wurden auf der Basis der vorläufigen Grundbeträge für das Jahr 2021 ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **2.721.000 €** 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 **+ 2,63 %** (+ 197.682 €) verbessert. Dadurch entstehen der Samtgemeinde Mehreinnahmen bei der SG-Umlage in Höhe von + 79.068 € (**SG-Umlage 2021 = 3.083.300 €**). Die höhere Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden führt systembedingt zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen.

Nach § 14 b FAG wird ab dem Haushaltsjahr 2012 ein **Entschuldungsfonds** mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung gebildet. Das jährliche Finanzvolumen ist hälftig von den kommunalen Körperschaften und vom Land im FAG-Verfahren aufzubringen (Samtgemeinde Holtriem = **HA 17.000 €**).

Eine Änderung des Finanzausgleichs 2012 hat den Kreisen und kreisfreien Städten durch Massenverschiebungen zu Lasten der Gemeindezuweisungen einen erheblichen Zugewinn gebracht. Hinzu kommt, dass die Landkreise durch die schrittweise Übernahme der Grundsicherung im Alter aus Bundesmitteln deutlich entlastet werden. Insoweit besteht genügend finanzpolitischer Spielraum, die kreisangehörigen Gemeinden an den Ergebnissen der Gemeindefinanzreform durch eine Senkung der Kreisumlage zu beteiligen. Auf der Grundlage von gemeinsamen Gesprächen zwischen der Verwaltung des Landkreises und den Verwaltungen der kreisangehörigen Gemeinden hat der Kreistag beschlossen, den Kreisumlage-Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2017 um 3 Prozentpunkte auf **51,0 v.H**. zu senken (**Kreisumlage 2021 = 1.249.000 €**).
Der Kreisumlage-Hebesatz liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (45,6 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (43,3 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2020.

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

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich wegen der höheren Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden und trotz Erhöhung des Grundbetrages (+ 18,19 €/EW) gegenüber dem Vorjahresergebnis um		- 62.300 €
Die niedrigeren Schlüsselzuweisungen ziehen als Konsequenz auch eine niedrigere Kreisumlage (51 v.H.) nach sich.		- 28.500 €
Die höhere Steuerkraft-Messzahl der Mitgliedsgemeinden (+2,63 %) erhöht die Samtgemeindeumlage um		+ 79.500 €
Entschuldungsumlage an das Land		+ 200 €
Haushaltsverbesserung für die Samtgemeinde Holtriem gegenüber Vorjahr	**=**	**+ 45.500 €**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	9.386.800 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	8.688.600 €
Überschuss		698.200 €
./. Tilgungsleistungen		210.800 €
= Finanzmittel für Investitionstätigkeit (Investitionsrate)		**487.400 €**

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 **20.000 €** 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 2021 ist eine weitere Sanierung der Dreifachsporthalle in Westerholt vorgesehen. Die Sanierung der Sportflächen wurde bereits im Sporthallensanierungskonzept berücksichtigt und ist umgesetzt. Bei der im Haushaltsjahr 2021 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 Sportstättensanierungsprogramm 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 €.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatzbeschaffung an Sportgeräten in Sporthallen) werden im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **3.000 €** zur Verfügung gestellt.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerwehren

Grunderwerb (HA 93.000 €)

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

Feuerwehrhäuser (HA 1.600.000 €)

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 betrugen 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 2021 begonnen werden. Gemäß Kostenschätzung nach DIN 276 wird von einem **Investitionsvolumen** von rd. **2.240.000 €** ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2021 stehen dafür Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt **1.600.000 €** sowie eine Ausgabeermächtigung aus 2020 in Höhe von rd. **126.000 €** zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2022 sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von **514.000 €** vorgesehen.

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 = 15.000 €)

Eingeplant ist die Anschaffung eines Wechselstromerzeugers (1.500 €), die Anschaffung eines Hebekissensatzes HLF Plus (3.500 €), die Anschaffung eines Hebekissen W-FB 32/18 (3.000 €) und die Anschaffung einer Wärmebildkamera (7.000 €).

Fahrzeuge (100.000 €)

Für den Ersatz des alten Löschgruppenfahrzeuges LF 8/6 (Baujahr 1991) der Ortsfeuerwehr Blomberg ist die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 20 geplant. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von **100.000 €** und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **240.000 €** zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 eingeplant.

Produkt 2.1.1.01 – Grundschule Blomberg

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von **4.500 €** 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 **7.500 €** 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 **25.000 €** eingeplant. Davon entfallen 1.500 € auf die Spielplatzgestaltung und 23.500 € auf die Erweiterung der vorhandenen Parkflächen.

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

Produkt 2.1.1.05 – Grundschule Westerholt

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

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

Produkt 2.1.1.06 – Grundschule Willmsfeld

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

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

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben

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

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen im Rahmen der Förderrichtlinie „**Digitalpakt Schule**“ für die sechs Grundschulstandorte in der Samtgemeinde Holtriem insgesamt **134.400 €** zur Verfügung.

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

Mit den Bauarbeiten zum Umbau des bisherigen Feuerwehrhauses in Blomberg zu einer zweigruppigen Kinderkrippe konnte im Haushaltsjahr 2020, nach Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses, begonnen werden. Für die Investition wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt **730.000 €** zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2021 besteht noch eine **Ausgabeermächtigung** in Höhe von **703.436,50 €**.

Für die Ausstattung der Krippe sind **50.000 €** im Haushaltsjahr 2020 eingestellt worden. Diese wurden als **Ausgabeermächtigung** in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Zusätzlich wurde ein Haushaltsansatz von weiteren **10.000 €** gebildet.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen sind **20.000 €** im Haushaltsjahr 2020 eingestellt worden. Diese wurden als **Ausgabeermächtigung** in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Zusätzlich wurde ein Haushaltsansatz von weiteren **10.000 €** gebildet.

Der **Gesamtausgabebedarf** für die Einrichtung der zweigruppigen Krippe in Blomberg beträgt **820.000 €.**

Für die Maßnahme wurde auf Antrag eine **Förderung des Landes** in Höhe von **360.000 €** bewilligt.

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** wurde eine **Zuwendung** in Höhe von **123.900 €** beantragt.

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

Produkt 3.6.5.02 – Kindergarten Eversmeer

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von **9.000 €** zur Verfügung. Hiermit soll u.a. der neue Mehrzweckraum als Bewegungsraum eingerichtet werden.

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 stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.04 – Kindergarten Ochtersum

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

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

Produkt 3.6.5.05 – Kindergarten Utarp

Für den Kindergarten Utarp ist der Anbau eines Bewegungsraumes vorgesehen. Das Investitionsvolumen beläuft sich nach Kostenschätzung auf **250.000 €**. Hinzu kommen die Kosten für einen Grunderwerb in Höhe von **20.000 €** und die Kosten für die Ausstattung in Höhe von **15.000 €**.

Der **Gesamtausgabebedarf** für das Projekt beträgt **285.000 €.**

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** wurde eine **Zuwendung** in Höhe von **68.000 €** beantragt.

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

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

Produkt 3.6.5.06 – Kindergarten Westerholt

Mit den Bauarbeiten zum Umbau und der Erweiterung des Kindergartens in Westerholt wurde im Haushaltsjahr 2020 begonnen. Die Planung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2019. Für die Investition wurden bisher Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt **820.000 €** zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2021 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von **40.000 €** eingeplant. Daneben besteht noch eine **Ausgabeermächtigung** in Höhe von **233.612,19 €**.

Für die Ausstattung der Krippe sind **50.000 €** im Haushaltsjahr 2020 eingestellt worden. Diese wurden als **Ausgabeermächtigung** in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Zusätzlich wurde ein Haushaltsansatz von weiteren **10.000 €** gebildet.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen sind **60.000 €** im Haushaltsjahr 2020 eingestellt worden. Diese wurden als **Ausgabeermächtigung** in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Zusätzlich wurde ein Haushaltsansatz von weiteren **30.000 €** gebildet, da aufgrund des erhöhten Personalbedarfs auch weitere Parkflächen geschaffen werden müssen.

Der **Gesamtausgabebedarf** für den Um- und Erweiterungsbau des Kindergartens in Westerholt beträgt **1.010.000 €.**

Für die Schaffung einer neuen Krippengruppe wurde auf Antrag eine **Förderung des Landes** in Höhe von **180.000 €** bewilligt. Aus Mitteln des Landes Niedersachsen hat der Landkreis Wittmund auf Antrag für die Schaffung einer weiteren Regelgruppe eine Förderung in Höhe von **33.600 €** bewilligt.

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** wurde eine **Zuwendung** in Höhe von **214.900 €** beantragt.

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von **5.000 €** 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 2021 umfasst folgende Projekte:

Projekt	Investition/€
Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000
Erneuerung von Schächten	25.000
Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal in Baugebieten Eversmeer (BG östlich der Linienstraße) **+ Ausgabeermächtigung aus 2020 = 264.573,84 €**	340.000
Erneuerungen auf dem Klärwerk Sanierung altes Kombibecken (Beckenkrone, Erneuerung Lüftungstechnik) **+ Ausgabeermächtigung aus 2020 = 204.864,89 €**	0
Erneuerung von Pumpwerken Umrüstung Fernwirktechnik, Sanierung Pumpwerke, Erneuerung Pumpen **+ Ausgabeermächtigung aus 2020 = 111.512,23 €**	30.000
Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen (Up de Gast und Reserve) **+ Ausgabeermächtigung aus 2020 = 20.000,00 €**	120.000
Erwerb von beweglichen Sachen (Pauschale)	3.000
Gesamt:	**538.000**

Die **Ausgabeermächtigungen** aus 2020 betragen für die zentrale Abwasserbeseitigung insgesamt = **600.950,96 €.**

Produkt 5.3.8.03 - Niederschlagswasserbeseitigung (HA = 132.300 €)

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

Produkt 5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen stehen Haushaltsmittel in Höhe von **3.000 €** zur Verfügung. Für die Ausstattung der neuen Leichenhalle und des neuen Andachtsraumes in der Gemeinde Westerholt wurde eine **Ausgabeermächtigung** aus 2020 in Höhe von **20.000 €** gebildet.

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

Für die Sanierung der Leichenhalle in der Gemeinde Blomberg sind Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € 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 2020 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 2022 bis 2026. Insoweit enthält der Haushaltsplan 2021 eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe des voraussichtlichen Eigenanteils.

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

2022	=	375.000 €
2023	=	750.000 €
2024	=	750.000 €
2025	=	750.000 €
2026	=	375.000 €

Produkt 5.7.3.01 – Bauhof

Für die Ergänzung der **technischen Ausstattung** des Bauhofes stehen insgesamt **142.500 €** zur Verfügung. Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

Kompakttraktor mit Aufnahmefunktion zur Pflege der Sportplätze	=	73.000 €
Rasen- und Laubkehrmaschine als Anbaugerät	=	13.000 €
Heißwasser-Hochdruckreiniger	=	5.000 €
Kabelsuch- und Messgerät	=	1.500 €
Transporter Pritschenwagen Doppelkabine (Ersatz)	=	50.000 €
Gesamt	**=**	**142.500 €**

Auf dem Gelände des Bauhofes wurde mit den Bauarbeiten zur Anlegung eines Waschplatzes für gemeindeeigene Fahrzeuge des Bauhofes und der Feuerwehren im Haushaltsjahr 2020 begonnen. Das **Investitionsvolumen** beträgt insgesamt rd. **270.000 €.** Neben der **Ausgabeermächtigung** aus 2020 in Höhe von **104.488,24 €** stehen im Haushaltsjahr 2021 weitere Haushaltsmittel in Höhe von **43.000 €** zur Verfügung.

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Für das interkommunale Projekt „**4-Blick-Route Ewiges Meer**“ soll im Haushaltsjahr 2021 der Lückenschluss erfolgen und der Radweg seiner ursprünglich angedachten Strecke zugeführt werden. Die Stadt Aurich wird im Rahmen der Flurneuordnung Tannenhausen den Sandstrahlweg ausbauen und über den “Abelitzschloot“ eine Geh- und Radwegbrücke bauen. Auf dem Gebiet der Gemeinde Eversmeer wird der Sandstrahlweg ebenfalls ausgebaut werden und 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.

Im Rahmen der Tourismusförderung wurde die **Erweiterung und Umgestaltung des Rastplatzes am Ewigen Meer** geplant. Mit den Bauarbeiten wurde im Haushaltsjahr 2020 begonnen. Im **1. Teilabschnitt** erfolgten der Neubau einer barrierefreien Sanitäranlage, der Aufbau einer Fahrradstation, der Aufbau einer Picknick-Station, das Aufstellen einer Info-Station zur Umweltbildung, die Einrichtung einer Hörstation (Culture Call) und die Einbindung des Vorhabens in die Außenanlage.
In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden bereits Ausgaben in Höhe von rd. 314.000 € realisiert. Für das Haushaltsjahr 2021 steht noch eine **Ausgabenermächtigung** in Höhe von **45.000 €** zur Verfügung.

Im **2. Teilabschnitt** war 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 Realisierung des 2. Teilabschnitts wird nicht vor dem Haushaltsjahr 2022 möglich sein.**

Für das Projekt wurde eine Zuwendung nach der ZILE-Richtlinie „Ländlicher Tourismus“ in Höhe von insgesamt **200.000 €** als Höchstbetrag bewilligt. Die Bewilligung sieht zuwendungsfähige Gesamtausgaben in Höhe von rd. 355.000 € vor. Die Zuwendung muss im Haushaltsjahr 2020 abgerechnet werden.

Produkt 6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2021 ist die Aufnahme von Kreditmarktmitteln unumgänglich. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **1.500.000 €** festgesetzt. Daneben gibt es eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **690.000 €**.

Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2021 betragen insgesamt **210.800 €**. Die Nettoneuverschuldung beträgt demnach **1.979.200 €**. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 betrug rd**. 2.668.400 €**.

Übersicht Ergebnishaushalt
Samtgemeindebereich

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Blomberg	1.285.300	1.285.300	-	-	-	-
Eversmeer	576.200	576.200	-	-	-	-
Nenndorf	636.900	636.900	-	-	-	-
Neuschoo	824.100	824.100	-	-	-	-
Ochtersum	709.500	709.500	-	-	-	-
Schweindorf	638.400	638.400	-	-	-	-
Utarp	548.200	548.200	-	-	-	-
Westerholt	2.757.100	2.757.100	-	-	-	-
Mitgliedsgemeinden	7.975.700	7.975.700	-	-	-	-
Samtgemeinde	9.920.700	9.920.700	-	-	-	-
SG-Bereich	**17.896.400**	**17.896.400**	**-**	**-**	**-**	**-**

Übersicht Finanzhaushalt
Samtgemeindebereich

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Blomberg	1.155.200	1.235.000	-79.800	492.300	1.323.500	-831.200	-	-	-	-
Eversmeer	545.700	521.600	24.100	152.900	387.000	-234.100	-	-	-	317.000
Nenndorf	599.300	564.300	35.000	190.000	505.000	-315.000	-	-	-	-
Neuschoo	778.800	1.074.000	-295.200	667.300	547.100	120.200	-	-	-	-
Ochtersum	670.300	734.500	-64.200	69.600	497.200	-427.600	-	8.200	-8.200	-
Schweindorf	609.400	620.300	-10.900	100.800	264.600	-163.800	-	6.300	-6.300	-
Utarp	514.000	621.900	-107.900	606.000	489.100	116.900	-	9.000	-9.000	520.000
Westerholt	2.666.300	3.265.400	-599.100	726.300	3.070.000	-2.343.700	-	-	-	-
Mitgl.Gemeinden	7.539.000	8.637.000	-1.098.000	3.005.200	7.083.500	-4.078.300	-	23.500	-23.500	837.000
Samtgemeinde	9.386.800	8.688.600	698.200	1.913.800	3.901.200	-1.987.400	1.500.000	210.800	1.289.200	3.240.000
SG-Bereich	**16.925.800**	**17.325.600**	**-399.800**	**4.919.000**	**10.984.700**	**-6.065.700**	**1.500.000**	**234.300**	**1.265.700**	**4.077.000**

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

1. Die Samtgemeinde Holtriem ist aufgrund ihrer peripheren Lage (Halbinsel Ostfriesland) besonders struktur- und finanzschwach. Im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 ergibt sich lediglich eine **Steuereinnahmekraft** in Höhe von 754 €/Einwohner. Damit **liegt** sie **mit – 24,3 % erheblich unter dem Wert vergleichbarer Gemeinden** (= 996 €/Einwohner).

   Steuereinnahmekraft (**Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019**) der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zum Wert vergleichbarer Gemeinden:

Gemeinde	Euro je Einwohner	Vergleichswert in Euro je Einwohner	**Abweichung vom Vergleichswert in %**
Blomberg	566	922	**- 38,6**
Eversmeer	589	853	**- 31,0**
Nenndorf	696	858	**- 18,8**
Neuschoo	603	910	**- 33,8**
Ochtersum	670	853	**- 21,5**
Schweindorf	622	859	**- 27,6**
Utarp	632	862	**- 26,7**
Westerholt	1.125	942	**+ 19,5**
Samtgemeinde Holtriem	754	996	**- 24,3**

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 2016	6,7 %	6,4 %	9,2 %
Januar 2017	6,3%	6,2 %	8,8 %
Januar 2018	5,8 %	5,9 %	8,3 %
Januar 2019	5,3 %	5,4 %	7,6 %
Januar 2020	5,0 %	5,3 %	7,2 %
Januar 2021	6,3 %	6,1 %	7,4 %

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 selbstauferlegten Kriterien resultiert die **geringe Verschuldung** je Einwohner (Stand: 31.12.2020):

Samtgemeinde Holtriem	**=**	**281,53 €**	= 48,95 %
Landesdurchschnitt von SG	=	575,17 €;	
SG-Bereich (SG und Mitgliedsgemeinden)	**=**	**300,21 €**	= 34,63 %
Landesdurchschnitt Einheitsgem./SG-Bereiche	=	867,00 €	

Der äußerst geringe Personalbestand der Samtgemeinde, die bewusste Ausgabenbeschränkung nur für elementare Aufgaben und die geringe Verschuldung ermöglichten auch im Hj. 2021 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	=	1.185.900 €
./. Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen	=	343.500 €
./. Auflösungserträge aus Sonderposten für Beiträge	=	151.000 €
Netto-Belastung des Ergebnishaushalts	**=**	**691.400 €**

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 (45,6 %) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (43,3 %) bezogen auf das Haushaltsjahr 2020.

Kreisumlage 2021	bei 1 Punkt
Samtgemeinde Mitgliedsgemeinden	24.490 € 59.549 €
SG-Bereich	84.039 €
Minderbelastung bei 3 Punkten Kreisumlage-Senkung	252.117 €

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. 2021 mit einem sehr hohen Volumen von **3.901.200 €** (- 29.600 € gegenüber dem Vorjahr) eingeplant. Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen musste aber eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.500.000 €** festgesetzt werden.
   Überaus erstaunlich ist die Tatsache, dass die **Mitgliedsgemeinden** in diesem Jahr **Auszahlungen für die Investitionstätigkeit** zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von **7.083.500 €** (+ 1.648.100 € gegenüber dem Vorjahr) **ohne Kreditaufnahme** realisieren wollen und können.
   Der positive Impuls, der von den hohen Investitionen im **Samtgemeindebereich** in Höhe von **10.984.700 €** (+ 1.618.500 € 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. 2021 gelten folgende Realsteuer-Hebesätze unverändert:

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

Die Nivellierungs-Hebesätze entwickelten sich wie folgt:

2010	Grundsteuer A = 310 %	Grundsteuer B = 320 %	Gewerbesteuer = 320 %
2011	Grundsteuer A = 316 %	Grundsteuer B = 326 %	Gewerbesteuer = 327 %
2012	Grundsteuer A = 318 %	Grundsteuer B = 329 %	Gewerbesteuer = 328 %
2013	Grundsteuer A = 322 %	Grundsteuer B = 334 %	Gewerbesteuer = 332 %
2014	Grundsteuer A = 327 %	Grundsteuer B = 345 %	Gewerbesteuer = 337 %
2015	Grundsteuer A = 330 %	Grundsteuer B = 345 %	Gewerbesteuer = 339 %
2016	Grundsteuer A = 336 %	Grundsteuer B = 351 %	Gewerbesteuer = 343 %
2017	Grundsteuer A = 338 %	Grundsteuer B = 357 %	Gewerbesteuer = 346 %
2018	Grundsteuer A = 341 %	Grundsteuer B = 360 %	Gewerbesteuer = 347 %
2019	Grundsteuer A = 345 %	Grundsteuer B = 365 %	Gewerbesteuer = 349 %
2020	Grundsteuer A = 348 %	Grundsteuer B = 367 %	Gewerbesteuer = 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 Einwohnerspreizung).

12. Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden können erfreut darüber sein, dass es auch 2021 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Geburten	85	80	73	88	64	91	98
Sterbefälle	103	106	114	107	125	126	145

<u>Verteilung der Geburten auf die Mitgliedsgemeinden</u>

Gemeinde	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Blomberg	15	15	12	17	11	17	23
Eversmeer	6	6	3	7	5	8	12
Nenndorf	7	2	12	8	1	12	7
Neuschoo	17	14	15	11	10	8	14
Ochtersum	6	4	3	7	6	8	9
Schweindorf	10	11	8	7	4	7	3
Utarp	2	4	3	6	7	4	7
Westerholt	22	24	17	25	20	27	23

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Altersdurchschnitt	42,86	42,87	42,95	43,00	44,00	43,00	44,00	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 22.04.2021

Jochen Ahrends
SG-Bürgermeister

Gerhard Schuster
Kämmerer

Deckungsvermerke

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

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

Ordentliche Aufwendungen bzw. laufende Auszahlungen

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

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

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

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

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

Produkt-Nr.	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung
1.1.1.06, 1.1.1.07, 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 2.8.1.01, 3.1.5.01, 3.1.5.04, 3.6.2.01, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 3.6.5.04, 3.6.5.05, 3.6.5.06, 4.2.4.01, 5.3.8.01, 5.4.5.01, 5.5.3.01, 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 bei dem Konto 4318000 bzw. 7318000 in den Produkten 3.6.5.04 (Kindergarten Ochtersum), 3.6.5.05 (Kindergarten Utarp) und 3.6.5.06 (Kindergarten Westerholt) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsvermerke gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO:

Ordentliche Aufwendungen bzw. laufende Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Vermerk
1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegen-heiten	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3311000 bzw. 6311000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 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 Tages-einrichtungen	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3215000 und 3482000 bzw. 6215000 und 6482000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 4331000 bzw. 7331000.
5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321001 bzw. 6321001 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4429000 bzw. 7429000. Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321002 bzw. 6321002 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4441200 bzw. 7441200.
5.7.3.01	Bauhof	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3488000 bzw. 6488000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4019000 7019000.
6.1.1.01	Finanzausgleich	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3111000 bzw. 6111000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4372100 bzw. 7372100.

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

Produktübersicht

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

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

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

Produktübersicht der Samtgemeinde Holtriem nach Teilhaushalten

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

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	2.600	294.700	-292.100	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.639.800	3.878.100	-2.238.300	0	0	0
Teilhaushalt (3)	8.278.300	5.747.900	2.530.400	0	0	0
Summe	9.920.700	9.920.700	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	1.100	289.500	-288.400	35.000	116.200	-81.200	0	0	0	3.000.000
Teilhaushalt (2)	1.550.900	3.488.600	-1.937.700	648.300	2.079.800	-1.431.500	0	0	0	240.000
Teilhaushalt (3)	7.834.800	4.910.500	2.924.300	1.230.500	1.705.200	-474.700	1.500.000	210.800	1.289.200	0
Summe	9.386.800	8.688.600	698.200	1.913.800	3.901.200	-1.987.400	1.500.000	210.800	1.289.200	3.240.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.386.800	8.688.600
Investitionstätigkeit	1.913.800	3.901.200
Finanzierungstätigkeit	1.500.000	210.800
Summe	12.800.600	12.800.600

Gesamtergebnisplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.316.399,05	7.824.300	7.843.300	7.707.300	7.948.200	8.088.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	258.940,05	488.100	494.500	494.500	494.500	494.500
4 sonstige Transfererträge	44.627,71	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	902.639,67	945.700	970.700	1.032.000	1.032.000	1.032.000
6 privatrechtliche Entgelte	97.014,87	121.900	126.900	132.900	132.900	132.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.188,13	348.100	366.000	299.300	268.900	273.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.153,49	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	70.340,61	35.700	76.100	112.800	114.400	115.200
12 Summe ordentliche Erträge	8.990.303,58	9.807.200	9.920.700	9.822.000	10.034.100	10.179.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.543.094,66	4.000.200	4.002.200	4.173.100	4.249.400	4.326.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	17.100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.269,23	1.830.000	1.959.100	1.656.900	1.695.700	1.695.800
16 Abschreibungen	294.217,62	1.359.900	1.185.900	1.199.000	1.210.000	1.210.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.621,49	31.100	24.100	35.100	46.100	51.100
18 Transferaufwendungen	2.330.882,77	2.075.700	2.198.300	2.245.300	2.337.300	2.383.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	389.350,54	493.200	551.100	512.600	495.600	512.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.786.436,31	9.807.200	9.920.700	9.822.000	10.034.100	10.179.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.203.867,27	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 (-)	1.203.867,27	0	0	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.354.185,51	7.824.300	7.843.300	0	7.707.300	7.948.200	8.088.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	44.627,71	42.200	42.000	0	42.000	42.000	42.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	908.667,60	945.700	970.700	0	1.032.000	1.032.000	1.032.000
5 privatrechtliche Entgelte	94.921,15	121.900	126.900	0	132.900	132.900	132.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.265,37	348.100	366.000	0	299.300	268.900	273.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.153,49	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.706,05	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.691.526,88	9.319.100	9.386.800	0	9.251.400	9.461.900	9.606.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.385.880,06	3.888.500	3.955.000	0	4.142.200	4.216.900	4.292.500
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.208.925,02	1.831.000	1.960.100	0	1.657.900	1.696.700	1.696.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.967,35	31.100	24.100	0	35.100	46.100	51.100
15 Transferauszahlungen	2.150.755,86	2.075.700	2.198.300	0	2.245.300	2.337.300	2.383.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.743,56	493.200	551.100	0	512.600	495.600	512.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.143.271,85	8.319.500	8.688.600	0	8.593.100	8.792.600	8.936.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.548.255,03	999.600	698.200	0	658.300	669.300	670.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.115,37	1.540.200	1.383.200	0	230.000	30.000	30.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.504,77	513.100	530.600	0	540.500	347.300	286.400
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	290.620,14	2.053.300	1.913.800	0	770.500	377.300	316.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498,61	114.000	114.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	2.361.677,28	3.130.000	3.015.000	0	1.400.000	306.000	246.000

Gesamtfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.975,04	411.500	511.900	240.000	329.000	89.000	89.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.093,15	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
29 Aktivierbare Zuwendungen	66.097,33	268.300	253.300	3.000.000	537.200	845.000	824.900
30 Sonstige Investitionstätigkeit	22,32	100	100	0	100	100	100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.518.177,43	3.930.800	3.901.200	3.240.000	2.274.200	1.248.000	1.167.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.227.557,29	-1.877.500	-1.987.400	-3.240.000	-1.503.700	-870.700	-851.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-679.302,26	-877.900	-1.289.200	-3.240.000	-845.400	-201.400	-181.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	690.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.268,70	237.000	210.800	0	254.600	298.600	318.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-181.268,70	453.000	1.289.200	0	845.400	201.400	181.400
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-860.570,96	-424.900	0	-3.240.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.329,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,03	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	1.343,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	168.971,32	194.000	165.500	168.800	171.700	174.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.187,53	29.000	59.000	39.000	39.000	39.000
16	Abschreibungen	0,00	16.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Transferaufwendungen	3.803,77	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.101,41	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	238.064,03	322.700	294.700	278.000	280.900	283.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.721,00	-320.100	-292.100	-275.400	-278.300	-281.200
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 (-)	-236.721,00	-320.100	-292.100	-275.400	-278.300	-281.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.721,00	-320.100	-292.100	-275.400	-278.300	-281.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

	Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.329,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14,03	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	180.547,18	194.000	165.500	0	168.800	171.700	174.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	24.783,62	29.000	59.000	0	39.000	39.000	39.000
15	Transferauszahlungen	3.803,77	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.340,86	51.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.475,43	306.500	289.500	0	272.800	275.700	278.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.132,40	-305.400	-288.400	0	-271.700	-274.600	-277.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	35.000	0	200.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	35.000	0	200.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161,13	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.306,76	151.000	35.000	0	300.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	181,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	80.000	3.000.000	375.000	750.000	750.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.649,79	232.200	116.200	3.000.000	676.200	751.200	751.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.649,79	-82.200	-81.200	-3.000.000	-476.200	-751.200	-751.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-250.782,19	-387.600	-369.600	-3.000.000	-747.900	-1.025.800	-1.028.700
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-250.782,19	-387.600	-369.600	-3.000.000	-747.900	-1.025.800	-1.028.700

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9063 Breitbandversorgung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	80.000	0	3.000.000
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	80.000	0	3.000.000
9081 Naturschutzgebiet Ewiges Meer				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-35.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	35.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9998 Versorgungsrücklage				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.200	0	0

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	119.860,83	139.000	140.500	143.100	145.300	147.500
1.1.1.01.4011000	Gehälter	77.938,22	89.000	90.000	91.700	93.100	94.500
1.1.1.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse -Beamte	40.367,90	47.500	48.000	48.900	49.700	50.500
1.1.1.01.4041000	Beihilfen	1.554,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen	6.310,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.101,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.813,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel	1.527,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4431000	Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	166.273,16	201.000	202.500	205.100	207.300	209.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.273,16	-201.000	-202.500	-205.100	-207.300	-209.500
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 (-)	-166.273,16	-201.000	-202.500	-205.100	-207.300	-209.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.273,16	-201.000	-202.500	-205.100	-207.300	-209.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	131.186,97	139.000	140.500	0	143.100	145.300	147.500
1.1.1.01.7011000	Gehälter	85.032,36	89.000	90.000	0	91.700	93.100	94.500
1.1.1.01.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.277,65	47.500	48.000	0	48.900	49.700	50.500
1.1.1.01.7041000	Beihilfen	1.876,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	5.904,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.7271000	Repräsentation, Ehrungen	5.904,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.340,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.920,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.860,41	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel	1.560,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7431000	Sachausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.432,19	201.000	202.500	0	205.100	207.300	209.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.432,19	-201.000	-202.500	0	-205.100	-207.300	-209.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	199,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	199,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-177.631,59	-202.000	-203.500	0	-206.100	-208.300	-210.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-177.631,59	-202.000	-203.500	0	-206.100	-208.300	-210.500

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.000	0	0
1.1.1.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	1.000	0	0

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Ansiedlungswillige

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen; Erhöhung der Steuerkraft

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

	Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		14,03	100	100	100	100	100
	5.7.1.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,03	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		14,03	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen		0,00	700	700	700	700	700
	5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
18	Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.1.01.4317000	Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		14,03	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		14,03	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		14,03	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		14,03	100	100	0	100	100	100
	5.7.1.01.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,03	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14,03	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.1.01.7317000	Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		14,03	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	80.000	80.000	3.000.000	375.000	750.000	750.000
	5.7.1.01/9063.7812000	Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung	0,00	80.000	80.000	3.000.000	375.000	750.000	750.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	80.000	80.000	3.000.000	375.000	750.000	750.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-80.000	-80.000	-3.000.000	-375.000	-750.000	-750.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		14,03	-81.900	-81.900	-3.000.000	-376.900	-751.900	-751.900
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		14,03	-81.900	-81.900	-3.000.000	-376.900	-751.900	-751.900

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9063 Breitbandversorgung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	80.000	0	3.000.000
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	80.000	0	3.000.000
5.7.1.01/9063.7812000 Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung	0	80.000	0	3.000.000

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Urlauber, Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Ziele

Entwicklung des Tourismus; Attraktivitätssteigerung für den Standort

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.329,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3321000	Entgelte (Wohnmobilplatz)	1.329,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		1.329,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		49.110,49	55.000	25.000	25.700	26.400	27.100
5.7.5.01.4011000	Gehälter	2.565,40	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.5.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	35.070,45	36.000	7.500	7.700	7.900	8.100
5.7.5.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.018,45	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.5.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.238,29	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	7.140,08	8.000	6.500	6.700	6.900	7.100
5.7.5.01.4041000	Beihilfen	77,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.876,61	17.000	47.000	27.000	27.000	27.000
5.7.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	17.866,13	10.000	40.000	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	1.010,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen		0,00	15.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	15.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		3.803,77	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.4312000	Zuweisung an die Gemeinde Eversmeer	3.175,37	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4318000	Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	628,40	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		71.790,87	118.500	88.500	69.200	69.900	70.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.461,87	-116.000	-86.000	-66.700	-67.400	-68.100
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 (-)	-70.461,87	-116.000	-86.000	-66.700	-67.400	-68.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.461,87	-116.000	-86.000	-66.700	-67.400	-68.100

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.329,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.01.6321000	Entgelte (Wohnmobilplatz)	1.329,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.329,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		49.360,21	55.000	25.000	0	25.700	26.400	27.100
	5.7.5.01.7011000	Gehälter	2.845,44	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	5.7.5.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	35.070,45	36.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	5.7.5.01.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.213,94	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	5.7.5.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.030,20	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	5.7.5.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	7.106,25	8.000	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	5.7.5.01.7041000	Beihilfen	93,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		18.879,26	17.000	47.000	0	27.000	27.000	27.000
	5.7.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	17.866,13	10.000	40.000	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	1.013,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen		3.803,77	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.7.5.01.7312000	Zuweisung an die Gemeinde Eversmeer	3.175,37	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01.7318000	Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	628,40	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.043,24	103.000	84.000	0	64.700	65.400	66.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-70.714,24	-102.000	-83.000	0	-63.700	-64.400	-65.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	150.000	35.000	0	200.000	0	0
	5.7.5.01/9081.6811000	Zuweisung vom Land	0,00	150.000	35.000	0	200.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	150.000	35.000	0	200.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Teilfinanzplan			vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		161,13	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/9081.7821000	Grunderwerb	161,13	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		2.306,76	151.000	35.000	0	300.000	0	0
	5.7.5.01/9075.7871000	4-Blick-Route (Ewiges Meer)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	5.7.5.01/9081.7872000	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	2.306,76	151.000	0	0	300.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-17,50	200	200	0	200	200	200
	5.7.5.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-17,50	200	200	0	200	200	200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.450,39	151.200	35.200	0	300.200	200	200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.450,39	-1.200	-200	0	-100.200	-200	-200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-73.164,63	-103.200	-83.200	0	-163.900	-64.600	-65.300
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-73.164,63	-103.200	-83.200	0	-163.900	-64.600	-65.300

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9081 Naturschutzgebiet Ewiges Meer					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-35.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	35.000	0	0
5.7.5.01/9081.6811000	Zuweisung vom Land	0	35.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
5.7.5.01/9081.7821000	Grunderwerb	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.7872000	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	0	0	0	0
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	200	0	0
5.7.5.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.559,58	1.270.000	1.274.800	1.364.000	1.385.000	1.407.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.200	49.500	49.500	49.500	49.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	168.413,07	148.600	139.600	166.600	166.600	166.600
6	privatrechtliche Entgelte	31.415,84	47.600	47.600	53.600	53.600	53.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.454,51	84.900	86.200	52.300	38.500	42.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.406,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	28.159,00	700	41.100	77.800	79.400	80.200
12	Summe ordentliche Erträge	1.096.408,85	1.601.000	1.639.800	1.764.800	1.773.600	1.800.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.035.677,55	2.347.700	2.317.200	2.457.800	2.508.000	2.558.800
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.627,39	788.700	781.200	684.900	677.900	677.900
16	Abschreibungen	0,00	373.200	343.300	356.400	369.300	369.300
18	Transferaufwendungen	50.456,53	71.200	72.400	72.400	72.400	72.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	274.589,86	318.600	364.000	345.500	328.500	345.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.934.351,33	3.916.500	3.878.100	3.917.000	3.956.100	4.023.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.837.942,48	-2.315.500	-2.238.300	-2.152.200	-2.182.500	-2.223.200
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 (-)	-1.837.942,48	-2.315.500	-2.238.300	-2.152.200	-2.182.500	-2.223.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.000	164.500	164.500	164.500	164.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.837.942,48	-2.322.500	-2.263.800	-2.177.700	-2.208.000	-2.248.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.050,03	1.270.000	1.274.800	0	1.364.000	1.385.000	1.407.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	170.263,72	148.600	139.600	0	166.600	166.600	166.600
5 privatrechtliche Entgelte	29.961,07	47.600	47.600	0	53.600	53.600	53.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.719,69	84.900	86.200	0	52.300	38.500	42.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.406,85	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.401,36	1.552.800	1.550.900	0	1.639.200	1.646.400	1.672.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.867.358,97	2.236.000	2.270.000	0	2.426.900	2.475.500	2.524.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	565.068,33	789.700	782.200	0	685.900	678.900	678.900
15 Transferauszahlungen	50.329,62	71.200	72.400	0	72.400	72.400	72.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.802,00	318.600	364.000	0	345.500	328.500	345.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.558,92	3.415.500	3.488.600	0	3.530.700	3.555.300	3.621.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.666.157,56	-1.862.700	-1.937.700	0	-1.891.500	-1.908.900	-1.948.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.415,37	821.300	648.300	0	30.000	30.000	30.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.415,37	821.300	648.300	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,25	113.000	93.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.035.934,57	1.273.500	1.668.000	0	535.500	21.500	21.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.193,10	311.000	307.400	240.000	295.500	55.500	55.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-682,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.998,00	47.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.078.589,42	1.745.900	2.079.800	240.000	842.400	88.400	88.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.031.174,05	-924.600	-1.431.500	-240.000	-812.400	-58.400	-58.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.697.331,61	-2.787.300	-3.369.200	-240.000	-2.703.900	-1.967.300	-2.007.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.697.331,61	-2.787.300	-3.369.200	-240.000	-2.703.900	-1.967.300	-2.007.200

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9001 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
9004 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
9006 Verkauf von beweglichen Sachen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9007 Zuweisung vom Landkreis				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-30.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	30.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9008 Zuschüsse Dritter				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9010 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	15.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	15.000	0	0
9011 Fahrzeuge				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	100.000	0	240.000
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	100.000	0	240.000
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	11.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	11.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	47.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	47.000	0	0
9030 Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe €	Ansatz 2021 €	Bisher bereitgestellt €	Verpfl.-Ermächtigung €
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9031 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-473.900	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	483.900	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	15.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	15.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	13.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	13.000	0	0
9035 Investitionshilfen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
9059 Familienstammbücher				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9065 Feuerwehrhaus Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.693.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.693.000	0	0
9068 Löschwasserversorgung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	5.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	5.000	0	0
9073 Maßnahmen zur Inklusion				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	3.000	0	0
9079 Hauptstraße 37				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
9082 Erweiterung Schulgebäude Willmsfeld				

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9083 Investitionszuschuss an LK f. Drehleiter				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9090 Digitalpakt Schule				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	134.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	134.400	0	0
9998 Versorgungsrücklage				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.400	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.400	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

SG-Bürgermeister, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/Innen

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.552,97	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.1.02.3140100	Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	17.084,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.3141000	Zuweisung vom Land	468,00	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte		751,47	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	751,47	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.962,08	44.400	49.200	40.300	36.500	30.800
1.1.1.02.3484000	Erstattungen von Krankenkassen u.a.	30.792,79	1.000	6.100	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	3.169,29	38.000	37.700	33.900	30.100	24.400
1.1.1.02.3488001	Erstattung Eigenanteil Gesundheitsförderung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.406,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3699000	Zinserträge, Versorgungsrücklage	1.406,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		28.002,00	0	40.400	77.100	78.700	79.500
1.1.1.02.3582001	Ertr Auflö PensionsRüStell	28.002,00	0	31.200	66.600	67.900	68.600
1.1.1.02.3582003	Ertr Auflö UrlaubRüStell	0,00	0	3.700	0	0	0
1.1.1.02.3582004	Ertr Auflö ÜberstundenRüStell	0,00	0	600	0	0	0
1.1.1.02.3582006	Ertr Auflö Beihilferückstell.	0,00	0	4.900	10.500	10.800	10.900
12 Summe ordentliche Erträge		81.675,37	58.400	103.600	131.400	129.200	124.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		444.513,80	496.700	430.700	421.400	429.100	436.900
1.1.1.02.4011000	Gehälter	69.957,84	86.000	87.000	88.600	90.000	91.400
1.1.1.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	138.750,04	181.500	177.500	180.700	183.500	186.300
1.1.1.02.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	56.514,95	64.500	65.000	66.200	67.200	68.300
1.1.1.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	8.757,24	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
1.1.1.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	27.422,13	33.500	34.500	35.200	35.800	36.400
1.1.1.02.4039000	Künstlersozialabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4041000	Beihilfen	3.731,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	104.472,00	82.600	40.700	26.600	28.000	29.400

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.662,00	12.800	6.500	4.300	4.500	4.700
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	13.162,19	13.200	0	0	0	0
1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.084,29	3.100	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	17.100	0	0	0	0
1.1.1.02.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.800	0	0	0	0
1.1.1.02.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.380,97	41.000	51.500	42.500	42.500	42.500
1.1.1.02.4221000	Wartung der Geräte	5.663,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.540,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	24.003,49	16.000	25.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildung	11.173,55	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16 Abschreibungen		0,00	3.000	2.700	2.700	2.400	2.400
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	600	300	300	0	0
18 Transferaufwendungen		3.836,37	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.02.4316000	Umlage an das Nds. Studieninstitut	3.836,37	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		51.702,34	72.600	77.600	77.600	77.600	77.600
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	684,25	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4411001	Aufwendungen Gesundheitsförderung	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.02.4429100	Mitgliedsbeiträge	8.714,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.02.4431000	Sachausgaben	2.949,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	39.353,34	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		544.433,48	634.500	566.800	548.500	555.900	563.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-462.758,11	-576.100	-463.200	-417.100	-426.700	-439.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-462.758,11	-576.100	-463.200	-417.100	-426.700	-439.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.000	164.500	164.500	164.500	164.500
1.1.1.02.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.000	164.500	164.500	164.500	164.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.000	164.500	164.500	164.500	164.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.758,11	-413.100	-298.700	-252.600	-262.200	-274.900

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.552,97	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
1.1.1.02.6140100	Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	17.084,97	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.6141000	Zuweisung vom Land	468,00	400	400	0	400	400	400
5	privatrechtliche Entgelte	751,47	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	751,47	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.197,00	44.400	49.200	0	40.300	36.500	30.800
1.1.1.02.6484000	Erstattungen von Krankenkassen u.a.	29.027,71	1.000	6.100	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	3.169,29	38.000	37.700	0	33.900	30.100	24.400
1.1.1.02.6488001	EinzPersGesundheitsf	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.406,85	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.6699000	Zinserträge, Versorgungsrücklage	1.406,85	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.908,29	58.400	64.200	0	55.300	51.500	45.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	314.925,59	385.000	383.500	0	390.500	396.600	402.800
1.1.1.02.7011000	Gehälter	77.589,59	86.000	87.000	0	88.600	90.000	91.400
1.1.1.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	138.750,04	181.500	177.500	0	180.700	183.500	186.300
1.1.1.02.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	61.988,59	64.500	65.000	0	66.200	67.200	68.300
1.1.1.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	7.754,02	13.500	13.500	0	13.800	14.100	14.400
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	24.338,84	33.500	34.500	0	35.200	35.800	36.400
1.1.1.02.7039000	Künstlersozialabgabe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7041000	Beihilfen	4.504,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	44.571,60	41.000	51.500	0	42.500	42.500	42.500
1.1.1.02.7221000	Wartung der Geräte	4.339,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.409,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	26.226,14	16.000	25.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.7261001	Aus- und Fortbildung	10.596,39	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15	Transferauszahlungen	3.836,37	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.02.7316000	Umlage an das Nds. Studieninstitut	3.836,37	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		51.702,34	72.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
1.1.1.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	684,25	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.7411001	Aufwendungen Gesundheitsförderung	0,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
1.1.1.02.7429100	Mitgliedsbeiträge	8.714,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.02.7431000	Sachausgaben	2.949,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7441200	Versicherungen	39.353,34	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		415.035,90	502.700	516.900	0	514.900	521.000	527.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-363.127,61	-444.300	-452.700	0	-459.600	-469.500	-481.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.755,07	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	7.755,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-490,00	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-490,00	600	600	0	600	600	600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.265,07	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.265,07	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-370.392,68	-454.900	-463.300	0	-470.200	-480.100	-492.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-370.392,68	-454.900	-463.300	0	-470.200	-480.100	-492.000

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9001 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	10.000	0	0
1.1.1.02/9001.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	10.000	0	0
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	600	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	600	0	0
1.1.1.02/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	600	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung; Rechtssicherheit

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

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

	Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.03.3321000	Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0,00	3.500	1.600	1.600	1.200	1.200
	1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	500	400	400	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		53.465,15	77.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	1.1.1.03.4431100	Reisekosten	3.309,32	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.03.4431200	Bürobedarf	4.492,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.1.1.03.4431400	Bücher, Zeitschriften	10.312,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	1.1.1.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	21.859,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	1.1.1.03.4431600	Bekanntmachungen	3.785,27	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.1.03.4431700	Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.706,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		53.465,15	82.000	79.600	79.600	79.200	79.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-53.465,15	-81.900	-79.500	-79.500	-79.100	-79.100
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 (-)		-53.465,15	-81.900	-79.500	-79.500	-79.100	-79.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-53.465,15	-81.900	-79.500	-79.500	-79.100	-79.100

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.03.6321000	Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		54.404,33	77.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	1.1.1.03.7431100	Reisekosten	3.267,92	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.03.7431200	Bürobedarf	4.559,83	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	1.1.1.03.7431400	Bücher, Zeitschriften	10.577,23	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	1.1.1.03.7431500	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	22.026,83	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	1.1.1.03.7431600	Bekanntmachungen	4.266,07	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	1.1.1.03.7431700	Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.706,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.404,33	78.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-54.404,33	-78.400	-77.900	0	-77.900	-77.900	-77.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03/9004.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-54.404,33	-88.400	-87.900	0	-87.900	-87.900	-87.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-54.404,33	-88.400	-87.900	0	-87.900	-87.900	-87.900

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9004 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
1.1.1.03/9004.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	10.000	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber, Parteien und Wählergemeinschaften; Öffentlichkeit

Ziele

Fehlerfreie und effiziente Feststellung des Wahlergebnisses

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.000	10.000	0	10.000
1.2.1.01.3481000	Erstattung vom Land	0,00	8.500	8.000	10.000	0	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.000	10.000	0	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.140,98	3.000	36.500	17.500	500	17.500
1.2.1.01.4421001	Aufwandsentsch. - Statistik	0,00	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4421002	Aufwandsentsch. - Wahlen	4.120,00	0	14.000	7.000	0	7.000
1.2.1.01.4431000	Sachausgaben	4.020,98	2.500	22.000	10.000	0	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	8.140,98	3.000	36.500	17.500	500	17.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.140,98	5.500	-28.500	-7.500	-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 (-)	-8.140,98	5.500	-28.500	-7.500	-500	-7.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.140,98	5.500	-28.500	-7.500	-500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.000	0	10.000	0	10.000
1.2.1.01.6481000	Erstattung vom Land	0,00	8.500	8.000	0	10.000	0	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	8.000	0	10.000	0	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.140,98	3.000	36.500	0	17.500	500	17.500
1.2.1.01.7421001	Aufwandsentsch. - Statistik	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.1.01.7421002	Aufwandsentsch. - Wahlen	4.120,00	0	14.000	0	7.000	0	7.000
1.2.1.01.7431000	Sachausgaben	4.020,98	2.500	22.000	0	10.000	0	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.140,98	3.000	36.500	0	17.500	500	17.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.140,98	5.500	-28.500	0	-7.500	-500	-7.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-8.140,98	5.500	-28.500	0	-7.500	-500	-7.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.140,98	5.500	-28.500	0	-7.500	-500	-7.500

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.677,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	6.677,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.3488000	Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	2.492,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	9.169,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	52.071,45	57.500	57.500	58.800	60.000	61.200
1.2.2.01.4011000	Beamte	7.697,04	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
1.2.2.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	29.628,51	30.000	30.500	31.100	31.600	32.100
1.2.2.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.055,24	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
1.2.2.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.878,21	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.2.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.801,86	7.000	6.500	6.700	6.900	7.100
1.2.2.01.4041000	Beihilfen	1.010,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.185,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.01.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr	14.185,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	66.506,80	73.800	73.800	75.100	76.300	77.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.336,87	-63.300	-63.300	-64.600	-65.800	-67.000
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 (-)	-57.336,87	-63.300	-63.300	-64.600	-65.800	-67.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.336,87	-63.300	-63.300	-64.600	-65.800	-67.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.832,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	6.832,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		522,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.01.6488000	Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	522,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	1.2.2.01.6561000	Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.355,19	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		53.504,20	57.500	57.500	0	58.800	60.000	61.200
	1.2.2.01.7011000	Beamte	8.537,25	8.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	1.2.2.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	29.628,51	30.000	30.500	0	31.100	31.600	32.100
	1.2.2.01.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.641,70	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	1.2.2.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.701,22	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	1.2.2.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.775,47	7.000	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	1.2.2.01.7041000	Beihilfen	1.220,05	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		14.185,35	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	1.2.2.01.7291000	Kosten der Gefahrenabwehr	14.185,35	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		250,00	300	300	0	300	300	300
	1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.939,55	73.800	73.800	0	75.100	76.300	77.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-60.584,36	-63.300	-63.300	0	-64.600	-65.800	-67.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-52,50	300	300	0	300	300	300
	1.2.2.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-52,50	300	300	0	300	300	300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-52,50	300	300	0	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52,50	-300	-300	0	-300	-300	-300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-60.531,86	-63.600	-63.600	0	-64.900	-66.100	-67.300
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-60.531,86	-63.600	-63.600	0	-64.900	-66.100	-67.300

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	300	0	0
1.2.2.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	0	300	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Auskunftsuchende, Behörden und Institutionen

Ziele

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten; Einwohnerservice

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan			vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		57.334,50	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren	57.334,50	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	sonstige ordentliche Erträge		157,00	200	200	200	200	200
	1.2.2.02.3561000	Bußgelder	157,00	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		57.491,50	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		51.466,62	55.000	56.000	57.000	57.900	58.800
	1.2.2.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	40.595,59	41.500	42.000	42.800	43.500	44.200
	1.2.2.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.587,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.2.2.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.283,58	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	1.2.2.02.4041000	Beihilfen	0,00	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		37.747,97	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	1.2.2.02.4431000	Kosten für Pässe und Ausweise	34.726,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil des Bundes	3.021,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		89.214,59	93.800	94.800	95.800	96.700	97.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-31.723,09	-42.600	-43.600	-44.600	-45.500	-46.400
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 (-)		-31.723,09	-42.600	-43.600	-44.600	-45.500	-46.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.723,09	-42.600	-43.600	-44.600	-45.500	-46.400

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		56.962,50	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	56.962,50	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
	1.2.2.02.6561000	Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.962,50	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		51.184,02	55.000	56.000	0	57.000	57.900	58.800
	1.2.2.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	40.595,59	41.500	42.000	0	42.800	43.500	44.200
	1.2.2.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.345,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1.2.2.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.242,98	9.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	1.2.2.02.7041000	Beihilfen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		37.474,33	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
	1.2.2.02.7431000	Kosten für Pässe und Ausweise	34.453,29	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	1.2.2.02.7450100	Gebührenanteil des Bundes	3.021,04	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.658,35	93.800	94.800	0	95.800	96.700	97.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-31.695,85	-42.600	-43.600	0	-44.600	-45.500	-46.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-31.695,85	-42.600	-43.600	0	-44.600	-45.500	-46.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-31.695,85	-42.600	-43.600	0	-44.600	-45.500	-46.400

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

Einwohner/Innen; Behörden

Ziele

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten; Einwohnerservice

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.833,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	7.833,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Summe ordentliche Erträge	7.833,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	47.409,61	52.500	55.000	56.100	57.000	58.000
1.2.2.03.4011000	Beamte	5.131,44	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
1.2.2.03.4012000	Tariflich Beschäftigte	29.628,46	30.000	32.500	33.100	33.600	34.200
1.2.2.03.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.036,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.2.03.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.878,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.801,85	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
1.2.2.03.4041000	Beihilfen	932,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4281400	Verbrauch von Familienstammbüchern	581,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	48.140,93	53.900	56.400	57.500	58.400	59.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.307,43	-46.900	-49.400	-50.500	-51.400	-52.400
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 (-)	-40.307,43	-46.900	-49.400	-50.500	-51.400	-52.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.307,43	-46.900	-49.400	-50.500	-51.400	-52.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.833,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	7.833,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.833,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		48.350,70	52.500	55.000	0	56.100	57.000	58.000
	1.2.2.03.7011000	Beamte	5.691,59	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
	1.2.2.03.7012000	Tariflich Beschäftigte	29.628,46	30.000	32.500	0	33.100	33.600	34.200
	1.2.2.03.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.427,77	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	1.2.2.03.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.701,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1.2.2.03.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.775,44	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	1.2.2.03.7041000	Beihilfen	1.126,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		809,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.03.7281400	Verbrauch von Familienstammbüchern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.03/9059.7281400	Familienstammbücher	809,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		150,00	200	200	0	200	200	200
	1.2.2.03.7429100	Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.310,53	54.700	57.200	0	58.300	59.200	60.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-41.477,03	-47.700	-50.200	0	-51.300	-52.200	-53.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-35,00	200	200	0	200	200	200
	1.2.2.03/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-35,00	200	200	0	200	200	200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-35,00	200	200	0	200	200	200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		35,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-41.442,03	-47.900	-50.400	0	-51.500	-52.400	-53.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-41.442,03	-47.900	-50.400	0	-51.500	-52.400	-53.400

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9998 Versorgungsrücklage				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	200	0	0
1.2.2.03/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	0	200	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Ortsrechtssatzungen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Ziele

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

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.147,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3142000	Zuweisung vom Landkreis	897,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3148000	Spenden	250,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		61.510,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren, Entgelte	61.510,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte		285,60	100	100	100	100	100
1.2.6.01.3461000	Vermischte Einnahmen	285,60	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		62.943,61	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.716,93	205.500	217.700	197.700	197.700	197.700
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	4.579,40	5.000	12.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung von Geräten	15.335,05	28.000	37.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.131,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4232000	Leasingaufwand	2.799,12	2.800	0	0	0	0
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	16.369,87	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	15.517,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4261001	Aus- und Fortbildung	22.161,41	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung	27.733,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4271000	Veranstaltungen	120,00	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4291000	Kosten für Einsätze, Übungen	31.970,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen		0,00	154.600	128.000	141.100	162.900	162.900
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	51.000	38.800	38.800	65.800	65.800
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.800	19.700	21.800	21.800	21.800
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	46.100	41.200	52.200	52.200	52.200
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.100	23.100	23.100	23.100	23.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	9.600	5.200	5.200	0	0
18 Transferaufwendungen		4.296,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4318000	Umlagen und Förderungen	4.296,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		31.962,10	38.800	43.800	43.800	43.800	43.800
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.252,00	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.4431100	Reisekosten	498,60	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	382,57	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.828,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		195.935,53	405.900	397.500	390.600	412.400	412.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-132.991,92	-352.000	-343.600	-336.700	-358.500	-358.500
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 (-)		-132.991,92	-352.000	-343.600	-336.700	-358.500	-358.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-132.991,92	-352.000	-343.600	-336.700	-358.500	-358.500

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.147,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6142000	Zuweisung vom Landkreis	897,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6148000	Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		61.612,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.6321000	Gebühren, Entgelte	61.612,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Entgelte		285,60	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.6461000	Vermischte Einnahmen	285,60	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.045,49	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7019000	Beschäftigungsentgelte	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		155.952,98	205.500	217.700	0	197.700	197.700	197.700
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	4.252,96	5.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung von Geräten	16.431,10	28.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.131,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7232000	Leasingauszahlungen	2.939,08	2.800	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	15.121,41	30.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.7251000	Fahrzeughaltung	16.241,01	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7261001	Aus- und Fortbildung	20.865,05	28.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung	27.733,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7271000	Veranstaltungen	120,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7291000	Kosten für Einsätze, Übungen	30.117,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 Transferauszahlungen		4.296,50	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.7318000	Umlagen und Förderungen	4.296,50	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.058,95	38.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.354,59	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.7431100	Reisekosten	498,60	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	382,57	500	500	0	500	500	500
1.2.6.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.823,19	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.268,43	251.300	269.500	0	249.500	249.500	249.500

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-131.222,94	-220.200	-238.400	0	-218.400	-218.400	-218.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		47.415,37	177.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.01/9007.6812000	Zuweisung vom Landkreis	31.440,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.01/9008.6818000	Zuschüsse Dritter	15.974,70	22.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/9065.6811000	Investitionszuweisung	0,00	125.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		47.415,37	177.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		146,25	113.000	93.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/9065.7821000	Grunderwerb	146,25	113.000	93.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		944.130,67	560.000	1.605.000	0	519.000	5.000	5.000
	1.2.6.01/9065.7871000	Feuerwehrgerätehäuser	940.171,85	555.000	1.600.000	0	514.000	0	0
	1.2.6.01/9068.7872000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	3.958,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.489,19	212.000	115.000	240.000	255.000	15.000	15.000
	1.2.6.01/9010.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA	19.489,19	67.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.01/9011.7831100	Fahrzeuge	0,00	145.000	100.000	240.000	240.000	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	34.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/9083.7812000	Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter	0,00	34.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		963.766,11	919.000	1.813.000	240.000	774.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-916.350,74	-741.600	-1.783.000	-240.000	-744.000	10.000	10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.047.573,68	-961.800	-2.021.400	-240.000	-962.400	-208.400	-208.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.047.573,68	-961.800	-2.021.400	-240.000	-962.400	-208.400	-208.400

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9007 Zuweisung vom Landkreis					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-30.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	30.000	0	0
1.2.6.01/9007.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0	30.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9008 Zuschüsse Dritter					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
1.2.6.01/9008.6818000	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9010 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	15.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	15.000	0	0
1.2.6.01/9010.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA	0	15.000	0	0
9011 Fahrzeuge					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	100.000	0	240.000
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	100.000	0	240.000
1.2.6.01/9011.7831100	Fahrzeuge	0	100.000	0	240.000
9065 Feuerwehrhaus Blomberg					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.693.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
1.2.6.01/9065.6811000	Investitionszuweisung	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.693.000	0	0
1.2.6.01/9065.7821000	Grunderwerb	0	93.000	0	0
1.2.6.01/9065.7871000	Feuerwehrgerätehäuser	0	1.600.000	0	0
9068 Löschwasserversorgung					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	5.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	5.000	0	0
1.2.6.01/9068.7872000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	0	5.000	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.390,67	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.3141000	Zuweisung vom Land	1.390,67	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
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		9.745,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.745,00	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		11.135,67	12.100	13.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		65.802,81	76.000	76.500	77.900	79.000	80.300
2.1.1.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	51.039,26	58.000	58.500	59.600	60.500	61.500
2.1.1.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.623,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	11.331,82	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
2.1.1.01.4041000	Beihilfen	808,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.884,64	60.600	60.700	59.700	59.700	59.700
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	1.903,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	730,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	30.077,40	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.4261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	500	500	500
2.1.1.01.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	5.548,48	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.01.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	449,43	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	3.072,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	7.102,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		0,00	38.700	39.100	39.100	37.400	37.400
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	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.700	1.700	1.700	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.055,13	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.1.01.4431200	Bürobedarf	432,45	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.4431400	Bücher, Zeitschriften	269,42	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	967,66	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.01.4441200	Schülerunfallversicherung	5.385,60	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	121.742,58	183.000	183.900	184.300	183.700	185.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.606,91	-170.900	-170.800	-172.200	-171.600	-172.900
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 (-)	-110.606,91	-170.900	-170.800	-172.200	-171.600	-172.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.606,91	-170.900	-170.800	-172.200	-171.600	-172.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.390,67	1.300	2.300	0	1.300	1.300	1.300
	2.1.1.01.6141000	Zuweisung vom Land	1.390,67	1.300	2.300	0	1.300	1.300	1.300
5	privatrechtliche Entgelte		9.186,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	2.1.1.01.6421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.186,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.576,67	11.400	12.400	0	11.400	11.400	11.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		65.930,47	76.000	76.500	0	77.900	79.000	80.300
	2.1.1.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	51.039,26	58.000	58.500	0	59.600	60.500	61.500
	2.1.1.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.371,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	2.1.1.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	11.543,32	13.000	13.000	0	13.300	13.500	13.800
	2.1.1.01.7041000	Beihilfen	976,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		50.188,17	60.600	60.700	0	59.700	59.700	59.700
	2.1.1.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	2.802,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	730,78	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	29.315,13	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	2.1.1.01.7261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	2.1.1.01.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	5.423,63	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	2.1.1.01.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	449,43	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.01.7271005	Auszahlungen Ganztagsbetrieb	4.451,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.01.7281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	7.015,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.228,45	7.700	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	2.1.1.01.7431200	Bürobedarf	333,70	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.01.7431400	Bücher, Zeitschriften	323,42	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.185,73	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	2.1.1.01.7441200	Schülerunfallversicherung	5.385,60	5.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.347,09	144.300	144.800	0	145.200	146.300	147.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-112.770,42	-132.900	-132.400	0	-133.800	-134.900	-136.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	3.000	4.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01/9016.7873000	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	3.000	4.500	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.499,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.499,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.499,00	5.000	6.500	0	3.500	3.500	3.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.499,00	-5.000	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-114.269,42	-137.900	-138.900	0	-137.300	-138.400	-139.700
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-114.269,42	-137.900	-138.900	0	-137.300	-138.400	-139.700

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0
2.1.1.01/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	2.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	4.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	4.500	0	0
2.1.1.01/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	4.500	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		507,19	500	1.500	500	500	500
2.1.1.02.3141000	Zuweisung vom Land	507,19	500	1.500	500	500	500
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		507,19	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		26.916,06	34.000	34.500	35.100	35.600	36.200
2.1.1.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	21.773,98	25.500	26.000	26.500	26.900	27.400
2.1.1.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.305,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	3.836,24	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		18.993,56	23.200	24.500	23.500	23.500	23.500
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	1.716,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.531,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	13.014,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.02.4261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	500	500	500
2.1.1.02.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.653,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,16	400	500	500	500	500
2.1.1.02.4271002	Energie-Sparprogramm	0,00	300	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0,00	24.400	24.700	24.700	23.900	23.900
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	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	900	800	800	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.554,12	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.4431200	Bürobedarf	20,94	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4431400	Bücher, Zeitschriften	128,60	300	300	300	300	300
2.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	440,42	600	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4441200	Schülerunfallversicherung	1.964,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		48.463,74	86.100	88.800	88.400	88.100	88.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-47.956,55	-80.100	-81.800	-82.400	-82.100	-82.700
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 (-)		-47.956,55	-80.100	-81.800	-82.400	-82.100	-82.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.956,55	-80.100	-81.800	-82.400	-82.100	-82.700

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		507,19	500	1.500	0	500	500	500
	2.1.1.02.6141000	Zuweisung vom Land	507,19	500	1.500	0	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	2.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		507,19	600	1.600	0	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		26.727,74	34.000	34.500	0	35.100	35.600	36.200
	2.1.1.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	21.773,98	25.500	26.000	0	26.500	26.900	27.400
	2.1.1.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.169,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	3.784,46	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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		20.356,47	23.200	24.500	0	23.500	23.500	23.500
	2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	4.585,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	874,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02.7241000	Bewirtschaftungskosten	12.060,17	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	2.1.1.02.7261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	2.1.1.02.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.698,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.02.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	78,16	400	500	0	500	500	500
	2.1.1.02.7271002	Energie-Sparprogramm	59,99	300	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.533,31	4.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	2.1.1.02.7431200	Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.02.7431400	Bücher, Zeitschriften	128,60	300	300	0	300	300	300
	2.1.1.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	440,55	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	2.1.1.02.7441200	Schülerunfallversicherung	1.964,16	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.617,52	61.700	64.100	0	63.700	64.200	64.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-49.110,33	-61.100	-62.500	0	-63.100	-63.600	-64.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	6.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9016.7873000	Spielplatzgestaltung	0,00	6.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.499,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.499,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.499,00	7.500	9.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.499,00	-7.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-50.609,33	-68.600	-71.500	0	-66.100	-66.600	-67.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-50.609,33	-68.600	-71.500	0	-66.100	-66.600	-67.200

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
2.1.1.02/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	7.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	7.500	0	0
2.1.1.02/9016.7873000 Spielplatzgestaltung	0	7.500	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		981,66	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.3141000	Zuweisung vom Land	981,66	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
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		9.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.03.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.080,00	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		10.061,66	14.200	15.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		55.927,01	56.000	56.500	57.500	58.400	59.300
2.1.1.03.4012000	Tariflich Beschäftigte	43.684,41	43.000	43.500	44.300	45.000	45.700
2.1.1.03.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.882,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	10.359,93	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.025,94	43.100	39.500	38.500	38.500	38.500
2.1.1.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	943,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	870,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4241000	Bewirtschaftungskosten	9.942,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.03.4261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	500	500	500
2.1.1.03.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.323,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.03.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	184,70	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	3.928,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.4281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	8.831,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		0,00	28.700	28.800	28.800	27.400	27.400
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	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.800	1.400	1.400	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.458,27	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.03.4431200	Bürobedarf	555,15	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.4431400	Bücher, Zeitschriften	219,18	300	300	300	300	300
2.1.1.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	882,64	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.03.4441200	Schülerunfallversicherung	3.801,30	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	88.411,22	133.500	130.700	130.700	130.200	131.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.349,56	-119.300	-115.500	-116.500	-116.000	-116.900
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 (-)	-78.349,56	-119.300	-115.500	-116.500	-116.000	-116.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.349,56	-119.300	-115.500	-116.500	-116.000	-116.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		981,66	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.03.6141000	Zuweisung vom Land	981,66	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte		8.452,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	2.1.1.03.6421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	8.452,00	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
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.433,66	11.100	12.100	0	11.100	11.100	11.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		56.147,63	56.000	56.500	0	57.500	58.400	59.300
	2.1.1.03.7012000	Tariflich Beschäftigte	43.684,41	43.000	43.500	0	44.300	45.000	45.700
	2.1.1.03.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.720,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.03.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	10.742,66	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		27.563,29	43.100	39.500	0	38.500	38.500	38.500
	2.1.1.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	989,03	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.656,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.03.7241000	Bewirtschaftungskosten	9.033,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	2.1.1.03.7261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	2.1.1.03.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.570,93	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.03.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	371,75	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.03.7271005	Auszahlungen Ganztagsbetrieb	3.945,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.03.7281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	8.995,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.457,03	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	2.1.1.03.7431200	Bürobedarf	555,15	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.03.7431400	Bücher, Zeitschriften	219,18	300	300	0	300	300	300
	2.1.1.03.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	881,40	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	2.1.1.03.7441200	Schülerunfallversicherung	3.801,30	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.167,95	104.800	101.900	0	101.900	102.800	103.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-79.734,29	-93.700	-89.800	0	-90.800	-91.700	-92.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
	2.1.1.03/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	7.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.333,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.03/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.333,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.333,00	9.000	9.000	0	3.500	3.500	3.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.333,00	-9.000	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-81.067,29	-102.700	-98.800	0	-94.300	-95.200	-96.100
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-81.067,29	-102.700	-98.800	0	-94.300	-95.200	-96.100

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0
2.1.1.03/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	2.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	7.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	7.000	0	0
2.1.1.03/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	7.000	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		572,63	500	1.500	500	500	500
2.1.1.04.3141000	Zuweisung vom Land	572,63	500	1.500	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		572,63	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		10.377,28	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
2.1.1.04.4012000	Tariflich Beschäftigte	8.498,92	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
2.1.1.04.4022000	Beiträge Versorgungskasse	455,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.422,94	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		21.435,95	27.000	27.500	26.500	26.500	26.500
2.1.1.04.4211000	Bauliche Unterhaltung	3.972,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	454,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.04.4241000	Bewirtschaftungskosten	15.316,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.04.4261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	500	500	500
2.1.1.04.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.602,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.04.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	89,64	400	500	500	500	500
2.1.1.04.4271002	Energie-Sparprogramm	0,00	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0,00	19.600	20.500	20.500	19.200	19.200
2.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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	0	900	900	900	900
2.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.190,58	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.04.4431200	Bürobedarf	82,93	500	500	500	500	500
2.1.1.04.4431400	Bücher, Zeitschriften	189,10	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.04.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	700,95	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.04.4441200	Schülerunfallversicherung	2.217,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	35.003,81	64.000	65.800	65.000	63.900	64.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.431,18	-62.400	-63.200	-63.400	-62.300	-62.500
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 (-)	-34.431,18	-62.400	-63.200	-63.400	-62.300	-62.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.431,18	-62.400	-63.200	-63.400	-62.300	-62.500

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		572,63	500	1.500	0	500	500	500
	2.1.1.04.6141000	Zuweisung vom Land	572,63	500	1.500	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
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		572,63	600	1.600	0	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		10.439,36	13.500	13.500	0	13.700	13.900	14.100
	2.1.1.04.7012000	Tariflich Beschäftigte	8.498,92	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	2.1.1.04.7022000	Beiträge Versorgungskasse	412,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.04.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.527,45	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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		21.417,61	27.000	27.500	0	26.500	26.500	26.500
	2.1.1.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	3.972,47	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.133,88	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.04.7241000	Bewirtschaftungskosten	14.214,61	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	2.1.1.04.7261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	2.1.1.04.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.668,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.04.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	428,20	400	500	0	500	500	500
	2.1.1.04.7271002	Energie-Sparprogramm	0,00	100	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.138,01	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	2.1.1.04.7431200	Bürobedarf	82,93	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.04.7431400	Bücher, Zeitschriften	189,10	200	200	0	200	200	200
	2.1.1.04.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	648,38	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	2.1.1.04.7441200	Schülerunfallversicherung	2.217,60	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.994,98	44.400	45.300	0	44.500	44.700	44.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-34.422,35	-43.800	-43.700	0	-43.900	-44.100	-44.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	43.000	25.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9016.7873000	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	43.000	25.000	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	44.500	26.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-44.500	-26.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-34.422,35	-88.300	-70.200	0	-46.900	-47.100	-47.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-34.422,35	-88.300	-70.200	0	-46.900	-47.100	-47.300

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
2.1.1.04/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	25.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	25.000	0	0
2.1.1.04/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	25.000	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.390,67	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.05.3141000	Zuweisung vom Land	1.390,67	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
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		5.290,77	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.05.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.209,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.05.3461000	Vermischte Einnahmen	81,77	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		6.681,44	20.300	21.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		56.302,95	62.000	62.000	63.200	64.300	65.400
2.1.1.05.4012000	Tariflich Beschäftigte	43.025,02	46.500	46.500	47.400	48.200	49.000
2.1.1.05.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.827,02	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.05.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.673,52	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
2.1.1.05.4041000	Beihilfen	777,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.344,47	91.700	63.000	47.000	47.000	47.000
2.1.1.05.4211000	Bauliche Unterhaltung	7.196,96	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.720,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.4241000	Bewirtschaftungskosten	17.700,98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.05.4261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	500	500	500
2.1.1.05.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.930,39	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	239,01	500	500	500	500	500
2.1.1.05.4271002	Energie-Sparprogramm	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.05.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	2.230,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.4281400	Waren für Mittagsverpflegung	3.325,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		0,00	39.500	36.700	36.700	35.800	35.800
2.1.1.05.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	0	0	0
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	700	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.05.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	900	900	0	0
18 Transferaufwendungen		7.836,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.05.4312000	Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	7.836,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.202,39	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.1.1.05.4431200	Bürobedarf	430,33	500	500	500	500	500
2.1.1.05.4431400	Bücher, Zeitschriften	65,40	300	300	300	300	300
2.1.1.05.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	320,96	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.05.4441200	Schülerunfallversicherung	5.385,70	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		106.685,96	211.400	180.900	166.100	166.300	167.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-100.004,52	-191.100	-159.600	-145.800	-146.000	-147.100
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 (-)		-100.004,52	-191.100	-159.600	-145.800	-146.000	-147.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100.004,52	-191.100	-159.600	-145.800	-146.000	-147.100

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.390,67	1.300	2.300	0	1.300	1.300	1.300
	2.1.1.05.6141000	Zuweisung vom Land	1.390,67	1.300	2.300	0	1.300	1.300	1.300
5	privatrechtliche Entgelte		5.300,50	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	2.1.1.05.6421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.300,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.05.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.691,17	11.400	12.400	0	11.400	11.400	11.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		56.702,28	62.000	62.000	0	63.200	64.300	65.400
	2.1.1.05.7012000	Tariflich Beschäftigte	43.025,02	46.500	46.500	0	47.400	48.200	49.000
	2.1.1.05.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.532,30	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	2.1.1.05.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	10.206,45	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	2.1.1.05.7041000	Beihilfen	938,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		36.710,22	91.700	63.000	0	47.000	47.000	47.000
	2.1.1.05.7211000	Bauliche Unterhaltung	7.231,93	50.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.529,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.05.7241000	Bewirtschaftungskosten	17.005,19	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	2.1.1.05.7261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	2.1.1.05.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.895,39	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.05.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	239,01	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.05.7271002	Energie-Sparprogramm	0,00	500	0	0	0	0	0
	2.1.1.05.7271005	Auszahlungen Ganztagsbetrieb	2.230,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.05.7281400	Waren für Mittagsverpflegung	2.577,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	Transferauszahlungen		7.836,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	2.1.1.05.7312000	Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	7.836,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.206,37	7.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	2.1.1.05.7431200	Bürobedarf	430,33	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.05.7431400	Bücher, Zeitschriften	65,40	300	300	0	300	300	300
	2.1.1.05.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	324,94	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	2.1.1.05.7441200	Schülerunfallversicherung	5.385,70	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.455,02	171.900	144.200	0	129.400	130.500	131.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-100.763,85	-160.500	-131.800	0	-118.000	-119.100	-120.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	54.400	0	0	0	0	0
2.1.1.05/9016.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0,00	54.400	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	54.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		74.424,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05/9016.7873000	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	74.424,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		75.723,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-75.723,31	50.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-176.487,16	-109.600	-135.300	0	-121.500	-122.600	-123.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-176.487,16	-109.600	-135.300	0	-121.500	-122.600	-123.700

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	2.000	0	0
2.1.1.05/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	2.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
2.1.1.05/9016.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	1.500	0	0
2.1.1.05/9016.7873000	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	1.500	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.096,18	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.06.3141000	Zuweisung vom Land	1.096,18	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
6 privatrechtliche Entgelte		6.068,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.06.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.068,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.06.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		7.164,18	13.400	15.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		43.838,24	53.000	52.500	53.500	54.400	55.300
2.1.1.06.4012000	Tariflich Beschäftigte	33.540,97	39.000	38.500	39.200	39.800	40.400
2.1.1.06.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.026,13	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.06.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	7.493,75	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
2.1.1.06.4041000	Beihilfen	777,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.804,47	39.300	42.100	41.100	41.100	41.100
2.1.1.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	928,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.025,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	12.511,94	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.06.4261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	500	500	500
2.1.1.06.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.764,75	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.06.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	353,52	400	500	500	500	500
2.1.1.06.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	2.256,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.4281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.964,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		0,00	27.400	27.500	27.500	26.500	26.500
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	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.06.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.189,26	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.06.4431200	Bürobedarf	300,70	500	500	500	500	500
2.1.1.06.4431400	Bücher, Zeitschriften	15,65	200	200	200	200	200
2.1.1.06.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	627,79	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.06.4441200	Schülerunfallversicherung	4.245,12	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		77.831,97	126.000	129.100	129.100	129.000	129.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-70.667,79	-112.600	-113.400	-114.400	-114.300	-115.200
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 (-)		-70.667,79	-112.600	-113.400	-114.400	-114.300	-115.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.667,79	-112.600	-113.400	-114.400	-114.300	-115.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.096,18	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.06.6141000	Zuweisung vom Land	1.096,18	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte		5.985,50	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	2.1.1.06.6421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.985,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.06.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.081,68	11.100	12.100	0	11.100	11.100	11.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		44.361,89	53.000	52.500	0	53.500	54.400	55.300
	2.1.1.06.7012000	Tariflich Beschäftigte	33.540,97	39.000	38.500	0	39.200	39.800	40.400
	2.1.1.06.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.836,12	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	2.1.1.06.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.046,29	9.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	2.1.1.06.7041000	Beihilfen	938,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		27.495,71	39.300	42.100	0	41.100	41.100	41.100
	2.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	1.896,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.523,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	10.928,54	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	2.1.1.06.7261000	Arbeitsmedizin, Schutzausrüstung	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	2.1.1.06.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.729,75	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	2.1.1.06.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	353,52	400	500	0	500	500	500
	2.1.1.06.7271005	Auszahlungen Ganztagsbetrieb	2.256,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2.1.1.06.7281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.807,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.188,81	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	2.1.1.06.7431200	Bürobedarf	300,70	500	500	0	500	500	500
	2.1.1.06.7431400	Bücher, Zeitschriften	15,65	200	200	0	200	200	200
	2.1.1.06.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	627,34	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	2.1.1.06.7441200	Schülerunfallversicherung	4.245,12	4.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.046,41	98.600	101.600	0	101.600	102.500	103.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-69.964,73	-87.500	-89.500	0	-90.500	-91.400	-92.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.600	0	0	0	0	0
2.1.1.06/9082.6811000	Zuweisung vom Land	0,00	69.600	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	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
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	66.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-69.964,73	-21.400	-93.000	0	-94.000	-94.900	-95.800
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-69.964,73	-21.400	-93.000	0	-94.000	-94.900	-95.800

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9015 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0
2.1.1.06/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	2.000	0	0
9016 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
2.1.1.06/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0	1.500	0	0
9082 Erweiterung Schulgebäude Willmsfeld				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
2.1.1.06/9082.6811000 Zuweisung vom Land	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
2.1.1.06/9082.7871000 Umbauarbeiten zur Erweiterung des Schulgebäudes	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.075,00	10.000	43.600	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.3141000	Landesmittel für die Inklusion	12.075,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.3141001	Digitalpakt Schule- Zuweisung vom Land	0,00	0	33.600	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	1.500	500	500	500	500
2.4.3.01.3321000	Entgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge		12.075,00	11.500	44.100	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		114.203,31	120.500	140.000	142.900	145.300	147.700
2.4.3.01.4011000	Beamte	15.393,98	16.500	18.500	18.900	19.200	19.500
2.4.3.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	67.529,91	68.500	87.000	88.600	90.000	91.400
2.4.3.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	12.110,37	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
2.4.3.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	4.314,86	5.000	6.000	6.200	6.300	6.400
2.4.3.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	13.610,42	14.500	12.500	12.800	13.000	13.200
2.4.3.01.4041000	Beihilfen	1.243,77	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.071,14	5.500	39.100	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.4222001	Digitalpakt Schule- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	13.600	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	0	20.000	0	0	0
2.4.3.01.4271004	Aufwendungen für die Inklusion an Schulen	3.071,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		0,00	300	300	300	300	300
2.4.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen		12.992,80	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	10.992,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		31.317,81	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
2.4.3.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.4429300	Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	31.317,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		161.585,06	179.800	232.900	202.200	204.600	207.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.510,06	-168.300	-188.800	-191.700	-194.100	-196.500
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 (-)	-149.510,06	-168.300	-188.800	-191.700	-194.100	-196.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.510,06	-168.300	-188.800	-191.700	-194.100	-196.500

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075,00	10.000	43.600	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.6141000	Landesmittel für die Inklusion	12.075,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.6141001	Digitalpakt Schule- Zuweisung vom Land	0,00	0	33.600	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	500	0	500	500	500
2.4.3.01.6321000	Entgelte	0,00	1.500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.075,00	11.500	44.100	0	10.500	10.500	10.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	116.838,41	120.500	140.000	0	142.900	145.300	147.700
2.4.3.01.7011000	Beamte	17.074,39	16.500	18.500	0	18.900	19.200	19.500
2.4.3.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	67.529,91	68.500	87.000	0	88.600	90.000	91.400
2.4.3.01.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.283,30	14.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
2.4.3.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	3.910,08	5.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
2.4.3.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	13.539,16	14.500	12.500	0	12.800	13.000	13.200
2.4.3.01.7041000	Beihilfen	1.501,57	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.071,14	5.500	39.100	0	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.7222001	Digitalpakt Schule- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	13.600	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	0	20.000	0	0	0	0
2.4.3.01.7271004	Auszahlungen für die Inklusion an Schulen	3.071,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen	12.730,80	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	10.730,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.083,65	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
2.4.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.7429300	Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	35.083,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.724,00	179.500	232.600	0	201.900	204.300	206.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-155.649,00	-168.000	-188.500	0	-191.400	-193.800	-196.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	134.400	0	0	0	0
2.4.3.01/9090.6811001	Digitalpakt Schule - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	134.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	134.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01/9073.7871000	Maßnahmen zur Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000	136.400	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	0	134.400	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-105,00	300	300	0	300	300	300
2.4.3.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-105,00	300	300	0	300	300	300
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-105,00	5.300	139.700	0	5.300	5.300	5.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		105,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-155.544,00	-173.300	-193.800	0	-196.700	-199.100	-201.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-155.544,00	-173.300	-193.800	0	-196.700	-199.100	-201.500

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	2.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	2.000	0	0
2.4.3.01/9033.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.000	0	0
9073 Maßnahmen zur Inklusion					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	3.000	0	0
2.4.3.01/9073.7871000	Maßnahmen zur Inklusion	0	3.000	0	0
9090 Digitalpakt Schule					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	134.400	0	0
2.4.3.01/9090.6811001	Digitalpakt Schule - Investitionszuwendungen vom Land	0	134.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	134.400	0	0
2.4.3.01/9090.7831101	Digitalpakt Schule- Erwerb beweglicher Sachen	0	134.400	0	0
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	300	0	0
2.4.3.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	300	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

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

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

Teilergebnisplan			vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		942,58	5.000	5.000	12.000	5.000	5.000
	2.8.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	692,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.01.4271000	Kulturelle Veranstaltungen	250,00	3.000	3.000	10.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	2.8.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.300	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		2.557,58	9.900	9.500	16.500	9.500	9.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.557,58	-9.900	-9.500	-16.500	-9.500	-9.500
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 (-)		-2.557,58	-9.900	-9.500	-16.500	-9.500	-9.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.557,58	-9.900	-9.500	-16.500	-9.500	-9.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	942,58	5.000	5.000	0	12.000	5.000	5.000
2.8.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	692,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.7271000	Kulturelle Veranstaltungen	250,00	3.000	3.000	0	10.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse; Gemeinde- u. Heimatchronik	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	615,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	615,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557,58	7.600	7.600	0	14.600	7.600	7.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.557,58	-7.600	-7.600	0	-14.600	-7.600	-7.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.900	0	0	0	0	0
2.8.1.01/9030.6811000	Zuweisung vom Land	0,00	48.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	17.069,00	12.000	0	0	0	0	0
2.8.1.01/9030.7871000	Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf	17.069,00	12.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2.8.1.01/9035.7818000	Investitionshilfen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.069,00	15.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.069,00	33.900	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-19.626,58	26.300	-7.600	0	-14.600	-7.600	-7.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-19.626,58	26.300	-7.600	0	-14.600	-7.600	-7.600

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

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

Beschreibung

Seniorenveranstaltungen; Seniorenbetreuung; Seniorenbeirat; Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren; Vereine und Verbände

Ziele

Einbindung der älteren Generation in die Gesellschaft

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.418,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.5.1.07.3321000	Entgelte	7.418,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Summe ordentliche Erträge	7.418,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.545,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.5.1.07.4271000	Seniorenveranstaltungen	14.545,96	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	382,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.4318000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	382,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.928,17	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.510,17	-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 (-)	-7.510,17	-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	-7.510,17	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

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

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

	Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.346,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	3.5.1.07.6321000 Entgelte	7.346,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.346,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	14.019,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	3.5.1.07.7271000 Seniorenveranstaltungen	14.019,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen	391,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	3.5.1.07.7318000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	391,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.410,71	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.064,71	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.064,71	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.064,71	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	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	3.380,26	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	3.380,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	13.874,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.2.01.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	13.874,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	17.254,26	21.700	23.700	23.700	23.700	23.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.254,26	-21.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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 (-)	-17.254,26	-21.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.254,26	-21.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.218,11	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.2.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff Blomberg	3.218,11	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen	14.000,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
3.6.2.01.7318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	14.000,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.218,11	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.218,11	-21.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01/9079.7831100	Erwerb von bew. Sachen - über 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-17.218,11	-22.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.218,11	-22.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9079 Hauptstraße 37				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.2.01/9079.7831100 Erwerb von bew. Sachen - über 1.000 Euro	0	1.500	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.655,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.2.02.4271000	Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	13.655,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	Transferaufwendungen	770,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.02.4318000	Förderung von Fahrten	770,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.425,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.425,71	-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 (-)	-14.425,71	-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	-14.425,71	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	13.485,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3.6.2.02.7271000	Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	13.485,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	Transferauszahlungen	770,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.2.02.7318000	Förderung von Fahrten	770,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.255,03	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.255,03	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-14.255,03	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-14.255,03	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	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 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3.6.2.03.7318000 Förderung von Jugendbegegnungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

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

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		247.941,20	501.000	514.700	595.000	607.000	619.000
3.6.5.01.3140100	Zuweisungen vom Bund	0,00	3.000	1.500	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.3141000	Zuweisung vom Land	134.744,68	186.000	165.000	224.000	224.000	224.000
3.6.5.01.3142000	Zuweisung vom Landkreis	113.166,83	312.000	348.200	365.000	377.000	389.000
3.6.5.01.3148000	Spenden	29,69	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		26.019,60	37.000	30.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.01.3321000	Benutzungsgebühren	26.019,60	37.000	30.000	60.000	60.000	60.000
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	6.100	6.100	12.100	12.100	12.100
3.6.5.01.3421000	Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	0,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		273.960,80	547.100	553.800	670.100	682.100	694.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		370.852,96	537.500	519.000	720.000	738.000	756.000
3.6.5.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	296.251,83	422.000	405.000	565.500	579.500	594.000
3.6.5.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	17.870,28	22.000	22.000	29.500	30.500	31.000
3.6.5.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	56.482,02	92.500	91.000	124.000	127.000	130.000
3.6.5.01.4041000	Beihilfen	248,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.556,02	56.000	58.000	44.000	44.000	44.000
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	11.188,78	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.418,98	6.000	7.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	7.820,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4261001	Aus- und Fortbildung	1.173,30	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.954,40	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.4281400	Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb	0,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
16 Abschreibungen		0,00	14.300	13.800	13.800	12.800	12.800
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.211,15	4.300	5.400	6.100	6.100	6.100
3.6.5.01.4431100	Reisekosten	303,60	600	600	800	800	800
3.6.5.01.4431200	Bürobedarf	264,33	600	600	800	800	800
3.6.5.01.4431400	Bücher, Zeitschriften	111,30	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	502,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.4431600	Bekanntmachungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4441200	Versicherungen	1.029,70	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		397.620,13	612.100	596.200	783.900	800.900	818.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-123.659,33	-65.000	-42.400	-113.800	-118.800	-124.800
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 (-)		-123.659,33	-65.000	-42.400	-113.800	-118.800	-124.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-123.659,33	-135.000	-112.400	-183.800	-188.800	-194.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.792,81	501.000	514.700	0	595.000	607.000	619.000
3.6.5.01.6140100	Zuweisungen vom Bund	0,00	3.000	1.500	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.6141000	Zuweisung vom Land	147.596,29	186.000	165.000	0	224.000	224.000	224.000
3.6.5.01.6142000	Zuweisung vom Landkreis	113.166,83	312.000	348.200	0	365.000	377.000	389.000
3.6.5.01.6148000	Spenden	29,69	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.215,10	37.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
3.6.5.01.6321000	Benutzungsgebühren	27.215,10	37.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.100	6.100	0	12.100	12.100	12.100
3.6.5.01.6421000	Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	0,00	6.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.007,91	544.100	550.800	0	667.100	679.100	691.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	356.125,15	537.500	519.000	0	720.000	738.000	756.000
3.6.5.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	283.556,93	422.000	405.000	0	565.500	579.500	594.000
3.6.5.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	16.295,04	22.000	22.000	0	29.500	30.500	31.000
3.6.5.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	55.972,79	92.500	91.000	0	124.000	127.000	130.000
3.6.5.01.7041000	Beihilfen	300,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	23.236,56	56.000	58.000	0	44.000	44.000	44.000
3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	11.188,78	20.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.158,93	6.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	6.761,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	2.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7261001	Aus- und Fortbildung	1.173,30	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.954,40	3.500	3.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7281400	Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb	0,00	6.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.213,78	4.300	5.400	0	6.100	6.100	6.100

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.7431100	Reisekosten	303,60	600	600	0	800	800	800
3.6.5.01.7431200	Bürobedarf	264,33	600	600	0	800	800	800
3.6.5.01.7431400	Bücher, Zeitschriften	111,30	300	300	0	300	300	300
3.6.5.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	504,85	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.7431600	Bekanntmachungen	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7441200	Versicherungen	1.029,70	1.500	1.700	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.575,49	597.800	582.400	0	770.100	788.100	806.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-93.567,58	-53.700	-31.600	0	-103.000	-109.000	-115.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	471.000	483.900	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	111.000	123.900	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	471.000	483.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		310,59	620.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01/9031.7871000	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	310,59	600.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	20.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	53.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01/9031.7831100	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
3.6.5.01/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		310,59	673.000	23.000	0	4.500	4.500	4.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-310,59	-202.000	460.900	0	-4.500	-4.500	-4.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-93.878,17	-255.700	429.300	0	-107.500	-113.500	-119.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-93.878,17	-255.700	429.300	0	-107.500	-113.500	-119.500

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9031 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-473.900	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	483.900	0	0
3.6.5.01/9031.6811000	Zuweisung vom Land (Kinderkrippe Blomberg)	0	360.000	0	0
3.6.5.01/9031.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0	123.900	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	10.000	0	0
3.6.5.01/9031.7831100	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	0	10.000	0	0
3.6.5.01/9031.7871000	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	0	0	0	0
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	3.000	0	0
3.6.5.01/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	3.000	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	10.000	0	0
3.6.5.01/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	10.000	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		241.781,12	332.000	323.500	350.000	353.000	357.000
3.6.5.02.3140100	Zuweisungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.3141000	Zuweisung vom Land	100.324,49	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3.6.5.02.3142000	Zuweisung vom Landkreis	69.307,21	180.000	175.500	202.000	205.000	209.000
3.6.5.02.3142001	Zuw. LK für integrative Gruppe	70.518,51	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.6.5.02.3148000	Spenden	1.630,91	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.3321000	Benutzungsgebühren	260,00	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		242.041,12	333.100	324.600	351.100	354.100	358.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		311.957,62	337.000	340.000	346.200	351.600	357.100
3.6.5.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	251.717,44	268.500	271.000	275.900	280.100	284.400
3.6.5.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	14.807,33	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	45.432,85	53.000	53.000	54.000	54.900	55.800
3.6.5.02.4041000	Beihilfen	0,00	0	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.705,39	81.000	41.100	37.700	37.700	37.700
3.6.5.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	50.675,78	43.000	3.000	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	2.805,21	5.000	4.000	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	9.857,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.02.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	1.400	2.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4261001	Aus- und Fortbildung	172,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.241,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.4271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	8.952,75	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	8.700	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	800	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		24.947,94	7.300	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.02.4429300	Kinderbeförderung	22.470,00	4.500	0	0	0	0
3.6.5.02.4431100	Reisekosten	668,10	600	600	600	600	600
3.6.5.02.4431200	Bürobedarf	493,63	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	635,09	600	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.4431600	Bekanntmachungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4441200	Versicherungen	681,12	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		412.610,95	434.000	395.200	398.000	403.400	408.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-170.569,83	-100.900	-70.600	-46.900	-49.300	-50.800
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 (-)		-170.569,83	-100.900	-70.600	-46.900	-49.300	-50.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-170.569,83	-150.900	-125.600	-101.900	-104.300	-105.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250.763,83	332.000	323.500	0	350.000	353.000	357.000
3.6.5.02.6140100	Zuweisungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.6141000	Zuweisung vom Land	108.187,39	89.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
3.6.5.02.6142000	Zuweisung vom Landkreis	69.307,21	180.000	175.500	0	202.000	205.000	209.000
3.6.5.02.6142001	Zuw. LK für integrative Gruppe	71.638,32	60.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3.6.5.02.6148000	Spenden	1.630,91	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		862,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.6321000	Benutzungsgebühren	862,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.02.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		251.626,10	333.100	324.600	0	351.100	354.100	358.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		297.629,65	337.000	340.000	0	346.200	351.600	357.100
3.6.5.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	239.022,54	268.500	271.000	0	275.900	280.100	284.400
3.6.5.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	13.416,35	15.500	15.500	0	15.800	16.100	16.400
3.6.5.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	45.190,76	53.000	53.000	0	54.000	54.900	55.800
3.6.5.02.7041000	Beihilfen	0,00	0	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		69.257,79	81.000	41.100	0	37.700	37.700	37.700
3.6.5.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	44.153,44	43.000	3.000	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	2.805,21	5.000	4.000	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.7241000	Bewirtschaftungskosten	9.935,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.02.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	1.400	2.500	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7261001	Aus- und Fortbildung	139,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.241,11	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.7271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	8.982,80	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
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.614,59	7.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.6.5.02.7429300	Kinderbeförderung	23.112,00	4.500	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.7431100	Reisekosten	693,00	600	600	0	600	600	600
3.6.5.02.7431200	Bürobedarf	493,63	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	634,84	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.7431600	Bekanntmachungen	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7441200	Versicherungen	681,12	700	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		392.502,03	425.300	385.200	0	388.000	393.400	398.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-140.875,93	-92.200	-60.600	0	-36.900	-39.300	-40.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	10.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	25.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-25.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-140.875,93	-117.200	-71.100	0	-39.900	-42.300	-43.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-140.875,93	-117.200	-71.100	0	-39.900	-42.300	-43.800

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	9.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	9.000	0	0
3.6.5.02/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	9.000	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.02/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	1.500	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304.123,25	408.000	368.000	390.000	396.000	402.000
3.6.5.03.3140100	Zuweisung vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.3141000	Zuweisung vom Land	115.914,96	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3.6.5.03.3142000	Zuweisung vom Landkreis	62.261,22	165.000	141.000	163.000	169.000	175.000
3.6.5.03.3142001	Zuweisung LK für integrative Gruppe	125.837,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.03.3148000	Spenden	109,93	0	0	0	0	0
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		1.359,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.3321000	Benutzungsgebühren	1.359,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte		195,00	100	100	100	100	100
3.6.5.03.3461000	Vermischte Einnahmen	195,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	30.000	27.000	0	0	0
3.6.5.03.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	0,00	30.000	27.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		305.677,25	443.700	399.700	391.700	397.700	403.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		383.077,83	395.500	422.500	353.500	362.500	371.500
3.6.5.03.4012000	Tariflich Beschäftigte	305.737,73	309.000	333.000	276.500	283.500	290.500
3.6.5.03.4022000	Beiträge Versorgungskasse	18.420,30	16.500	19.000	14.500	15.000	15.500
3.6.5.03.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	57.136,52	68.000	68.500	60.500	62.000	63.500
3.6.5.03.4041000	Beihilfen	1.783,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.916,73	48.800	48.500	46.200	46.200	46.200
3.6.5.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	8.873,88	5.000	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	6.806,27	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4241000	Bewirtschaftungskosten	6.144,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	1.800	3.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.4261001	Aus- und Fortbildung	390,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.701,50	2.500	2.500	1.700	1.700	1.700

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.03.4271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	11.999,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	5.000	4.500	4.500	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	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	500	100	100	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.429,67	3.000	4.700	4.500	4.500	4.500
3.6.5.03.4431100	Reisekosten	544,50	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431200	Bürobedarf	311,46	300	500	300	300	300
3.6.5.03.4431400	Bücher, Zeitschriften	378,61	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	640,60	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.4431600	Bekanntmachungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4441200	Versicherungen	554,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		421.424,23	452.300	480.200	408.700	417.600	426.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-115.746,98	-8.600	-80.500	-17.000	-19.900	-22.900
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 (-)		-115.746,98	-8.600	-80.500	-17.000	-19.900	-22.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-115.746,98	-58.600	-145.500	-82.000	-84.900	-87.900

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		314.779,38	408.000	368.000	0	390.000	396.000	402.000
3.6.5.03.6140100	Zuweisung vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.6141000	Zuweisung vom Land	123.398,30	120.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
3.6.5.03.6142000	Zuweisung vom Landkreis	62.261,22	165.000	141.000	0	163.000	169.000	175.000
3.6.5.03.6142001	Zuweisung LK für integrative Gruppe	129.009,93	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.6.5.03.6148000	Spenden	109,93	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.599,00	5.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.6321000	Benutzungsgebühren	1.599,00	5.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.03.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	30.000	27.000	0	0	0	0
3.6.5.03.6484000	Erstattungen von Krankenkassen	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.378,38	443.100	399.100	0	391.100	397.100	403.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		367.531,88	395.500	422.500	0	353.500	362.500	371.500
3.6.5.03.7012000	Tariflich Beschäftigte	293.042,83	309.000	333.000	0	276.500	283.500	290.500
3.6.5.03.7022000	Beiträge Versorgungskasse	16.583,89	16.500	19.000	0	14.500	15.000	15.500
3.6.5.03.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	55.799,63	68.000	68.500	0	60.500	62.000	63.500
3.6.5.03.7041000	Beihilfen	2.105,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		36.086,48	48.800	48.500	0	46.200	46.200	46.200
3.6.5.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	8.930,71	5.000	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	6.806,27	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7241000	Bewirtschaftungskosten	6.144,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0,00	1.800	3.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7261001	Aus- und Fortbildung	390,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.654,42	2.500	2.500	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.03.7271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	12.159,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.03.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.342,07	3.000	4.700	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.03.7431100	Reisekosten	428,40	500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7431200	Bürobedarf	311,46	300	500	0	300	300	300
3.6.5.03.7431400	Bücher, Zeitschriften	406,15	500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	641,56	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.7431600	Bekanntmachungen	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7441200	Versicherungen	554,50	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		405.960,43	447.300	475.700	0	404.200	413.200	422.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-89.582,05	-4.200	-76.600	0	-13.100	-16.100	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.318,84	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	1.318,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.318,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.318,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-90.900,89	-7.200	-79.600	0	-16.100	-19.100	-22.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-90.900,89	-7.200	-79.600	0	-16.100	-19.100	-22.100

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.03/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.03/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	1.500	0	0

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

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

Beschreibung

Förderung der Sportvereine; Gewährung von Investitionszuschüssen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine und Sportler/Innen

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	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	5.468,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine	5.468,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.968,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.968,50	-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 (-)	-7.968,50	-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	-7.968,50	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	4.2.1.01.7231000	Pacht, Zentrale Sportstätte der KBV	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen		5.468,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine	5.468,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.968,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.968,50	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		8.998,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	4.2.1.01/9035.7818000	Investitionshilfen	8.998,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.998,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.998,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-16.966,50	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-16.966,50	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

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

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9035 Investitionshilfen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	10.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0
4.2.1.01/9035.7818000 Investitionshilfen	0	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485.839,47	6.554.300	6.568.500	6.343.300	6.563.200	6.681.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	258.940,05	438.400	443.500	443.500	443.500	443.500
4	sonstige Transfererträge	44.627,71	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	732.897,60	796.100	830.100	864.400	864.400	864.400
6	privatrechtliche Entgelte	65.599,03	74.300	79.300	79.300	79.300	79.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.733,62	263.200	279.800	247.000	230.400	230.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	732,61	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	42.181,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	Summe ordentliche Erträge	7.892.551,70	8.203.600	8.278.300	8.054.600	8.257.900	8.376.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.338.445,79	1.458.500	1.519.500	1.546.500	1.569.700	1.593.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.454,31	1.012.300	1.118.900	933.000	978.800	978.900
16	Abschreibungen	294.217,62	970.500	837.400	837.400	835.500	835.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.621,49	31.100	24.100	35.100	46.100	51.100
18	Transferaufwendungen	2.276.622,47	1.972.500	2.113.900	2.160.900	2.252.900	2.298.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.659,27	123.100	134.100	114.100	114.100	114.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.614.020,95	5.568.000	5.747.900	5.627.000	5.797.100	5.871.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.278.530,75	2.635.600	2.530.400	2.427.600	2.460.800	2.504.400
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 (-)	3.278.530,75	2.635.600	2.530.400	2.427.600	2.460.800	2.504.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.157,23	188.000	196.500	196.500	196.500	196.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.157,23	181.000	171.000	171.000	171.000	171.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	25.500	25.500	25.500	25.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.278.530,75	2.642.600	2.555.900	2.453.100	2.486.300	2.529.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

	Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.491.135,48	6.554.300	6.568.500	0	6.343.300	6.563.200	6.681.400
3	sonstige Transfereinzahlungen	44.627,71	42.200	42.000	0	42.000	42.000	42.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	737.074,88	796.100	830.100	0	864.400	864.400	864.400
5	privatrechtliche Entgelte	64.960,08	74.300	79.300	0	79.300	79.300	79.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.545,68	263.200	279.800	0	247.000	230.400	230.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	732,61	100	100	0	100	100	100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.706,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.592.782,49	7.765.200	7.834.800	0	7.611.100	7.814.400	7.932.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	1.337.973,91	1.458.500	1.519.500	0	1.546.500	1.569.700	1.593.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	619.073,07	1.012.300	1.118.900	0	933.000	978.800	978.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.967,35	31.100	24.100	0	35.100	46.100	51.100
15	Transferauszahlungen	2.096.622,47	1.972.500	2.113.900	0	2.160.900	2.252.900	2.298.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.600,70	123.100	134.100	0	114.100	114.100	114.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130.237,50	4.597.500	4.910.500	0	4.789.600	4.961.600	5.036.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.462.544,99	3.167.700	2.924.300	0	2.821.500	2.852.800	2.896.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.700,00	568.900	699.900	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.504,77	513.100	530.600	0	540.500	347.300	286.400
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	243.204,77	1.082.000	1.230.500	0	540.500	347.300	286.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191,23	1.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000
26	Baumaßnahmen	1.323.435,95	1.705.500	1.312.000	0	564.500	284.500	224.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.781,94	100.500	204.500	0	33.500	33.500	33.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.592,55	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	57.099,33	141.300	163.300	0	152.200	85.000	64.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	22,32	100	100	0	100	100	100
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.436.938,22	1.952.700	1.705.200	0	755.600	408.400	328.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.193.733,45	-870.700	-474.700	0	-215.100	-61.100	-41.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	2.268.811,54	2.297.000	2.449.600	0	2.606.400	2.791.700	2.854.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	690.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.268,70	237.000	210.800	0	254.600	298.600	318.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-181.268,70	453.000	1.289.200	0	845.400	201.400	181.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.087.542,84	2.750.000	3.738.800	0	3.451.800	2.993.100	3.035.900

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9005 Erwerb von beweglichen Sachen und immat. Anlagegüter - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	20.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	20.000	0	0
9029 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	3.000	0	0
9032 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-378.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	428.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	8.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	8.000	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	33.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	33.000	0	0
9037 Abwasserbeiträge - Einzelanschlüsse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-211.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	211.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9038 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	3.000	0	0
9039 Einzel-Grundstücksanschlüsse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	20.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	20.000	0	0
9040 Erneuerung von Schächten				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	25.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	25.000	0	0
9041 Beiträge BG 12 + 13 - Gemeinde Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-40.800	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe €	Ansatz 2021 €	Bisher bereitgestellt €	Verpfl.-Ermächtigung €
68 davon Investitionseinzahlungen	0	40.800	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9042 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-14.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	14.500	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9043 Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-21.400	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	21.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9044 Beiträge BG 6 (2. BA) - Gemeinde Neuschoo				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-49.100	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	49.100	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9045 Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9046 Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-9.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	9.300	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9047 Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	340.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	340.000	0	0
9048 Erneuerung auf dem Klärwerk				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9049 Erneuerung von Pumpwerken				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	30.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	30.000	0	0
9050 Zuweisung - RWK Abwasserbeiträge				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	132.300	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	132.300	0	0
9051 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	142.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	142.500	0	0
9055 Grunderwerb				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.000	0	0
9060 Beiträge BG 15, 17 + 19 - Gemeinde Westerholt				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	-52.200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	52.200	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9071 LED-Beleuchtung				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9072 Verkauf von Vermögensgegenständen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9074 Beiträge BG 6 - Gemeinde Utarp				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9077 Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	120.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	120.000	0	0
9084 Waschplatz Bauhof				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	43.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	43.000	0	0
9085 Energetische Sanierung Dreifachsporthalle Westerholt				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	127.100	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	183.900	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	311.000	0	0
9086 Friedhofswesen (Westerholt)				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	14.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	20.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	34.000	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9087 Anbau eines Bewegungsraumes im Kindergarten Utarp				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	217.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	68.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	285.000	0	0
9089 Leichenhalle Blomberg				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	100.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	100.000	0	0
9901 Kredite vom Landkreis - Kreisschulbaukasse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9902 Kredite von priv. Unternehmen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9906 Tilgung von Krediten des Landkreises				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9907 Tilgung von Krediten an private Unternehmen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9909 Tilgung von Krediten der ostfr. Brandkasse				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
9997 Klärschlammfonds				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	100	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	100	0	0
9998 Versorgungsrücklage				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	4.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	4.300	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, VOL

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen

Ziele

Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten und störungsfreien EDV-Einrichtung

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.04.3321000	Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.891,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.04.4012000	Tariflich Beschäftigte	7.823,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.04.4022000	Beiträge Versorgungskasse	498,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.568,64	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	99.040,21	148.000	153.000	148.000	148.000	148.000
1.1.1.04.4221000	EDV - Programmpflege u. Wartung	96.706,65	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.333,56	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
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	10.400	10.300	10.300	10.100	10.100
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	400	200	200	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4431200	EDV - Bürobedarf	2.347,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	111.279,06	173.900	178.800	173.800	173.600	173.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.279,06	-173.800	-178.700	-173.700	-173.500	-173.500
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 (-)	-111.279,06	-173.800	-178.700	-173.700	-173.500	-173.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.279,06	-173.800	-178.700	-173.700	-173.500	-173.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.04.6321000	Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		9.695,70	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	1.1.1.04.7012000	Tariflich Beschäftigte	7.823,65	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	1.1.1.04.7022000	Beiträge Versorgungskasse	451,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.04.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.420,12	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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		99.327,46	148.000	153.000	0	148.000	148.000	148.000
	1.1.1.04.7221000	EDV - Programmpflege u. Wartung	96.878,15	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	1.1.1.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.449,31	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.04.7261001	EDV - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.347,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.04.7431200	EDV - Bürobedarf	2.347,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.370,76	163.500	168.500	0	163.500	163.500	163.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-111.370,76	-163.400	-168.400	0	-163.400	-163.400	-163.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.011,45	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.04/9005.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	16.011,45	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.011,45	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.011,45	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-127.382,21	-173.400	-188.400	0	-173.400	-173.400	-173.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-127.382,21	-173.400	-188.400	0	-173.400	-173.400	-173.400

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9005 Erwerb von beweglichen Sachen und immat. Anlagegüter - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	20.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	20.000	0	0
1.1.1.04/9005.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	20.000	0	0
1.1.1.04/9005.7831300	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

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

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,24	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3141000	Zuweisung vom Land	10,24	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		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.185,36	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.05.3482000	Erstattung vom Landkreis	43.185,36	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 sonstige ordentliche Erträge		42.181,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.05.3562000	Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren	42.181,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge		85.377,21	78.300	80.300	80.300	80.300	80.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		464.013,79	533.500	539.000	548.900	557.500	566.300
1.1.1.05.4011000	Gehälter	50.129,20	58.500	59.000	60.100	61.100	62.100
1.1.1.05.4012000	Tariflich Beschäftigte	291.929,31	332.000	336.500	342.600	347.800	353.100
1.1.1.05.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	40.367,90	47.500	48.000	48.900	49.700	50.500
1.1.1.05.4022000	Beiträge Versorgungskasse	18.400,46	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
1.1.1.05.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	55.413,91	65.000	65.000	66.200	67.200	68.300
1.1.1.05.4041000	Beihilfen	7.773,01	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
16 Abschreibungen		4.858,00	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	4.858,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300,71	22.100	35.100	35.100	35.100	35.100
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4431000	Kosten der Rechnungsprüfung	12.628,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.4431700	Gerichtskosten- Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.05.4431800	Kontogebühren	2.602,71	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		484.172,50	555.700	574.200	584.100	592.700	601.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-398.795,29	-477.400	-493.900	-503.800	-512.400	-521.200
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 (-)		-398.795,29	-477.400	-493.900	-503.800	-512.400	-521.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.497,84	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.05.3811000	Verwaltungskostenbeitrag	44.497,84	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		44.497,84	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-354.297,45	-431.400	-443.900	-453.800	-462.400	-471.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,24	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6141000	Zuweisung vom Land	10,24	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		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.396,57	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.05.6482000	Erstattung vom Landkreis	38.396,57	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		36.706,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.05.6562000	Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren	36.706,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.112,86	78.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		469.337,53	533.500	539.000	0	548.900	557.500	566.300
1.1.1.05.7011000	Gehälter	55.520,42	58.500	59.000	0	60.100	61.100	62.100
1.1.1.05.7012000	Tariflich Beschäftigte	291.929,31	332.000	336.500	0	342.600	347.800	353.100
1.1.1.05.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.277,65	47.500	48.000	0	48.900	49.700	50.500
1.1.1.05.7022000	Beiträge Versorgungskasse	16.780,98	21.000	21.000	0	21.400	21.800	22.200
1.1.1.05.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	51.444,95	65.000	65.000	0	66.200	67.200	68.300
1.1.1.05.7041000	Beihilfen	9.384,22	9.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.352,16	22.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
1.1.1.05.7429100	Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.7431000	Kosten der Rechnungsprüfung	1.804,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.7431700	Gerichtskosten- Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.05.7431800	Kontogebühren	2.478,16	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		473.689,69	555.600	574.100	0	584.000	592.600	601.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-398.576,83	-477.300	-493.800	0	-503.700	-512.300	-521.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-1.592,55	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.05/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-350,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.05/9998.7865200	Beiträge an die Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	-1.242,55	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.592,55	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.592,55	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-396.984,28	-481.600	-498.100	0	-508.000	-516.600	-525.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-396.984,28	-481.600	-498.100	0	-508.000	-516.600	-525.400

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9998 Versorgungsrücklage					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	4.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	4.300	0	0
1.1.1.05/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	0	500	0	0
1.1.1.05/9998.7865200	Beiträge an die Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	0	3.800	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	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	2.582,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.3321000	Entgelte	2.582,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	privatrechtliche Entgelte	36.174,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.06.3411000	Mieten, Nebenkosten	36.174,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Summe ordentliche Erträge	38.756,84	51.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.757,15	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	29.701,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	15.055,23	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	44.757,15	58.500	56.500	56.500	56.500	56.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.000,31	-6.700	300	300	300	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 (-)	-6.000,31	-6.700	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,31	-6.700	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.582,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1.1.1.06.6321000	Entgelte	2.582,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	privatrechtliche Entgelte		35.535,89	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	1.1.1.06.6411000	Mieten, Nebenkosten	35.535,89	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.117,89	47.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		45.411,23	47.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	1.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	29.824,79	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	15.586,44	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	Transferauszahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
	1.1.1.06.7318000	Zuschüsse	0,00	400	400	0	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.411,23	47.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.293,34	100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		191,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.06/9055.7821000	Grunderwerb	191,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		191,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-191,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-7.484,57	-900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.484,57	-900	6.100	0	6.100	6.100	6.100

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		extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9055 Grunderwerb				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.000	0	0
1.1.1.06/9055.7821000 Grunderwerb	0	1.000	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.657,57	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.07.3142000	Zuweisung vom Landkreis	75.657,57	70.000	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		197,60	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	185,60	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.951,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.3482000	Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	9.951,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge		85.806,62	109.400	114.400	114.400	114.400	114.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		219.633,23	228.500	262.000	266.600	270.500	274.400
1.1.1.07.4012000	Tariflich Beschäftigte	172.266,25	180.000	211.500	215.400	218.700	222.000
1.1.1.07.4022000	Beiträge Versorgungskasse	10.644,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.07.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	34.359,52	34.000	36.000	36.700	37.300	37.900
1.1.1.07.4041000	Beihilfen	2.363,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.186,08	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1.1.1.07.4211000	Bauliche Unterhaltung	45.464,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.661,43	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.738,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4241000	Bewirtschaftungskosten	54.321,74	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16 Abschreibungen		0,00	367.000	301.000	301.000	300.600	300.600
1.1.1.07.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.400	0	0	0	0
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
1.1.1.07.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.07.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	500	500	500	500
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.07.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	800	400	400	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.679,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.4431100	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4431200	Bürobedarf	299,96	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.379,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		331.498,71	732.500	701.000	705.600	709.100	713.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-245.692,09	-623.100	-586.600	-591.200	-594.700	-598.600
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 (-)		-245.692,09	-623.100	-586.600	-591.200	-594.700	-598.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.269,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.07.4811000	Innere Verrechnung	14.269,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.269,46	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-259.961,55	-640.100	-603.600	-608.200	-611.700	-615.600

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.657,57	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.07.6142000	Zuweisung vom Landkreis	75.657,57	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 privatrechtliche Entgelte		197,60	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	185,60	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.951,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.07.6482000	Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	9.951,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.806,62	82.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		219.286,44	228.500	262.000	0	266.600	270.500	274.400
1.1.1.07.7012000	Tariflich Beschäftigte	172.266,25	180.000	211.500	0	215.400	218.700	222.000
1.1.1.07.7022000	Beiträge Versorgungskasse	9.622,17	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.07.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	34.545,12	34.000	36.000	0	36.700	37.300	37.900
1.1.1.07.7041000	Beihilfen	2.852,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		108.875,87	134.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
1.1.1.07.7211000	Bauliche Unterhaltung	42.765,53	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.669,95	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.07.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.898,50	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.7241000	Bewirtschaftungskosten	54.541,89	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.573,25	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	192,37	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.380,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.735,56	365.500	400.000	0	404.600	408.500	412.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-243.928,94	-283.300	-312.800	0	-317.400	-321.300	-325.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	178.200	183.900	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0,00	178.200	183.900	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	178.200	183.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	311.000	311.000	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.7871000	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	0,00	311.000	311.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.330,07	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	2.330,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.330,07	314.000	314.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.330,07	-135.800	-130.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-246.259,01	-419.100	-442.900	0	-320.400	-324.300	-328.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-246.259,01	-419.100	-442.900	0	-320.400	-324.300	-328.200

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		extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9029 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	3.000	0	0
1.1.1.07/9029.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	3.000	0	0
9071 LED-Beleuchtung					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
1.1.1.07/9071.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9085 Energetische Sanierung Dreifachsporthalle Westerholt					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	127.100	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	183.900	0	0
1.1.1.07/9085.6811000	Investitionszuwendungen - Land	0	183.900	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	311.000	0	0
1.1.1.07/9085.7871000	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	0	311.000	0	0

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		extern
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/Innen; Nutzungsberechtigte

Ziele

Vorhaltung von bedarfs- und behindertengerechten Wohnungen für Senioren/Innen

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

	Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	300	300	300	300	300
	3.1.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		29.226,59	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	3.1.5.01.3411000	Mieten, Nebenkosten	29.226,59	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	Summe ordentliche Erträge		29.226,59	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.560,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	1.078,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.1.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	3.482,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	3.1.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.560,57	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		24.666,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		24.666,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		24.666,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	29.226,59	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	3.1.5.01.6411000 Mieten, Nebenkosten	29.226,59	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.226,59	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	4.394,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	946,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3.1.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	3.448,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.831,71	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	24.831,71	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	24.831,71	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Auftrag

Nds. SOG

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.371,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.04.3321000	Entgelte	7.371,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Summe ordentliche Erträge		7.371,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.707,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.1.5.04.4231000	Entschädigungen	6.023,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten	684,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.707,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		663,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 (-)		663,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		663,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.792,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.04.6321000	Entgelte	6.792,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.792,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		6.590,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	3.1.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.1.5.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3.1.5.04.7231000	Entschädigungen	6.023,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.04.7241000	Bewirtschaftungskosten	566,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.590,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		202,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		202,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		202,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

Wirtschaftliche Jugendhilfe; Übernahme der Gebühren für den Besuch von Kindertagesstätten

Auftrag

§ 90 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.778,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.1.01.3482000	Erstattung vom örtlichen Träger	9.778,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge	9.778,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	9.778,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.1.01.4331000	Leistungen nach § 90 KJHG	9.778,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.778,00	25.000	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 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3.6.1.01.6482000 Erstattung vom örtlichen Träger	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	9.778,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3.6.1.01.7331000 Leistungen nach § 90 KJHG	9.778,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.778,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	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							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-9.778,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-9.778,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.278,45	75.000	68.400	71.000	71.000	71.000
3.6.5.04.3141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Ochtersum	3.275,23	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	40.003,22	75.000	68.400	71.000	71.000	71.000
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		43.278,45	75.700	69.100	71.700	71.700	71.700
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.242,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung	7.857,12	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	384,92	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		61.000,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.6.5.04.4318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	61.000,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		69.242,04	92.700	97.700	97.700	97.700	97.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-25.963,59	-17.000	-28.600	-26.000	-26.000	-26.000
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 (-)		-25.963,59	-17.000	-28.600	-26.000	-26.000	-26.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.963,59	-37.000	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.161,12	75.000	68.400	0	71.000	71.000	71.000
	3.6.5.04.6141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Ochtersum	4.157,90	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.6142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	40.003,22	75.000	68.400	0	71.000	71.000	71.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.161,12	75.000	68.400	0	71.000	71.000	71.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		8.072,21	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	3.6.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	7.814,52	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	257,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen		61.000,00	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	3.6.5.04.7318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	61.000,00	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.072,21	90.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-24.911,09	-15.500	-27.100	0	-24.500	-24.500	-24.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.04/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.04/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-24.911,09	-18.500	-30.100	0	-27.500	-27.500	-27.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.911,09	-18.500	-30.100	0	-27.500	-27.500	-27.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.04/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.04/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	1.500	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

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

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.103,68	118.000	106.700	116.000	116.000	116.000
3.6.5.05.3141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Utarp	7.750,46	0	0	0	0	0
3.6.5.05.3142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	76.353,22	118.000	106.700	116.000	116.000	116.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.05.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Summe ordentliche Erträge	84.103,68	119.800	108.500	117.800	117.800	117.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,82	12.500	12.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.05.4211000	Bauliche Unterhaltung	4.055,10	10.000	10.000	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	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.05.4241000	Bewirtschaftungskosten	328,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3.6.5.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
3.6.5.05.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	114.000,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.05.4318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	114.000,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	118.383,82	163.500	168.400	161.400	161.400	161.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.280,14	-43.700	-59.900	-43.600	-43.600	-43.600
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 (-)	-34.280,14	-43.700	-59.900	-43.600	-43.600	-43.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.05.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.280,14	-63.700	-74.900	-58.600	-58.600	-58.600

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.869,02	118.000	106.700	0	116.000	116.000	116.000
3.6.5.05.6141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Utarp	9.515,80	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.6142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	76.353,22	118.000	106.700	0	116.000	116.000	116.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.869,02	118.000	106.700	0	116.000	116.000	116.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	4.250,02	12.500	12.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.05.7211000	Bauliche Unterhaltung	4.097,75	10.000	10.000	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	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.05.7241000	Bewirtschaftungskosten	152,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	114.000,00	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.6.5.05.7318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	114.000,00	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.250,02	157.500	162.500	0	155.500	155.500	155.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.381,00	-39.500	-55.800	0	-39.500	-39.500	-39.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	0
3.6.5.05/9087.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	68.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
3.6.5.05/9087.7821000	Grunderwerb	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	3.000	251.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9087.7871000	Anbau eines Bewegungsraumes	0,00	0	250.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
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	0	15.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	4.500	288.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-4.500	-220.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-32.381,00	-44.000	-275.800	0	-42.500	-42.500	-42.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-32.381,00	-44.000	-275.800	0	-42.500	-42.500	-42.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
	€	€	€	€
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.05/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	1.500	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	1.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0
3.6.5.05/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	1.500	0	0
9087 Anbau eines Bewegungsraumes im Kindergarten Utarp				
105 Investitionsmaßnahme Gesamt	0	217.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen	0	68.000	0	0
3.6.5.05/9087.6812000 Zuweisung vom Landkreis	0	68.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen	0	285.000	0	0
3.6.5.05/9087.7821000 Grunderwerb	0	20.000	0	0
3.6.5.05/9087.7831100 Ausstattung Bewegungsraum	0	15.000	0	0
3.6.5.05/9087.7871000 Anbau eines Bewegungsraumes	0	250.000	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Kirchengemeinde Westerholt

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

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

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.013,53	310.000	310.000	370.000	370.000	370.000
3.6.5.06.3141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Westerholt	11.505,72	0	0	0	0	0
3.6.5.06.3142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	155.507,81	310.000	310.000	370.000	370.000	370.000
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		167.013,53	315.000	315.000	375.000	375.000	375.000
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.071,14	28.000	28.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	2.466,04	15.000	15.000	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	10.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	605,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		0,00	22.300	13.600	13.600	13.500	13.500
3.6.5.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.700	11.500	11.500	11.500	11.500
3.6.5.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.06.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	0	0
18 Transferaufwendungen		342.427,35	420.000	590.000	520.000	520.000	520.000
3.6.5.06.4318000	Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	342.427,35	420.000	590.000	520.000	520.000	520.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		345.498,49	470.300	631.600	540.600	540.500	540.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-178.484,96	-155.300	-316.600	-165.600	-165.500	-165.500
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 (-)		-178.484,96	-155.300	-316.600	-165.600	-165.500	-165.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.06.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.484,96	-175.300	-336.600	-185.600	-185.500	-185.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.661,53	310.000	310.000	0	370.000	370.000	370.000
3.6.5.06.6141000	Zuweisung vom Land, Kindergarten Westerholt	14.153,72	0	0	0	0	0	0
3.6.5.06.6142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	155.507,81	310.000	310.000	0	370.000	370.000	370.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.661,53	310.000	310.000	0	370.000	370.000	370.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.827,11	28.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	2.466,04	15.000	15.000	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	10.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	361,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Transferauszahlungen	162.427,35	420.000	590.000	0	520.000	520.000	520.000
3.6.5.06.7318000	Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	162.427,35	420.000	590.000	0	520.000	520.000	520.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.254,46	448.000	618.000	0	527.000	527.000	527.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.407,07	-138.000	-308.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	372.000	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	192.000	248.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	372.000	428.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	41.700,54	310.000	70.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.06/9032.7871000	Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	41.700,54	250.000	40.000	0	0	0	0
3.6.5.06/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	60.000	30.000	0	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.500	15.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.06/9032.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto -Einr. Krippenplätze	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.06/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.700,54	361.500	85.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.700,54	10.500	343.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-37.293,47	-127.500	35.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-37.293,47	-127.500	35.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9032 Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-378.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	428.000	0	0
3.6.5.06/9032.6811000	Zuweisung vom Land, Kinderkrippe Westerholt	0	180.000	0	0
3.6.5.06/9032.6812000	Zuweisung vom Landkreis	0	248.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	50.000	0	0
3.6.5.06/9032.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto -Einr.Krippenplätze	0	10.000	0	0
3.6.5.06/9032.7871000	Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	0	40.000	0	0
9033 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	5.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	5.000	0	0
3.6.5.06/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	5.000	0	0
9034 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	30.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	30.000	0	0
3.6.5.06/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0	30.000	0	0

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		extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für den freien Sport

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine und Sportler/Innen

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	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	12.665,32	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000
	4.2.4.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	10.410,84	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000
	4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	2.254,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.665,32	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.165,32	-4.500	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.165,32	-4.500	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.323,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4.2.4.01.4811000 Innere Verrechnung	11.323,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.323,93	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.489,25	-18.500	-48.500	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2021

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		extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	4.2.4.01.6482000 Erstattungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	16.035,94	7.000	37.000	0	7.000	7.000	7.000
	4.2.4.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	13.770,84	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
	4.2.4.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	2.265,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.035,94	7.000	37.000	0	7.000	7.000	7.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.535,94	-4.500	-34.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-13.535,94	-4.500	-34.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.535,94	-4.500	-34.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.4271000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne -alt-	2.503,67	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.503,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.503,67	-10.000	-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 (-)	-2.503,67	-10.000	-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	-2.503,67	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

	Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.582,66	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.1.1.01.7271000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne -alt-	2.582,66	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582,66	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.582,66	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.582,66	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.582,66	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung;

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

	Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		147.510,79	159.000	169.500	172.700	175.500	178.300
	5.2.1.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	116.013,77	123.500	132.500	134.900	137.000	139.100
	5.2.1.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	7.564,72	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	5.2.1.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	21.447,64	23.500	25.000	25.500	25.900	26.300
	5.2.1.01.4041000	Beihilfen	2.484,66	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		147.510,79	159.000	169.500	172.700	175.500	178.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-146.535,79	-158.000	-168.500	-171.700	-174.500	-177.300
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 (-)		-146.535,79	-158.000	-168.500	-171.700	-174.500	-177.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-146.535,79	-158.000	-168.500	-171.700	-174.500	-177.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.2.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		147.774,22	159.000	169.500	0	172.700	175.500	178.300
	5.2.1.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	116.013,77	123.500	132.500	0	134.900	137.000	139.100
	5.2.1.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	6.940,33	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	5.2.1.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	22.077,66	23.500	25.000	0	25.500	25.900	26.300
	5.2.1.01.7041000	Beihilfen	2.742,46	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.774,22	159.000	169.500	0	172.700	175.500	178.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-146.724,22	-158.000	-168.500	0	-171.700	-174.500	-177.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-146.724,22	-158.000	-168.500	0	-171.700	-174.500	-177.300
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-146.724,22	-158.000	-168.500	0	-171.700	-174.500	-177.300

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung; Einsatz innovativer Technik

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		258.940,05	256.800	261.900	261.900	261.900	261.900
5.3.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	110.985,37	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
5.3.8.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	147.954,68	145.900	151.000	151.000	151.000	151.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		678.062,48	705.100	730.500	760.500	760.500	760.500
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren	1.410,00	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000	Abwassergebühren	675.378,08	703.600	730.000	760.000	760.000	760.000
5.3.8.01.3321003	Entgelte d. EWE f. WEA	1.274,40	1.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		22,32	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3699000	Zinserträge aus Klärschlammfonds	22,32	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		937.024,85	962.000	992.500	1.022.500	1.022.500	1.022.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		130.049,20	131.500	139.500	142.200	144.600	147.000
5.3.8.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	101.503,90	101.000	108.000	110.000	111.700	113.400
5.3.8.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	6.446,51	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5.3.8.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	20.544,10	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
5.3.8.01.4041000	Beihilfen	1.554,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.677,25	459.100	489.600	410.000	455.800	455.900
5.3.8.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Klärwerk	60.786,00	230.000	230.000	150.000	150.000	150.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.554,97	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	92.989,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	2.598,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.4261001	Aus- und Fortbildung	478,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4261002	Schutzkleidung	751,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271000	Klärschlammverwertung	83.382,47	120.000	150.500	150.900	196.700	196.800
16 Abschreibungen		288.659,92	494.200	465.300	465.300	465.200	465.200
5.3.8.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	263.430,69	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.541,08	110.000	81.500	81.500	81.500	81.500
5.3.8.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.303,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.3.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,47	900	900	900	900	900
5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten	549,68	500	100	100	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		30.989,99	57.400	57.400	37.400	37.400	37.400
5.3.8.01.4431000	Sachausgaben	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.3.8.01.4431200	Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
5.3.8.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.770,08	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
20 Summe ordentliche Aufwendungen		692.376,36	1.142.200	1.151.800	1.054.900	1.103.000	1.105.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		244.648,49	-180.200	-159.300	-32.400	-80.500	-83.000
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 (-)		244.648,49	-180.200	-159.300	-32.400	-80.500	-83.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.066,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8.01.3811000	Innere Verrechnung (Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung)	39.066,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.214,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.8.01.4811000	Verwaltungskostenbeitrag	41.214,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.148,07	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		242.500,42	-195.200	-169.300	-42.400	-90.500	-93.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan			vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		684.009,02	705.100	730.500	0	760.500	760.500	760.500
	5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	1.320,00	500	500	0	500	500	500
	5.3.8.01.6321000	Abwassergebühren	681.400,88	703.600	730.000	0	760.000	760.000	760.000
	5.3.8.01.6321003	Entgelte d. EWE f. WEA	1.288,14	1.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		22,32	100	100	0	100	100	100
	5.3.8.01.6699000	Zinserträge a. Klärschlammfonds	22,32	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		684.031,34	705.200	730.600	0	760.600	760.600	760.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		129.654,28	131.500	139.500	0	142.200	144.600	147.000
	5.3.8.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	101.503,90	101.000	108.000	0	110.000	111.700	113.400
	5.3.8.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	5.860,02	6.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	5.3.8.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	20.413,42	22.000	22.000	0	22.400	22.800	23.200
	5.3.8.01.7041000	Beihilfen	1.876,94	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		245.568,68	459.100	489.600	0	410.000	455.800	455.900
	5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Klärwerk	59.125,69	230.000	230.000	0	150.000	150.000	150.000
	5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	591,66	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	90.659,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung	2.656,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.3.8.01.7261001	Aus- und Fortbildung	478,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.3.8.01.7261002	Schutzkleidung	756,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.3.8.01.7271000	Klärschlammverwertung	91.164,37	120.000	150.500	0	150.900	196.700	196.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		31.077,97	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	0,00	400	400	0	400	400	400
	5.3.8.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.858,06	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
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		406.300,93	648.000	686.500	0	589.600	637.800	640.300

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		277.730,41	57.200	44.100	0	171.000	122.800	120.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.700,00	18.700	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9048.6811000	Zuweisungen vom Land	18.700,00	18.700	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		167.405,44	371.800	398.300	0	388.300	262.300	221.500
5.3.8.01/9037.6891000	Beiträge Einzelanschlüsse + Gewerbegebiete	40.835,41	194.600	211.000	0	101.500	101.200	98.700
5.3.8.01/9041.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Blomberg	13.652,70	0	40.800	0	90.700	37.700	37.700
5.3.8.01/9042.6891000	Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer	4.569,60	0	14.500	0	28.500	8.300	8.300
5.3.8.01/9043.6891000	Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf	6.043,63	12.200	21.400	0	32.600	20.400	10.200
5.3.8.01/9044.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Neuschoo	27.298,00	28.400	49.100	0	37.200	22.900	22.900
5.3.8.01/9045.6891000	Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum	19.441,60	26.700	0	0	18.500	25.500	8.100
5.3.8.01/9046.6891000	Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf	0,00	60.400	9.300	0	16.300	22.900	12.200
5.3.8.01/9060.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Westerholt	55.564,50	49.500	52.200	0	15.300	15.300	15.300
5.3.8.01/9074.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Utarp	0,00	0	0	0	47.700	8.100	8.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		186.105,44	390.500	398.300	0	388.300	262.300	221.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		1.277.700,12	1.005.000	535.000	0	560.000	280.000	220.000
5.3.8.01/9039.7872000	Einzel-Grundstücksanschlüsse	5.144,83	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01/9040.7872000	Erneuerung von Schächten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01/9047.7872000	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	90.119,55	360.000	340.000	0	400.000	120.000	100.000
5.3.8.01/9048.7872000	Erneuerung auf dem Klärwerk	1.182.435,74	250.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9049.7872000	Erneuerung von Pumpwerken	0,00	135.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01/9077.7872000	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	0,00	210.000	120.000	0	90.000	90.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.804,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01/9038.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	2.804,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit		22,32	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01/9997.7888300	Klärschlammfonds	22,32	100	100	0	100	100	100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.280.527,08	1.008.100	538.100	0	563.100	283.100	223.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.094.421,64	-617.600	-139.800	0	-174.800	-20.800	-1.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-816.691,23	-560.400	-95.700	0	-3.800	102.000	118.700
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-816.691,23	-560.400	-95.700	0	-3.800	102.000	118.700

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9037 Abwasserbeiträge - Einzelanschlüsse					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-211.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	211.000	0	0
5.3.8.01/9037.6891000	Beiträge Einzelanschlüsse + Gewerbegebiete	0	211.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9038 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	3.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	3.000	0	0
5.3.8.01/9038.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	3.000	0	0
9039 Einzel-Grundstücksanschlüsse					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	20.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	20.000	0	0
5.3.8.01/9039.7872000	Einzel-Grundstücksanschlüsse	0	20.000	0	0
9040 Erneuerung von Schächten					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	25.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	25.000	0	0
5.3.8.01/9040.7872000	Erneuerung von Schächten	0	25.000	0	0
9041 Beiträge BG 12 + 13 - Gemeinde Blomberg					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-40.800	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	40.800	0	0
5.3.8.01/9041.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Blomberg	0	40.800	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9042 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-14.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	14.500	0	0
5.3.8.01/9042.6891000	Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer	0	14.500	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9043 Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-21.400	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	21.400	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
5.3.8.01/9043.6891000	Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf	0	21.400	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9044 Beiträge BG 6 (2. BA) - Gemeinde Neuschoo					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-49.100	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	49.100	0	0
5.3.8.01/9044.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Neuschoo	0	49.100	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9045 Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9045.6891000	Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9046 Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-9.300	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	9.300	0	0
5.3.8.01/9046.6891000	Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf	0	9.300	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9047 Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	340.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	340.000	0	0
5.3.8.01/9047.7872000	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	0	340.000	0	0
9048 Erneuerung auf dem Klärwerk					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9048.6811000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9048.7872000	Erneuerung auf dem Klärwerk	0	0	0	0
9049 Erneuerung von Pumpwerken					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	30.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	30.000	0	0
5.3.8.01/9049.7872000	Erneuerung von Pumpwerken	0	30.000	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9060 Beiträge BG 15, 17 + 19 - Gemeinde Westerholt					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	-52.200	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	52.200	0	0
5.3.8.01/9060.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Westerholt	0	52.200	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9072 Verkauf von Vermögensgegenständen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9072.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9074 Beiträge BG 6 - Gemeinde Utarp					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
5.3.8.01/9074.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Utarp	0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
9077 Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	120.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	120.000	0	0
5.3.8.01/9077.7872000	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	0	120.000	0	0
9997 Klärschlammfonds					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	100	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	100	0	0
5.3.8.01/9997.7888300	Klärschlammfonds	0	100	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

Entsorgung von Schmutzwasser aus Hauskläranlagen (dezentrale Fäkalschlammabfuhr); Erhebung von Fäkalschlammgebühren; Abwasserabgabe

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

	Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		43.906,95	75.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	5.3.8.02.3321001	Fäkalschlammgebühren	43.817,45	75.000	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		43.906,95	75.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		22.423,36	35.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	5.3.8.02.4429000	Kosten der Abfuhr	22.351,78	35.000	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		22.423,36	35.100	33.100	33.100	33.100	33.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		21.483,59	40.000	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 (-)		21.483,59	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.349,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5.3.8.02.4811000	Verwaltungskostenbeitrag/Kosten des Klärwerks einschl. Abschreibung	42.349,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.349,77	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.866,18	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		42.641,18	75.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
	5.3.8.02.6321001	Fäkalschlammgebühren	42.551,68	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	5.3.8.02.6321002	Abwasserabgabe	89,50	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.641,18	75.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.372,70	35.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	5.3.8.02.7429000	Kosten der Abfuhr	20.301,12	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	5.3.8.02.7441200	Abwasserabgabe	71,58	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.372,70	35.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		22.268,48	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		22.268,48	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		22.268,48	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete Entsorgung des Niederschlagswassers

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.099,33	141.300	132.300	0	152.200	85.000	64.900
	5.3.8.03/9050.6891000 RWK-Abwasserbeiträge	57.099,33	141.300	132.300	0	152.200	85.000	64.900
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.099,33	141.300	132.300	0	152.200	85.000	64.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	57.099,33	141.300	132.300	0	152.200	85.000	64.900
	5.3.8.03/9050.7812000 Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden	57.099,33	141.300	132.300	0	152.200	85.000	64.900
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.099,33	141.300	132.300	0	152.200	85.000	64.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9050 Zuweisung - RWK Abwasserbeiträge					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	0	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	132.300	0	0
5.3.8.03/9050.6891000	RWK-Abwasserbeiträge	0	132.300	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	132.300	0	0
5.3.8.03/9050.7812000	Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden	0	132.300	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	1.949,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.4281100	Rohstoffe Winterdienst	1.770,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.720,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.720,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.720,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.720,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

	Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.720,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	5.4.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.949,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.7281100 Rohstoffe Winterdienst	1.770,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.720,18	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.720,18	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.720,18	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden, Kriegsgräberorganisationen

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.200	10.800	15.100	15.100	15.100
5.5.3.01.3321004	Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	1.600	3.300	4.600	4.600	4.600
5.5.3.01.3321005	Benutzungsgebühren Andachtsraum	0,00	3.600	7.500	10.500	10.500	10.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,66	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3481000	Pauschale für Pflege Kriegsgräber	46,66	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	46,66	5.300	10.900	15.200	15.200	15.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,40	14.200	31.300	43.000	43.000	43.000
5.5.3.01.4211000	Unterhaltung der Leichenhallen	76,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.4231000	Mieten und Pachten	0,00	9.000	23.300	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	800	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen	21,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	98,02	15.200	32.300	44.000	44.000	44.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51,36	-9.900	-21.400	-28.800	-28.800	-28.800
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 (-)	-51,36	-9.900	-21.400	-28.800	-28.800	-28.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51,36	-9.900	-21.400	-28.800	-28.800	-28.800

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.200	10.800	0	15.100	15.100	15.100
5.5.3.01.6321004	Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	1.600	3.300	0	4.600	4.600	4.600
5.5.3.01.6321005	Benutzungsgebühren Andachtsraum	0,00	3.600	7.500	0	10.500	10.500	10.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,66	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.6481000	Pauschale für Pflege Kriegsgräber	46,66	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,66	5.300	10.900	0	15.200	15.200	15.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	76,40	14.200	31.300	0	43.000	43.000	43.000
5.5.3.01.7211000	Unterhaltung der Leichenhallen	76,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7212000	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.7231000	Mieten und Pachten	0,00	9.000	23.300	0	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	Transferauszahlungen	21,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,02	15.200	32.300	0	44.000	44.000	44.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51,36	-9.900	-21.400	0	-28.800	-28.800	-28.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.01/9086.6817000	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
5.5.3.01/9089.7871000	Sanierung der Leichenhalle Blomberg	0,00	0	100.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
5.5.3.01/9086.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	31.000	0	0	0	0
5.5.3.01/9086.7818000	Investitionshilfe Leichenhalle und Andachtshalle Westerholt	0,00	0	31.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.000	134.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-20.000	-114.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-51,36	-29.900	-135.400	0	-31.800	-31.800	-31.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-51,36	-29.900	-135.400	0	-31.800	-31.800	-31.800

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9086 Friedhofswesen (Westerholt)					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	14.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	20.000	0	0
5.5.3.01/9086.6817000	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0	20.000	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	34.000	0	0
5.5.3.01/9086.7818000	Investitionshilfe Leichenhalle und Andachtshalle Westerholt	0	31.000	0	0
5.5.3.01/9086.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	3.000	0	0
9089 Leichenhalle Blomberg					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	100.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	100.000	0	0
5.5.3.01/9089.7871000	Sanierung der Leichenhalle Blomberg	0	100.000	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

Förderung des Umweltschutzes; Mitgliedsbeiträge UAN

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele

Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	691,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.6.1.01.4318000	Förderung des Umweltschutzes	691,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	383,47	400	400	400	400	400
5.6.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge UAN	383,47	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.074,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.074,97	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.074,97	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074,97	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	691,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.6.1.01.7318000 Förderung des Umweltschutzes	691,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383,47	400	400	0	400	400	400
	5.6.1.01.7429100 Mitgliedsbeiträge UAN	383,47	400	400	0	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074,97	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.074,97	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.074,97	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.074,97	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltung und der Mitgliedsgemeinden

Zielgruppe

Mitgliedsgemeinden, alle Produkte der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		196.272,15	180.600	205.200	172.400	155.800	155.800
5.7.3.01.3482000	Erstattung von Gemeinden	162.881,65	144.000	172.100	150.000	150.000	150.000
5.7.3.01.3488000	Erstattung von Entgelten	33.390,50	36.600	33.100	22.400	5.800	5.800
12 Summe ordentliche Erträge		196.272,15	180.900	205.500	172.700	156.100	156.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		367.347,53	393.500	397.000	403.600	409.100	414.700
5.7.3.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	257.536,95	277.500	280.500	285.600	289.900	294.300
5.7.3.01.4019000	Entgelte	40.590,86	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.7.3.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	16.458,34	17.500	17.500	17.900	18.200	18.500
5.7.3.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	52.761,38	56.500	57.000	58.100	59.000	59.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.863,04	120.000	135.000	90.000	90.000	90.000
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	3.770,75	35.000	50.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4212000	Sachausgaben	6.003,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.624,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.436,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	11.445,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	34.984,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.01.4261002	Schutzkleidung	3.597,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		699,70	51.400	22.100	22.100	21.000	21.000
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	27.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5.7.3.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	699,70	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	1.100	1.100	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.534,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.01.4431200	Bürobedarf	69,88	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.464,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen	443.445,01	567.000	556.200	517.800	522.200	527.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.172,86	-386.100	-350.700	-345.100	-366.100	-371.700
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 (-)	-247.172,86	-386.100	-350.700	-345.100	-366.100	-371.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.593,39	107.000	106.500	106.500	106.500	106.500
5.7.3.01.3811000 Innere Verrechnungen	25.593,39	107.000	106.500	106.500	106.500	106.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.593,39	107.000	106.500	106.500	106.500	106.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.579,47	-279.100	-244.200	-238.600	-259.600	-265.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.651,00	180.600	205.200	0	172.400	155.800	155.800
5.7.3.01.6482000	Erstattung von Gemeinden	133.260,50	144.000	172.100	0	150.000	150.000	150.000
5.7.3.01.6488000	Erstattung von Entgelten	33.390,50	36.600	33.100	0	22.400	5.800	5.800
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.651,00	180.600	205.200	0	172.400	155.800	155.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	362.225,74	393.500	397.000	0	403.600	409.100	414.700
5.7.3.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	257.536,95	277.500	280.500	0	285.600	289.900	294.300
5.7.3.01.7019000	Entgelte	37.216,29	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5.7.3.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	14.960,66	17.500	17.500	0	17.900	18.200	18.500
5.7.3.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	52.511,84	56.500	57.000	0	58.100	59.000	59.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	71.340,30	120.000	135.000	0	90.000	90.000	90.000
5.7.3.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	3.758,90	35.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7212000	Sachausgaben	5.704,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.880,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.265,02	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	10.201,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7251000	Fahrzeughaltung	34.220,64	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.7.3.01.7261002	Schutzkleidung	3.308,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.493,55	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.7.3.01.7431200	Bürobedarf	69,88	500	500	0	500	500	500
5.7.3.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.423,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.059,59	515.600	534.100	0	495.700	501.200	506.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-268.408,59	-335.000	-328.900	0	-323.300	-345.400	-351.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
26 Baumaßnahmen		4.035,29	75.000	43.000	0	0	0	0
5.7.3.01/9084.7872000	Anlegung eines Waschplatzes	4.035,29	75.000	43.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36.635,78	10.000	142.500	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01/9051.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	36.635,78	10.000	142.500	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.671,07	85.000	185.500	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-40.671,07	-85.000	-185.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-309.079,66	-420.000	-514.400	0	-333.300	-355.400	-361.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-309.079,66	-420.000	-514.400	0	-333.300	-355.400	-361.000

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

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

Einzeldarstellung Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
		€	€	€	€
9051 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	142.500	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	142.500	0	0
5.7.3.01/9051.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0	142.500	0	0
9084 Waschplatz Bauhof					
105 Investitionsmaßnahme Gesamt		0	43.000	0	0
68 davon Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
78 davon Investitionsauszahlungen		0	43.000	0	0
5.7.3.01/9084.7872000	Anlegung eines Waschplatzes	0	43.000	0	0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Schuster
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Schlüsselzuweisung, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage

Auftrag

NKomVG, AO, NFAG, NFVG, VO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Land, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Schuster
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.115.776,00	5.981.200	6.008.300	5.711.200	5.931.100	6.049.300
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisung	3.775.536,00	2.783.300	2.721.000	2.976.000	3.176.000	3.276.000
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	187.088,00	194.200	204.000	207.000	210.000	213.000
6.1.1.01.3182200	Samtgemeindeumlage	2.153.152,00	3.003.700	3.083.300	2.528.200	2.545.100	2.560.300
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	6.115.776,00	6.123.200	6.150.300	5.853.200	6.073.100	6.191.300
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.748.704,00	1.294.600	1.266.000	1.383.000	1.475.000	1.521.000
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage - Land	15.736,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	1.732.968,00	1.277.600	1.249.000	1.366.000	1.458.000	1.504.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.748.704,00	1.294.600	1.266.000	1.383.000	1.475.000	1.521.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.367.072,00	4.828.600	4.884.300	4.470.200	4.598.100	4.670.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.367.072,00	4.828.600	4.884.300	4.470.200	4.598.100	4.670.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.367.072,00	4.828.600	4.884.300	4.470.200	4.598.100	4.670.300

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Schuster
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.115.776,00	5.981.200	6.008.300	0	5.711.200	5.931.100	6.049.300
	6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisung	3.775.536,00	2.783.300	2.721.000	0	2.976.000	3.176.000	3.276.000
	6.1.1.01.6131000	Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	187.088,00	194.200	204.000	0	207.000	210.000	213.000
	6.1.1.01.6182200	Samtgemeindeumlage	2.153.152,00	3.003.700	3.083.300	0	2.528.200	2.545.100	2.560.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.115.776,00	5.981.200	6.008.300	0	5.711.200	5.931.100	6.049.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen		1.748.704,00	1.294.600	1.266.000	0	1.383.000	1.475.000	1.521.000
	6.1.1.01.7371000	Entschuldungsumlage - Land	15.736,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	1.732.968,00	1.277.600	1.249.000	0	1.366.000	1.458.000	1.504.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.748.704,00	1.294.600	1.266.000	0	1.383.000	1.475.000	1.521.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		4.367.072,00	4.686.600	4.742.300	0	4.328.200	4.456.100	4.528.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		4.367.072,00	4.686.600	4.742.300	0	4.328.200	4.456.100	4.528.300
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		4.367.072,00	4.686.600	4.742.300	0	4.328.200	4.456.100	4.528.300

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Kreditaufnahmen

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
4	sonstige Transfererträge		44.627,71	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	27.600,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6.1.2.01.3232001	Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)	17.026,91	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		710,29	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.3617000	Kontokorrentverkehr	710,29	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		45.338,00	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.621,49	31.100	24.100	35.100	46.100	51.100
	6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	80,12	100	100	100	100	100
	6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	13.439,21	30.000	23.000	34.000	45.000	50.000
	6.1.2.01.4518000	Zinsen für Kredite von der ostfr. Brandkasse	102,16	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.4521000	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		13.621,49	31.100	24.100	35.100	46.100	51.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		31.716,51	11.100	17.900	6.900	-4.100	-9.100
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 (-)		31.716,51	11.100	17.900	6.900	-4.100	-9.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		31.716,51	11.100	17.900	6.900	-4.100	-9.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

	Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen		44.627,71	42.200	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	27.600,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6.1.2.01.6232001	Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)	17.026,91	17.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		710,29	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.6617000	Kontokorrentverkehr	710,29	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.338,00	42.200	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		14.967,35	31.100	24.100	0	35.100	46.100	51.100
	6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	80,12	100	100	0	100	100	100
	6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	14.785,07	30.000	23.000	0	34.000	45.000	50.000
	6.1.2.01.7518000	Zinsen für Kredite von der ostfr. Brandkasse	102,16	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.7521000	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.967,35	31.100	24.100	0	35.100	46.100	51.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		30.370,65	11.100	17.900	0	6.900	-4.100	-9.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		30.370,65	11.100	17.900	0	6.900	-4.100	-9.100
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schuster
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	690.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000
6.1.2.01/9902.6927301	Kredite von priv. Unternehmen	0,00	690.000	1.500.000	0	1.100.000	500.000	500.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		181.268,70	237.000	210.800	0	254.600	298.600	318.600
6.1.2.01/9906.7922000	Tilgung von Krediten des Landkreises	90.336,07	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
6.1.2.01/9907.7927000	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	85.939,80	146.000	119.800	0	163.600	207.600	227.600
6.1.2.01/9909.7928000	Tilgung von Krediten der ostfr. Brandkasse	4.992,83	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-181.268,70	453.000	1.289.200	0	845.400	201.400	181.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-150.898,05	464.100	1.307.100	0	852.300	197.300	172.300

Stellenplan
2021

Stellenplan Samtgemeinde Holtriem 2021

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeinde-bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	-	-	
3	Samtgemeindeamtmann/-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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	<-- 1 x S13; wird bis zum dauerhaften Erreichen einer
3	Kindergarten: -Leiter/in	S 10	1	1	1	0	Kinderanzahl von 40 nach S10 entlohnt
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	13	11	11	0	
15	Verwaltungsangestellte/r	5	1	2	2	0	
16	Bauhofmitarbeiter	6	1	1	1	0	
17	Bauhofmitarbeiter / Hallenwart	5	4	4	4	0	
18	Verwaltungsangestellte/r: Schulsekretär/innen	5	3	3	3	0	
19	Bauhofmitarbeiter	4	1	1	1	0	
20	Kindergarten: Betreuungskräfte	S 3/2	11	8	8	0	
21	Raumpfleger/innen	2	13	13	12	1	
		insgesamt	70	65	64	1	

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 A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Laufbahngruppe 1 A9	A 8	A 7	A 6			Erläuterungen
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	S 2	2/1
	Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste																	
1	Hauptamt						1,00		1,00									1,05
2	Ordnungsamt				0,50							1,00						
3	Standesamt				0,50													
4	Schulamt/EDV				1,00			0,40				0,50						
5	Grundschule Blomberg und Neuschoo												0,33					2,02
6	Grundschule Utarp-Ochtersum												0,38					0,96
7	Grundschule Westerholt												0,50					1,76
8	Sporthallen																	1,24
9	Kindergarten Blomberg		1,00								2,69				2,47			0,32
10	Krippe Blomberg									1,00	1,18				1,87		0,65	0,20
11	Kindergarten Eversmeer		1,00								2,65				1,12			0,23
12	Kindergarten Neuschoo			1,00							2,89				1,59			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	4,00	1,00				
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	5,21	1,00	7,05	0,00	0,65	8,11
	nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte						1	1			13	2	4		11		1	21

Investitionsprogramm
für die
Samtgemeinde Holtriem

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€
Innere Verwaltungsangelegenheiten	9001	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Dienste	9004	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Informations- und Kommunikationstechnik	9005	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	9055	Grunderwerb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	9029	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	311.000	311.000	0	0	0
Feuerwehren	9010	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto, Maschinen, TA	67.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	9011	Fahrzeuge	145.000	100.000	240.000	0	0
	9065	Grunderwerb	113.000	93.000	0	0	0
	9065	Feuerwehrgerätehäuser	555.000	1.600.000	514.000	0	0
	9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9083	Zuweisung an den Landkreis für Drehleiter	34.000	0	0	0	0
Grundschule Blomberg	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	3.000	4.500	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	6.000	7.500	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	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€
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	43.000	25.000	1.500	1.500	1.500
Grundschule Westerholt	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	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	0	134.400	0	0	0
Heimat- und sonstige Kulturpflege	9030	Maßnahmen zur Erneuerung - Mühle Nenndorf	12.000	0	0	0	0
	9035	Investitionshilfen	3.000	0	0	0	0
Außerschulische Jugendbildung	9079	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Blomberg	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9031	Umbaumaßnahmen Kinderkrippe Blomberg	600.000	0	0	0	0
	9031	Ausstattung Kinderkrippe Blomberg	50.000	10.000	0	0	0
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	20.000	10.000	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Eversmeer	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	9.000	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	15.000	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	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€
Kindergarten Utarp	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	9087	Grunderwerb	0	20.000	0	0	0
	9087	Anbau eines Bewegungsraumes	0	250.000	0	0	0
	9087	Austattung Bewegungsraum	0	15.000	0	0	0
Kindergarten Westerholt	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	9032	Umbaumaßnahmen - Einrichtung Kinderkrippenplätze	250.000	40.000	0	0	0
	9032	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto - Einr. Krippenplätze	50.000	10.000	0	0	0
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	60.000	30.000	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Sportpflege	9035	Investitionshilfen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Abwasserbeseitigung	9038	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9039	Einzel-Grundstücksanschlüsse	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9040	Erneuerung von Schächten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	360.000	340.000	400.000	120.000	100.000
	9048	Erneuerung auf dem Klärwerk	250.000	0	0	0	0
	9049	Erneuerung von Pumpwerken	135.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	9077	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	210.000	120.000	90.000	90.000	50.000
	9997	Klärschlammfonds	100	100	100	100	100
Niederschlagswasser-beseitigung	9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	141.300	132.300	152.200	85.000	64.900
Friedhofs- und Bestatttungswesen	9086	Erwerb von bewegl. Sachen - über 1.000 Euro netto u. Sachgesamtheiten	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9086	Investitionshilfe Leichenhalle und Andachtshalle Westerholt	0	31.000	0	0	0
	9089	Sanierung der Leichenhalle Blomberg	0	100.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung	9063	Zuweisung an den Landkreis – Breitbandversorgung	80.000	80.000	375.000	750.000	750.000
Bauhof	9051	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	142.500	10.000	10.000	10.000
	9084	Anlegung eines Waschplatzes	75.000	43.000	0	0	0

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€
Fremdenverkehr	9075	4-Blick-Route (Ewiges Meer)	0	35.000	0	0	0
	9081	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung einer Raststation)	151.000	0	300.000	0	0
		Summe	**3.923.900**	**3.894.300**	**2.267.300**	**1.241.100**	**1.161.000**
		zuzüglich					
	9998	Beiträge an die Versorgungsrücklage	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.930.800**	**3.901.200**	**2.274.200**	**1.248.000**	**1.167.900**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	4	6	7
2018	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	615.000	750.000	750.000	750.000	375.000
Insgesamt	-	615.000	750.000	750.000	750.000	375.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.500.000	1.100.000	500.000	500.000	-	-

Vergleich 2020/2021
- Steuerkraftmesszahl
- SG-Umlage

Gemeinde	Steuerkraftmess-zahl für 2020/€	Steuerkraftmess-zahl für 2021/€	mehr/weniger €	SG-Umlage für 2020/€ (40 v.H.)	SG-Umlage für 2021/€ (40 v.H.)	mehr/weniger €
Blomberg	1.016.706	1.061.811	+ 45.105	406.680	424.724	+ 18.044
Eversmeer	425.881	465.248	+ 39.367	170.352	186.096	+ 15.744
Nenndorf	465.650	500.439	+ 34.789	186.260	200.172	+ 13.912
Neuschoo	817.872	951.056	+ 133.184	327.148	380.420	+ 53.272
Ochtersum	550.113	651.449	+ 101.336	220.044	260.576	+ 40.532
Schweindorf	462.795	524.542	+ 61.747	185.116	209.816	+ 24.700
Utarp	388.437	503.137	+ 114.700	155.372	201.252	+ 45.880
Westerholt	3.382.059	3.049.513	- 332.546	1.352.820	1.219.804	- 133.016
SG-Bereich	7.509.513	7.707.195	+ 197.682 + 2,63%	3.003.792	3.082.860	+ 79.068 + 2,63 %

Berechnung der Samtgemeindeumlage

Haushaltsjahr 2021

Gemeinde	Steuerkraft-Messzahl €	SG-Umlage 40,00 v.H. €	davon fällig am: 20.02.,20.05., 20.08.,20.11.
Blomberg	1.061.811	424.724	106.181
Eversmeer	465.248	186.096	46.524
Nenndorf	500.439	200.172	50.043
Neuschoo	951.056	380.420	95.105
Ochtersum	651.449	260.576	65.144
Schweindorf	524.542	209.816	52.454
Utarp	503.137	201.252	50.313
Westerholt	3.049.513	1.219.804	304.951
SG-Bereich	7.707.195	3.082.860	770.715

nachrichtlich:

Steuerkraft-Mess-zahl je Einw. €	Reihenfolge
571	7.
553	8.
664	6.
812	2.
739	4.
733	5.
748	3.
1.181	1.
813	

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	2.834	2.668
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195	82
4. Transferverbindlichkeiten	181	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	68	58
Schulden insgesamt	3.278	2.813

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