



Stadt Norderney



Haushaltsplan
Hauptrechnungsjahr

2019

Haushaltssatzung der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norderney in der Sitzung am XXXXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1 im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	25.625.100 EUR
-----	------------------------------	----------------

1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	25.625.100 EUR
-----	-----------------------------------	----------------

1.3	der außerordentlichen Erträge	0 EUR
-----	-------------------------------	-------

1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
-----	--	-------

2 im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.749.800 EUR
-----	---	----------------

2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.924.200 EUR
-----	---	----------------

2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.041.100 EUR
-----	--	---------------

2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.017.500 EUR
-----	--	---------------

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.670.800 EUR
-----	---	---------------

2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.000 EUR
-----	---	-------------

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

33.461.700 EUR

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

33.461.700 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.670.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.775.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden lt. Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**)

380 v. H.

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**)

380 v. H.

2. **Gewerbesteuer**

360 v. H.

§ 6

- a) Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.
- b) Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall vier Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
- c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 EUR je Einzelfall nicht überschreiten.
- d) Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge ab 5.000 EUR.
- e) Als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge, die 100.000 EUR je Einzelfall überschreiten.

26548 Norderney, den XXXXXX

Stadt Norderney
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2019

Mit dem Haushaltsjahr 2019 stellt die Stadt Norderney den zweiten Haushaltsplan auf Grundlage der neuen Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) auf. Diese trat im April 2017 in Kraft und löste die bisher gültige Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) ab.

Bestandteile des doppelischen Haushaltes sind der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzenhaushalt sowie die Teilhaushalte. Der Haushaltsplan der Stadt Norderney gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in fünf Teilhaushalte.

Diese enthalten jeweils ein Unterbudget: „Personal“, „bezogene Leistungen“, „Allgemein“ und „Investiv“. Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die in den Teilhaushalten enthaltenen Unterbudgets zu jeweils einem Budget erklärt. Für Budgets gilt gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Buchungsstellen für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt die Regelung gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend.

Bestandteil der Teilhaushalte sind die wesentlichen Produkte. Diese wesentlichen Produkte zeigen die von der Politik gewählten kommunalen Schwerpunkte und tragen dem Wunsch nach Transparenz somit Rechnung. Die Darstellung der einzelnen Positionen erfolgt dabei detailliert auf Buchungsebene.

Bei den wesentlichen Produkten haben sich zum Vorjahr keine Veränderungen ergeben. Die wesentlichen Produkte sind derzeit:

Produkt	Bezeichnung
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney
21.1.01	Grundschule Norderney
21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney
31.5.20	Altenheim
36.5.01	Kindergärten
36.6.02	Spielplätze, Spielpark
53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanäle
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze
55.4.01	Nationalparkhaus

Im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die folgenden Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und damit verbundene Auszahlungen im Finanzplan aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten (Kontengruppen 42 und 44).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend.

Die Deckungsmöglichkeiten gelten in der vorgenannten Reihenfolge und die Verwaltung behält sich Einschränkungen unter Berücksichtigung der Haushaltslage vor.

Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO gilt automatisch, dass Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar sind.

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Deckungssystem.

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen ist nur innerhalb der Produkte vorgesehen. Sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht, ist hier auch eine produkt- bzw. teilhaushaltsübergreifende Deckung möglich. Insbesondere gilt dieser sachliche Zusammenhang für jeweils alle investiven Buchungsstellen der Fördermaßnahme „An der Mühle“ untereinander sowie des „Ausbaus der Verkehrsflächen am Hafen“ entsprechend.

Gem. § 21 KomHKVO setzt die Kommune nach örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) sowie ein Controlling mit unterjährigem Berichtswesen ein. Eine Einrichtung wird angestrebt. Auch ein Auftrags- und Projektcontrolling erscheint insbesondere vor dem Hintergrund einer deutlichen Mehrung investiver Projekte sinnvoll.

A) Allgemeines

Der Haushaltsplan 2019 schließt mit folgenden Endsummen ab:

a) Ergebnishaushalt

Erträge	25.625.100 EUR
Aufwendungen	25.625.100 EUR
Ergebnis	0 EUR

Der **Ergebnishaushalt** ist im Haushaltsjahr 2019 in der Planung ausgeglichen. Hierbei ist auf folgende wesentliche Positionen hinzuweisen:

1. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 erhöht sich das Gesamthaushaltsvolumen 2019 um rund 790.000 EUR. Die Ursachen sind vielfältig und bedürfen einer Erläuterung.
2. Die Aufwendungen für das aktive Personal werden mit rund 4.163 TEUR veranschlagt und liegen somit um 198 TEUR über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Grund dieser Aufwandssteigerung sind allgemeine Tarifsteigerungen, Höhergruppierungen sowie Mehreinstellungen laut Stellenplan.
3. Im Bereich der Gewerbesteuer wurde optimistisch und unter Berücksichtigung der Entwicklungen der Vorjahre geplant. Das Jahr 2018 schloss ertragreicher als ursprünglich geplant ab. Der für das Jahr 2019 geplante Ansatz von 4,5 Mio. EUR berück-

sichtigt dabei insbesondere die Mehrerträge in diesem Bereich in den Vorjahren. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass Einnahmen bei der Mittelanmeldung vorsichtig zu schätzen sind, stellt dies die absolut vertretbare Obergrenze dar.

4. Bezüglich der Kreis- und Gewerbesteuerumlage findet wie in den letzten Jahren üblich eine teilweise zeitversetzte Buchung statt, welche mit den vorgenannten Gewerbesteuererträgen korrespondiert. Rückstellungsbildungen im Rahmen der Abschlussbuchungen bilden dies ab. Durch die Systematik der Doppik und das Auseinanderfallen von Aufwand und Auszahlung finden Aufwandsbuchen und Auszahlungsbuchungen teilweise in unterschiedlichen Jahren statt.
5. Der durch Abschreibungen dargestellte Werteverzehr innerhalb des Haushaltsjahres stellt eine nicht unerhebliche Plangröße im Bereich des Ergebnishaushaltes dar. Mit Zugängen im Bereich des Anlagevermögens steigt folglich auch der Abschreibungsaufwand. Aufgrund der umfangreichen Investitionen der Stadt und hier insbesondere durch die großen Baumaßnahmen steigen die Aufwendungen für Abschreibung stetig an. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Abschreibungsdauer verteilt sich der Abschreibungsaufwand je nach Anlagegut langfristig auf die kommenden Haushalte und belastet diese als stetige und feste Aufwandsgröße. Folglich erfolgt bereits im Vorfeld eine Bindung von Mitteln der kommenden Haushalte, die diesen Aufwand wieder ausgleichen müssen. Teilweise stehen diesen zahlungsunwirksamen Aufwandspositionen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. aus erhaltenen Investitionskostenzuschüssen) gegenüber. Aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes werden die Abschreibungen im Jahr 2019 zu 100 % erwirtschaftet.
6. Ähnlich verhält es sich mit dem Zinsaufwand. Durch eine steigende Anzahl umfangreicher Investitionsvorhaben, deren Finanzierung nicht aus dem „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ erfolgen kann, stehen für das Jahr 2019 und die Folgejahre neue Kreditaufnahmen an. Durch die Kreditneuaufnahmen ergibt sich auch eine steigende Zinslast, die uns als Kommune für

viele Jahre bindet und den aktuellen Haushalt sowie die zukünftigen Haushalte als fixe Aufwandsgröße maßgeblich mitbestimmen wird. Für das Jahr 2019 ergeben sich Zinsaufwendungen in Höhe von rund 331 TEUR; dies bedeutet eine Steigerung um rund 90 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Eine mittelfristig möglicherweise eintretende Zinswende verringert den kommunalen Handlungsspielraum zusätzlich und kann zu erheblichen Belastungen führen.

7. Hinsichtlich der Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer wird gemäß der Orientierungsdaten für die kommunalen Haushalte von Erträgen in Höhe von 2.750 TEUR (Einkommensteuer) und 550 TEUR (Umsatzsteuer) ausgegangen. Diese beinhalten eine Steigerung von insgesamt 200 TEUR und somit entsprechende Mehrerträge.
8. Bezüglich der zu leistenden Gewerbesteuerumlage ist nach derzeitigem Stand mit einer historischen Zäsur ab dem Jahr 2020 zu rechnen. Die Mitfinanzierung der Deutschen Einheit endet und mit ihr der bislang umlagetechnisch zu zahlende Anteil. Dieser Umstand führt zu einer deutlichen Entlastung des Ergebnishaushaltes und es bleibt zu hoffen, dass die Finanzplanungen in diesem Bereich auch mit fortschreitender Zeit unverändert positiv beibehalten werden dürfen.
9. Die bisher bilanziell nicht dargestellten Gebührenüberschüsse aus Kalkulationen werden gem. § 55 Abs. 3 KomHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend bebucht.

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen	33.461.700 EUR
Auszahlungen	33.461.700 EUR
Ergebnis	0 EUR

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2019 in der Planung ausgeglichen. Hierbei ist auf folgende wesentliche Positionen hinzuweisen:

1. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 825.600 EUR. Dieser Überschuss übersteigt die vorgesehene ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 520.000 EUR. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 305.600 TEUR dient zur Finanzierung der geplanten Investitionen. Der darüberhinausgehende Teil, der durch Kreditaufnahmen dargestellt wird, beträgt für das Jahr 2019 rund 6,67 Mio. EUR. § 111 NKomVG findet Anwendung.
2. Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind in Höhe von insgesamt 9.017.500 EUR veranschlagt. Wesentliche Auszahlungen ergeben sich insbesondere für folgende Maßnahmen:
 - a. Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle 1,165 Mio. EUR
 - b. Neubau Altenheim 2,5 Mio. EUR
 - c. Ausbau Fitnessraum Sporthalle 350 TEUR
 - d. Verkehrsfläche Hafen gesamt 2,04 Mio. EUR
 - e. Ausbau Benekestraße gesamt 632 TEUR

3. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 119 NKomVG sind in Höhe von 2.775.000 EUR veranschlagt. Sie ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen im aktuellen Haushaltsjahr, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Insbesondere bei großen Investitionsvorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken, ist dies ein wichtiges und sinnvolles Instrument der Haushaltswirtschaft.

Unter anderem wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die Neuanschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 900 TEUR berücksichtigt.

Gemäß § 119 Absatz 3 NKomVG gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das nächste Haushaltsjahr. Aus diesem Grund wurden die bereits im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen bei den Buchungsstellen 54.1.01/2015.7872000 (Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße) in Höhe von 430 TEUR und bei 12.6.01/5000.7831100 (Anschaffung Feuerwehrfahrzeug) in Höhe von 410 TEUR erneut angesetzt, da im Jahr 2018 keine entsprechenden Verpflichtungen eingegangen wurden.

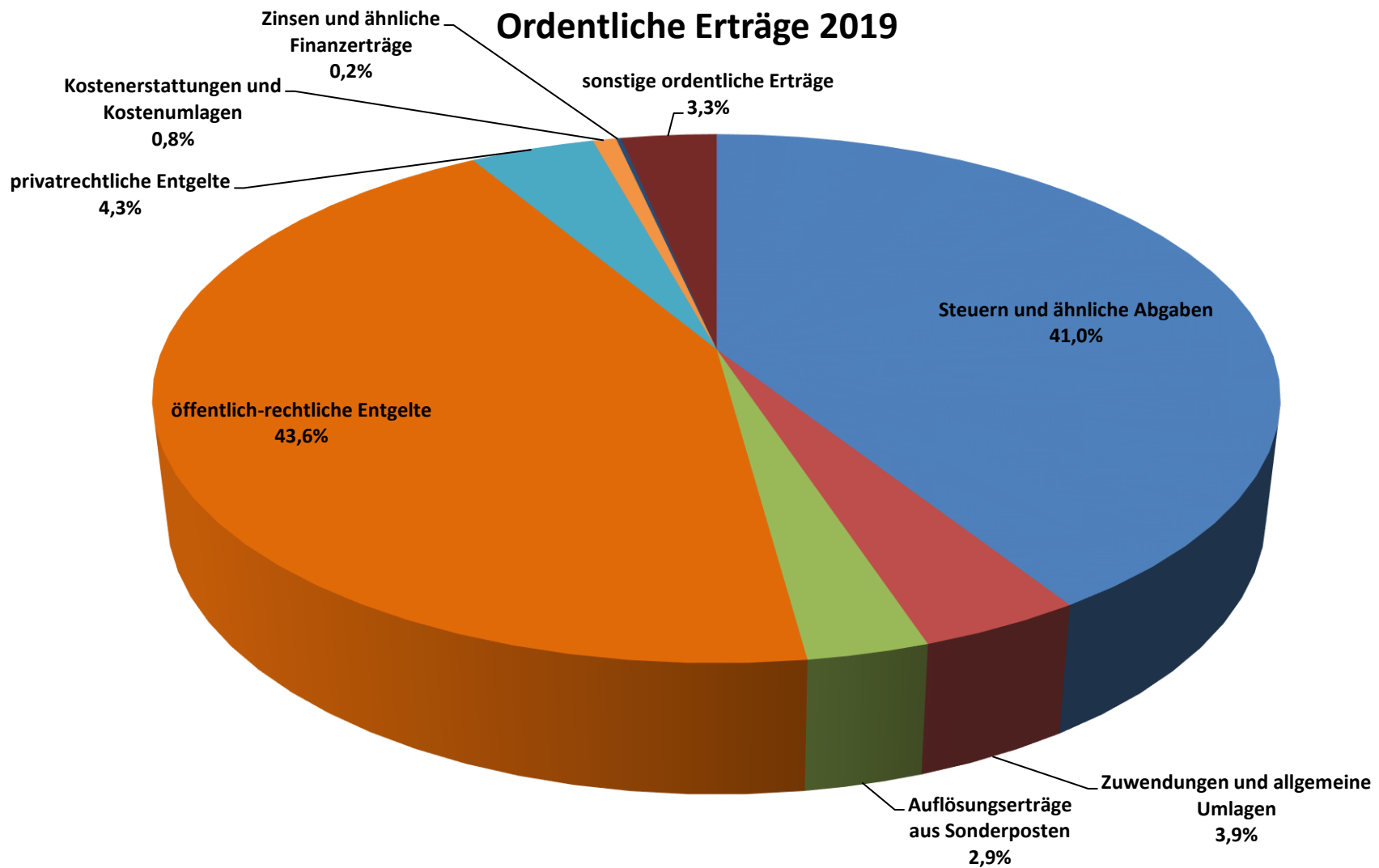
4. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite liegt mit 3,5 Mio. EUR betragsmäßig unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und unterliegt daher nicht der Genehmigungspflicht des Landkreises Aurich als Kommunalaufsicht. Tatsächlich waren in den vergangenen Jahren die Aufnahmen von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Eine Aufnahme erscheint auch für 2019 unwahrscheinlich.

B) Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

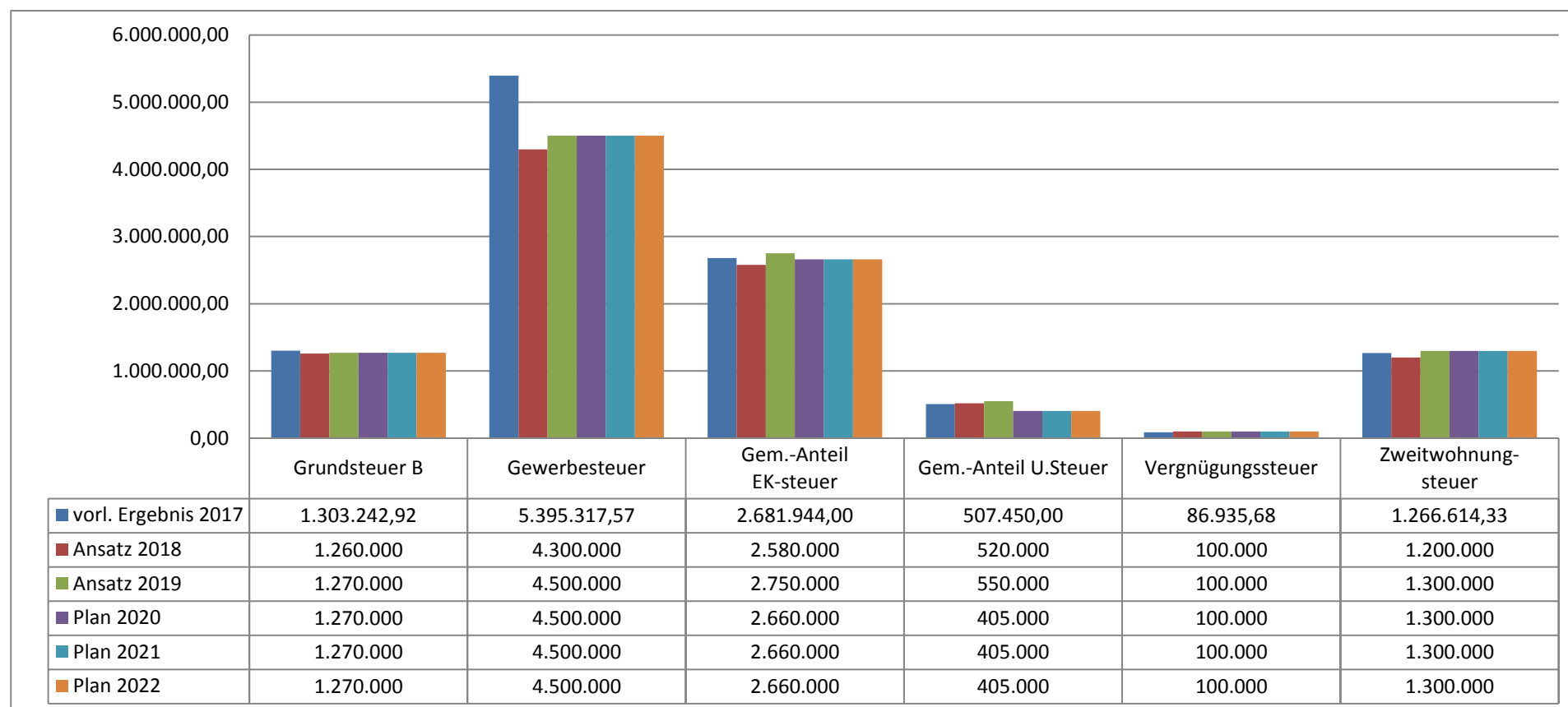
a) Erträge

ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.254,66	9.992.100	10.502.100	10.267.100	10.267.100	10.267.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.191,20	1.035.800	1.010.200	1.038.200	978.200	978.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.121,30 ¹	937.600	754.000	736.000	743.500	747.100
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.333.221,72	10.793.200	11.175.200	11.163.200	11.163.200	11.163.200
privatrechtliche Entgelte	1.170.754,60	1.035.900	1.095.300	1.195.000	1.347.000	1.348.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.562,08	207.700	204.900	179.900	77.200	79.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.925,55	54.600	45.100	45.100	45.100	45.100
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	775.071,27	775.800	838.300	837.800	834.900	831.400,00
Summe ordentliche Erträge	24.721.102,38	24.832.700	25.625.100	25.462.300	25.456.200	25.459.300

¹ Der endgültige Lauf zur Ermittlung der Auflösungserträge ist noch nicht erfolgt.

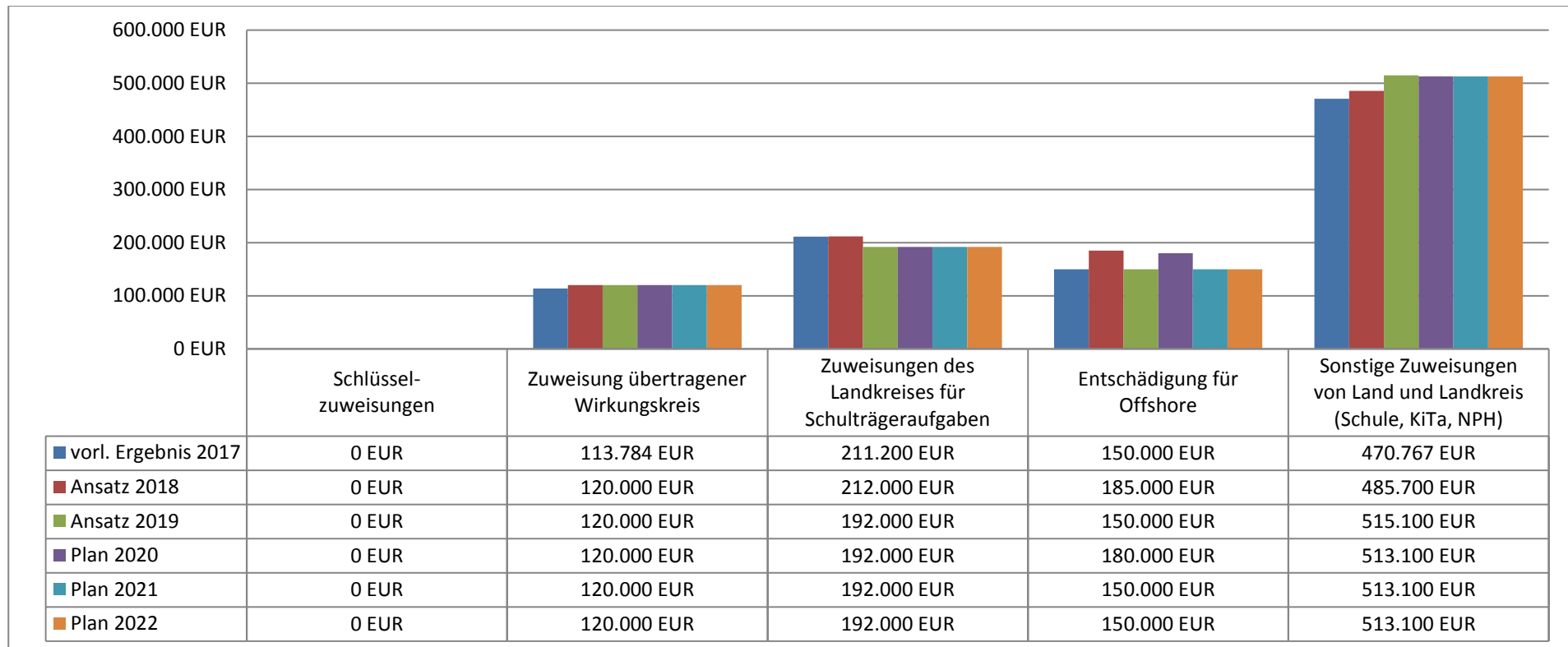


Steuern und Abgaben



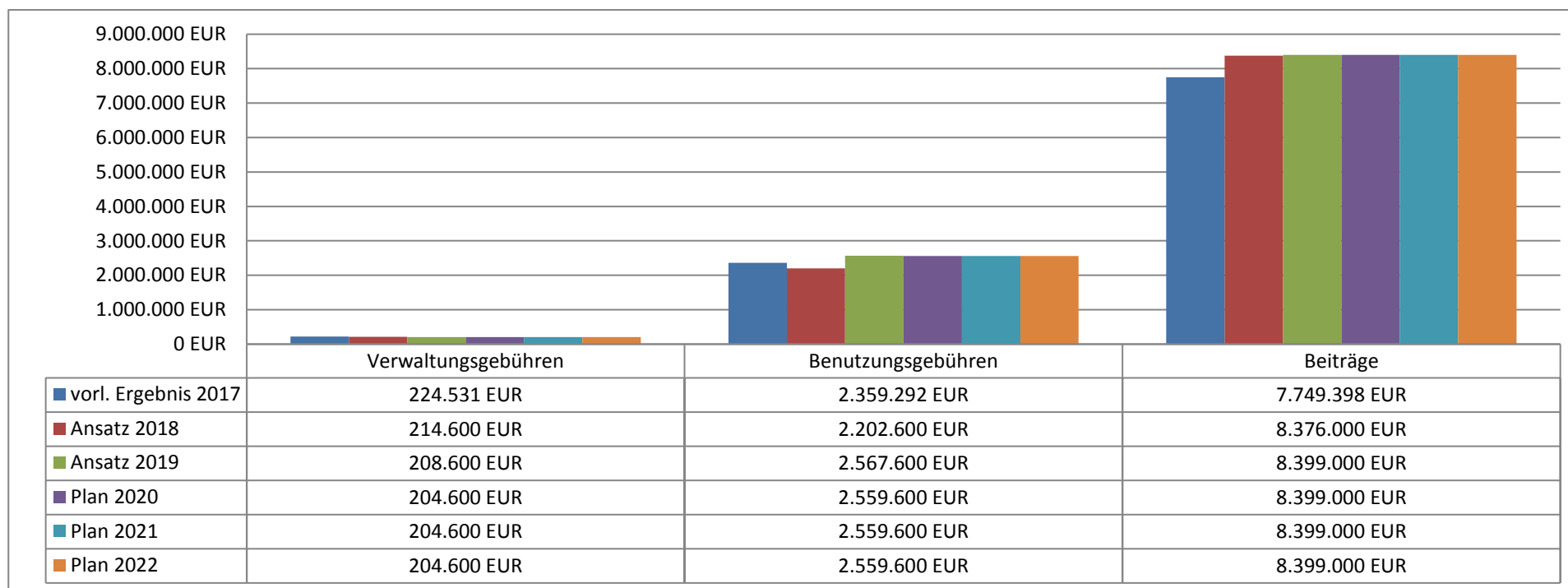
Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde entsprechend den Werten des Vorjahres angepasst. Allerdings unterliegen die Gewerbesteuererträge ständigen Schwankungen. Bei dem prognostizierten Haushaltsansatz von 4,5 Mio. EUR wird von einer positiven Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ausgegangen. Im Bereich der Zweitwohnungssteuer wurde ebenfalls eine Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse vorgenommen. Begründet wird dies damit, weil die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer im Jahr 2018 den Ansatz um rund 100.000 EUR übersteigen. Auch für das Jahr 2019 wird mit diesem positiven Ergebnis gerechnet.

Zuwendungen und Umlagen



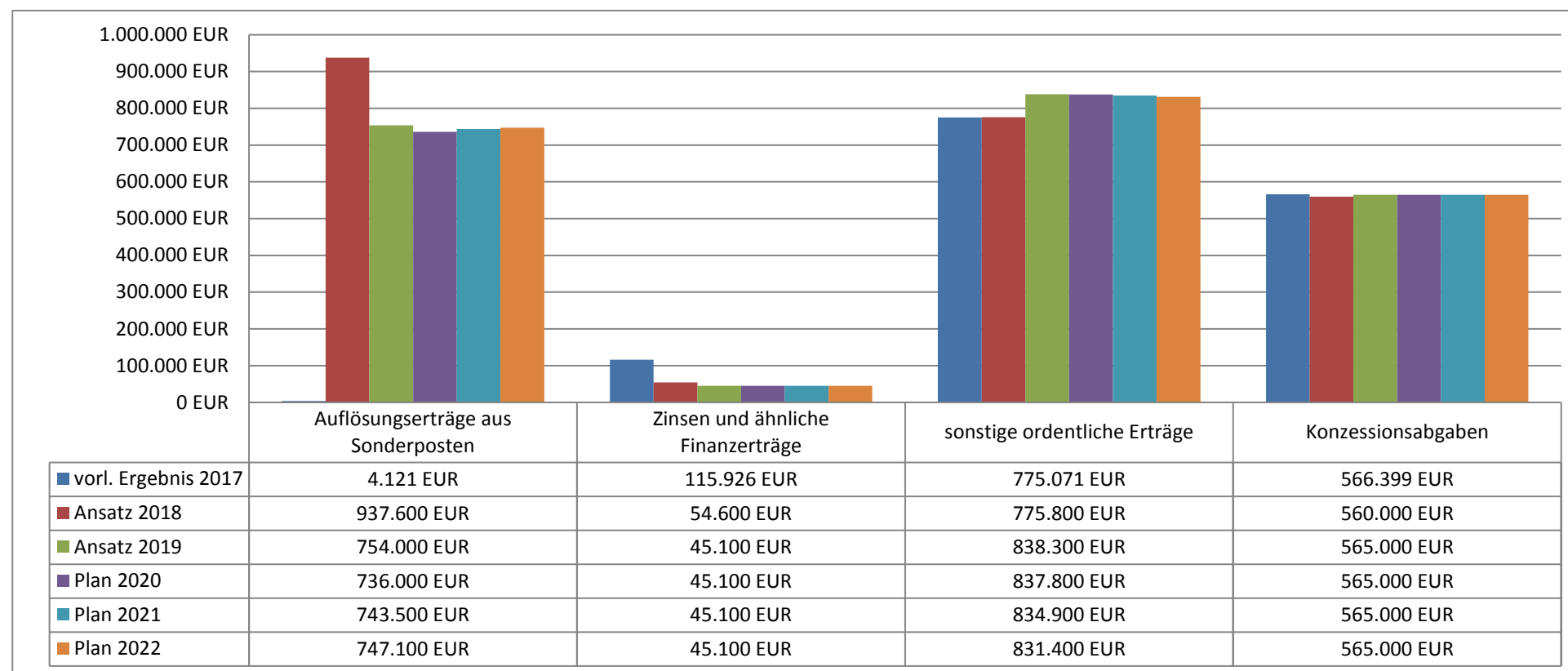
Die Stadt Norderney erhält aufgrund ihrer Steuerkraft auch im Jahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Sie erhält lediglich die vorgenannten Zuweisungen. Die Zuweisungen des Landes werden als Schullastenausgleich gem. § 118 NSchG für die Kooperative Gesamtschule Norderney geleistet. Die Entschädigungszahlungen für Offshore resultieren aus einem Vertrag. Die sonstigen Zuweisungen setzen sich unter anderem zusammen aus einem Zuschuss des Landkreises Aurich für die Kindergärten sowie eines Zuschusses des Landes Niedersachsen für das Nationalparkhaus. Der Landeszuschuss für das Nationalparkhaus wird aufgrund eines Fördervertrages gezahlt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte



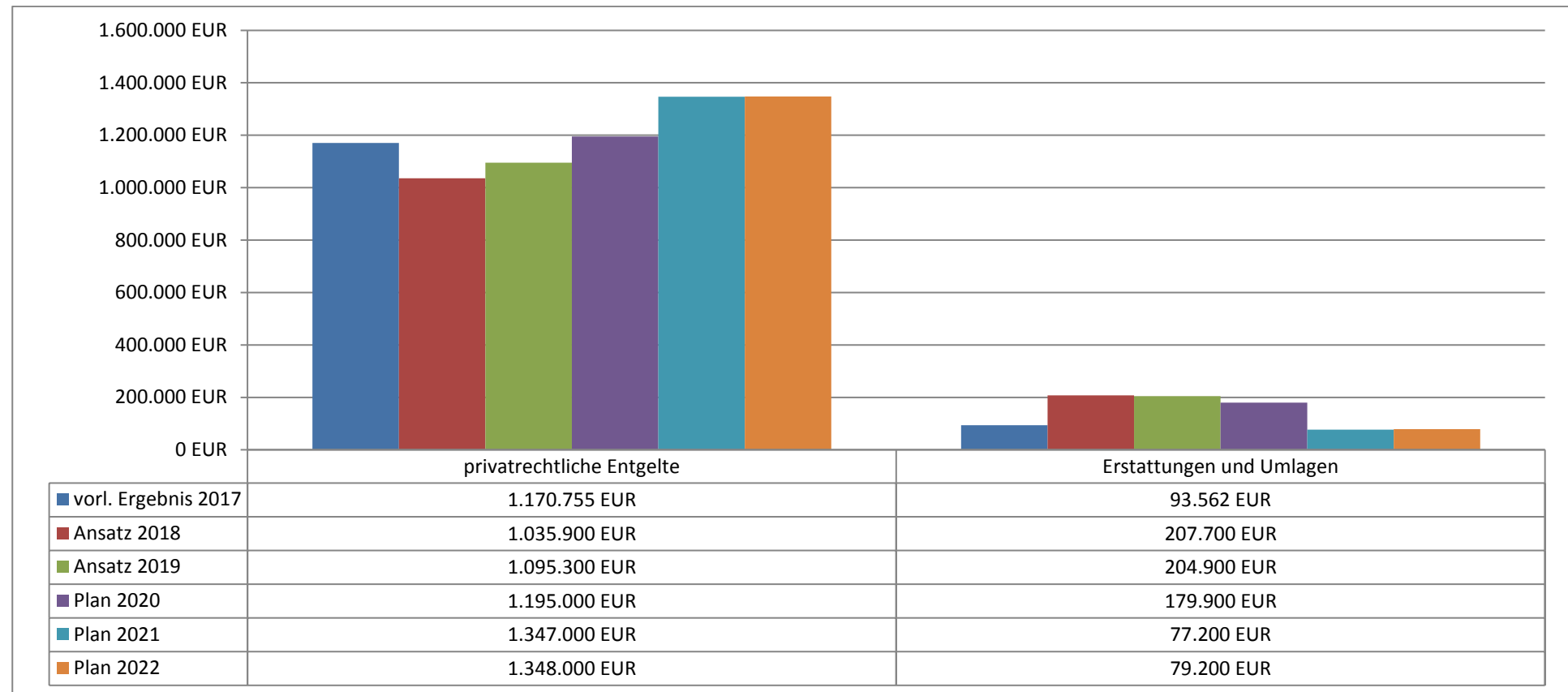
Bei den Verwaltungsgebühren handelt es sich um öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne (Amtshandlungen), z.B. Genehmigungsgebühren. Im Bereich der Benutzungsgebühren werden insbesondere die Abwassergebühren sowie die Sondernutzungsgebühren abgebildet. Die Beiträge bilden die Entwicklung des Gästebeitrages ab.

Auflösungserträge aus Sonderposten, Zinsen und ähnliche Finanzerträge, sonstige ordentliche Erträge



Bei der Auflösung der Sonderposten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Eingezahlte Beiträge und Fördermittel werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Investitionsgüter als Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die sonstigen ordentlichen Erträge werden bestimmt durch die Einnahme aus der Konzessionsabgabe und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten sind im Jahre 2018 aufgrund der Überdeckungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und deren Auflösungstatbeständen im Bereich der Kalkulationen mit 260 TEUR entsprechend hoch; im aktuellen Haushaltsjahr beträgt der Sonderposten 40 TEUR.

Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen + Umlagen



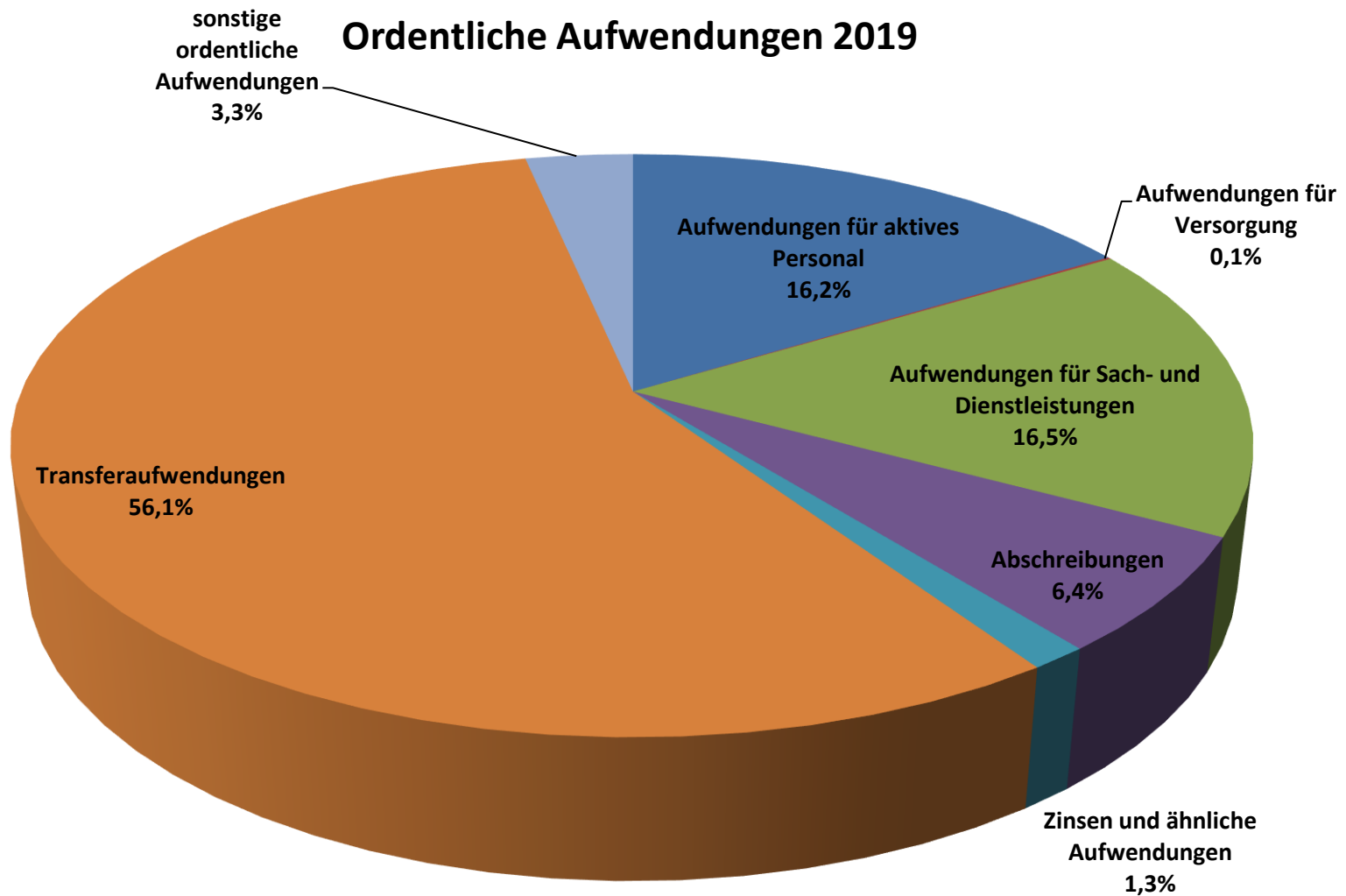
Bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich hauptsächlich um Erbbauzinsen, Pachten und Mieten. Die Mehrerträge der Folgejahre begründen sich durch die Vermietung des derzeit sich in Errichtung befindlichen Neubaus des Alten- und Pflegeheims. Bei den Erstattungen und Umlagen handelt es sich in erster Linie um Lohn-, Verwaltungs- und Wahlkosten sowie in den Jahre 2018 bis 2020 ferner um Erstattungen im Bereich „Leader Wattenmeer-Achter“. In der mittelfristigen Planung sinken die Erstattungen und Umlagen, weil u.a. die Förderung des Projekts „Leader Wattenmeer-Achter“ zeitlich befristet ist.

b) Aufwendungen

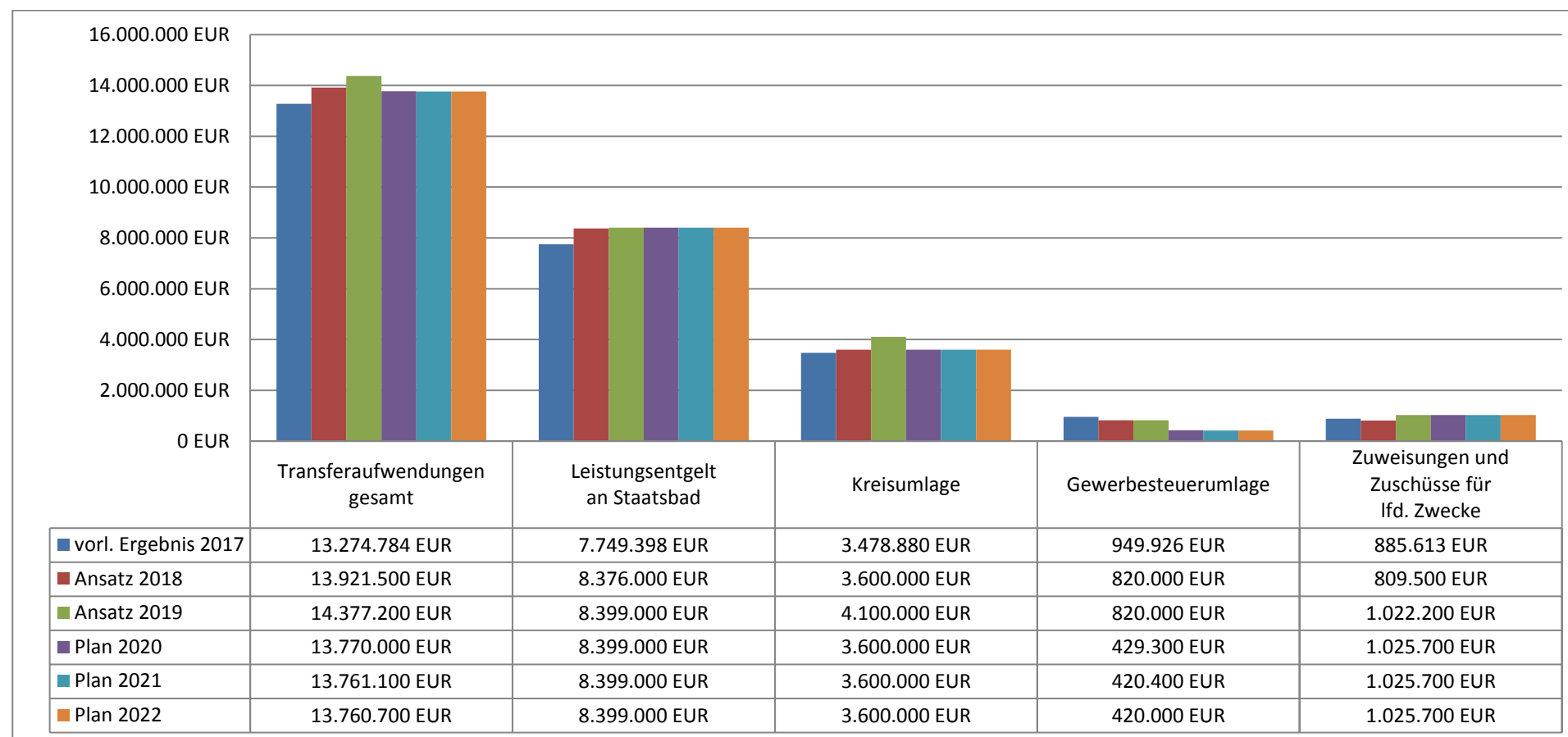
ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für aktives Personal	3.649.162,95	3.965.300	4.163.100	4.306.200	4.341.000	4.425.600
Aufwendungen für Versorgung	17.329,20	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen für Sach- und DL	3.411.958,81	4.193.300	4.223.800	4.097.500	4.179.500	4.150.500
Abschreibungen	55.922,90 ¹	1.516.700	1.648.500	1.829.600	1.802.900	1.797.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.268,64	240.900	331.000	451.000	471.000	461.000
Transferaufwendungen	13.274.784,27	13.921.500	14.377.200	13.770.000	13.761.100	13.760.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	873.909,07	967.000	854.500	920.400	841.700	843.400
Summe ordentliche Aufwendungen	21.429.335,84	24.832.700	25.625.100	25.401.700	25.424.200	25.465.400

¹ Der endgültige Lauf zur Ermittlung der Abschreibungen ist noch nicht erfolgt.

Ordentliche Aufwendungen 2019



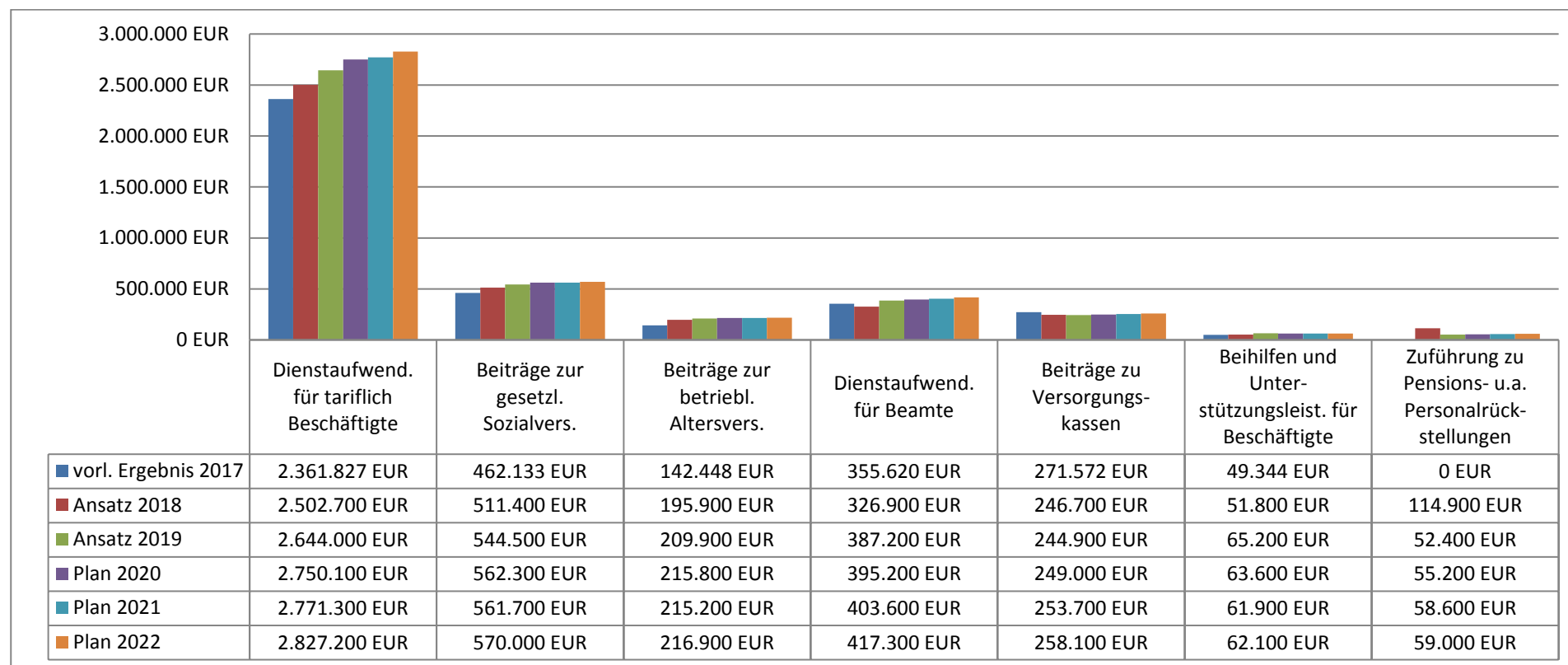
Transferaufwendungen



Auf der Aufwandsseite machen die Transferaufwendungen den größten Teil des Ergebnishaushaltes aus. Hierzu zählt das Leistungsentgelt, das vertragsgemäß in Höhe der Gästebeitragseinnahmen an die Staatsbad Norderney GmbH für die Erfüllung der touristischen Aufgaben gezahlt wird. Die Ansätze bei der Kreisumlage 2019 geben hier nicht die reale Zahllast (4,4 Mio. EUR) wieder, da aufgrund des Periodenversatzes Rückstellungen in Vorjahren gebildet wurden. Ab dem Jahr 2020 ist nach aktueller Rechtslage mit

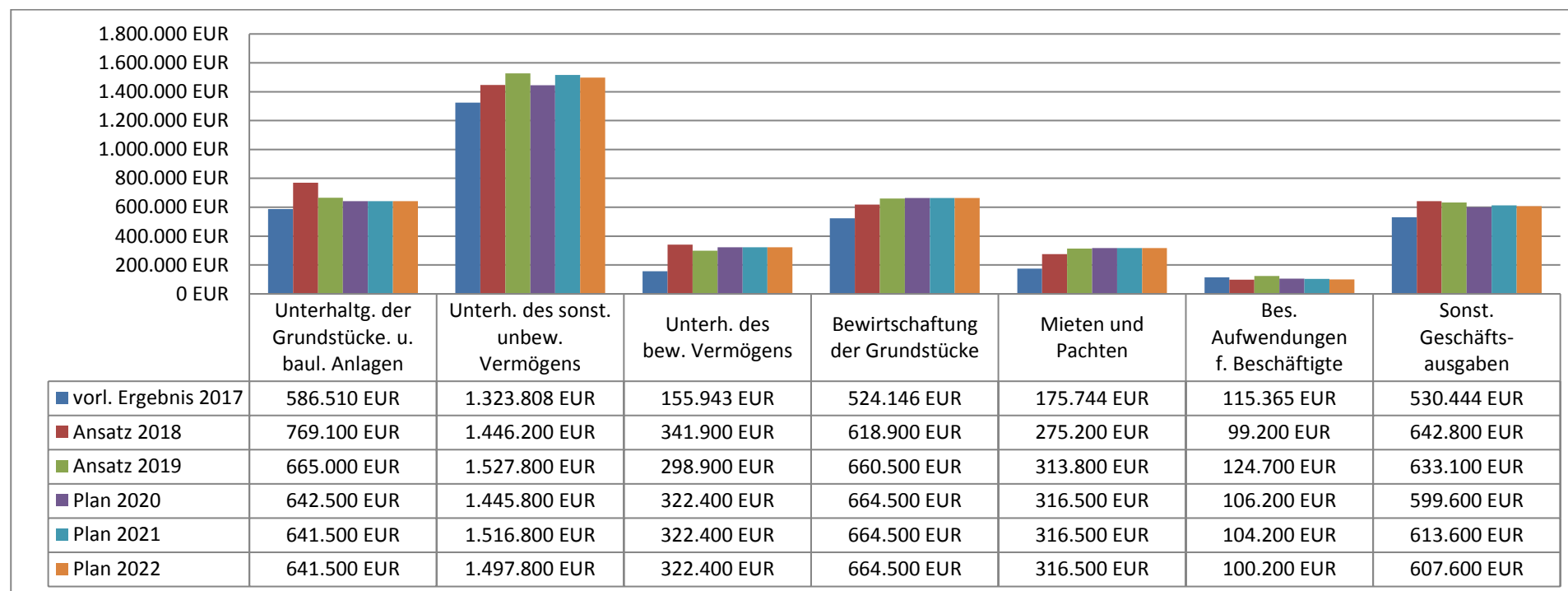
einer deutlichen Senkung der Gewerbesteuerumlage zu rechnen, da die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit ausläuft. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind im Wesentlichen eingeplant für den Betrieb der Kindergärten und das beitragsfreie Kindergartenjahr, als Verlustausgleich für das Haus der Insel, die Bücherei und soziale Leistungen. Im Bereich des Kindergartens „Am Kap“ steigt der Zuschuss von 418 TEUR auf fast 701 TEUR; diese Steigerung ergibt sich u.a. durch gestiegene Personalkosten seitens der evangelischen Kirche. Das Kirchenamt als Einrichtungsträger stellte zum Jahr 2019 auf die doppelte Haushaltsführung um. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf für diese Einrichtung durch die genannten Umstände –wie auch bereits im Jahr 2018– erheblich. Ebenfalls wird sich der Zuschussbedarf der Tagesstätte „Kükennest“ erhöhen, da diese in Kooperation mit der Stadt Norderney um eine Krippengruppe erweitert wird.

Personalaufwendungen



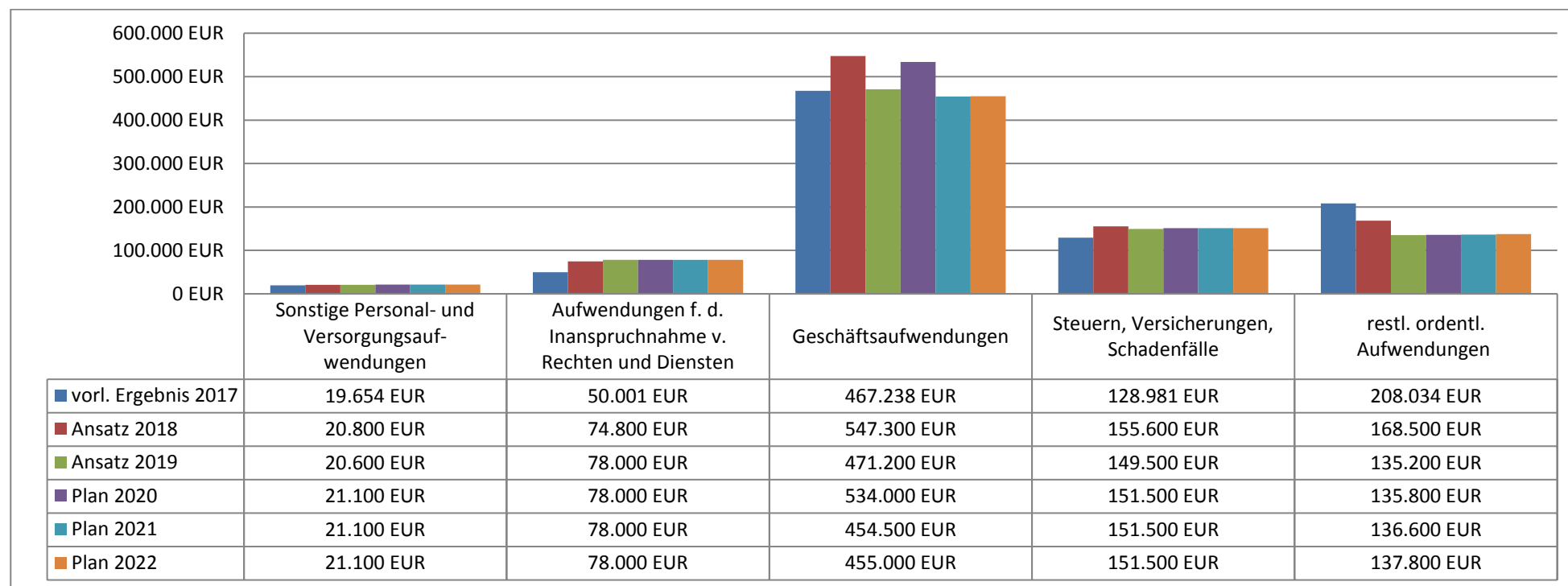
Die Personalkosten weisen eine Steigerung auf, da sie u.a. an die tariflichen und besoldungsrechtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Hinzu kommen regelmäßige Stufenaufstiege und mögliche Höhergruppierungen. Für das Jahr 2019 ist des Weiteren ein summarischer Stellenzuwachs von 3,5 Stellen im Stellenplan vorgesehen. Die oben dargestellte vorgesehene Erhöhung der Planansätze fällt in Summe jedoch deutlich geringer aus, als anhand der vorgenannten Einflüsse zu erwarten wäre. Dies ist auf vorteilhafte veränderte Strukturen und Personalplanung zurückzuführen.

Sach- und Dienstleistungen



Der Anstieg im Bereich Unterhaltung des beweglichen Vermögens ergibt sich aus dem Wegfall des im Finanzhaushalts zu buchenden Sammelpostens zum Haushaltsjahr 2018 und der daraus resultierenden Verbuchung der veranschlagten Mittel im Ergebnishaushalt. Der Sammelposten betraf die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 150 EUR und 1.000 EUR. Durch den Wegfall des Sammelpostens müssen seit dem Jahr 2018 jetzt alle Vermögensgegenstände unter 1.000 EUR direkt im Ergebnishaushalt verbucht werden. Die Aufwendungen für die Mieten steigen wegen der zusätzlichen Anmietung von Räumlichkeiten in den Bereichen 55.4.01 (NPH) und 36.5.10 (Kindergärten).

Sonstige ordentliche Aufwendungen



Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Steuern auf VBL-Umlagen. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, den Beiträgen an kommunale Spitzen- und Fachverbände u. a.. Die restlichen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus Verwaltungsleistungen, die Dritte für die Stadt Norderney erbringen oder die die Stadt für Dritte leistet, z. B. die Zahlung des Verwaltungskostenanteils an die SWN für die Abrechnung der Abwassergebühren, die Weiterleitung der Gebührenanteile für Ausnahmegenehmigungen an den Landkreis Aurich. Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Sachmittel für den Betriebsablauf der Stadt und ihrer Einrichtungen.

c) Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.749.800 EUR			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.924.200 EUR	Saldo	=	+ 825.600 EUR

Die Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergeben sich im Wesentlichen aus den zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen (insbesondere: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.041.100 EUR			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.017.500 EUR	Saldo	=	- 6.976.400 EUR

Die Einzahlungen und die Auszahlungen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.670.800 EUR			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	520.000 EUR	Saldo	=	+ 6.150.800 EUR
		(Nettoverschuldung)		

Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.461.700 EUR			
Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.461.700 EUR	Saldo	=	0 EUR

C) Vermögen, Schulden, Liquidität

a) Vermögen

Bezüglich der Vermögenslage wird auf den Jahresabschluss 2013 verwiesen, der vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich geprüft und im August 2017 vom Rat der Stadt Norderney beschlossen wurde. Dieser schloss mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 652.548,62 EUR ab, welches den entsprechenden Überschussrücklagen zugeführt wurde. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Aurich und die Übersendung an die Kommunalaufsicht sind erfolgt. Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind dort dargestellt. Der aktuelle Rücklagenbestand beträgt in Summe 2.427.381,54 EUR. Für die Jahre 2014 bis 2016 liegen vorläufige Jahresergebnisse vor. Das Jahr 2014 schließt mit einem Plus von rund 1.100 TEUR, das Jahr 2015 vorläufig mit +1.900 TEUR und das Jahr 2016 vorläufig mit +1.900 TEUR ab. Auch für das Jahr 2017 kann nach den ersten Prognosen von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen werden. Es ist beabsichtigt, die noch rückständigen Jahresabschlüsse zeitnah erstellen und prüfen zu lassen. Für den Jahresabschluss des Jahres 2014 wurde zwischenzeitlich ein Auftrag an eine im Bereich des NKR sehr erfahrene Beratungsfirma erteilt, die die Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 begleiten und koordinieren wird; die Arbeiten stehen kurz vor ihrer Vollendung. Nach Prüfung werden die Jahresrechnungen mit den Bilanzen unverzüglich dem FA, VA und Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Dem Konzernabschluss kommt insbesondere aufgrund der neuen Rechtsvorschriften der KomHKVO eine elementare Bedeutung zu, denn letztendlich ist eine tatsächliche Aussage zur Situation einer Kommune immer auch im Hinblick der gesamten Konzernfamilie zu treffen. Mit der Erstellung der Konzernabschlüsse konnte im vergangenen Jahr leider aus personellen Gründen nicht begonnen werden. Dies soll nunmehr zeitnah erfolgen. Gegebenenfalls wird auch hier die Vergabe an eine Beratungsfirma erfolgen.

b) Schulden

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Eigenmittel, Fördergelder und ergänzend über eine Kreditaufnahme (§ 111 NKomVG).

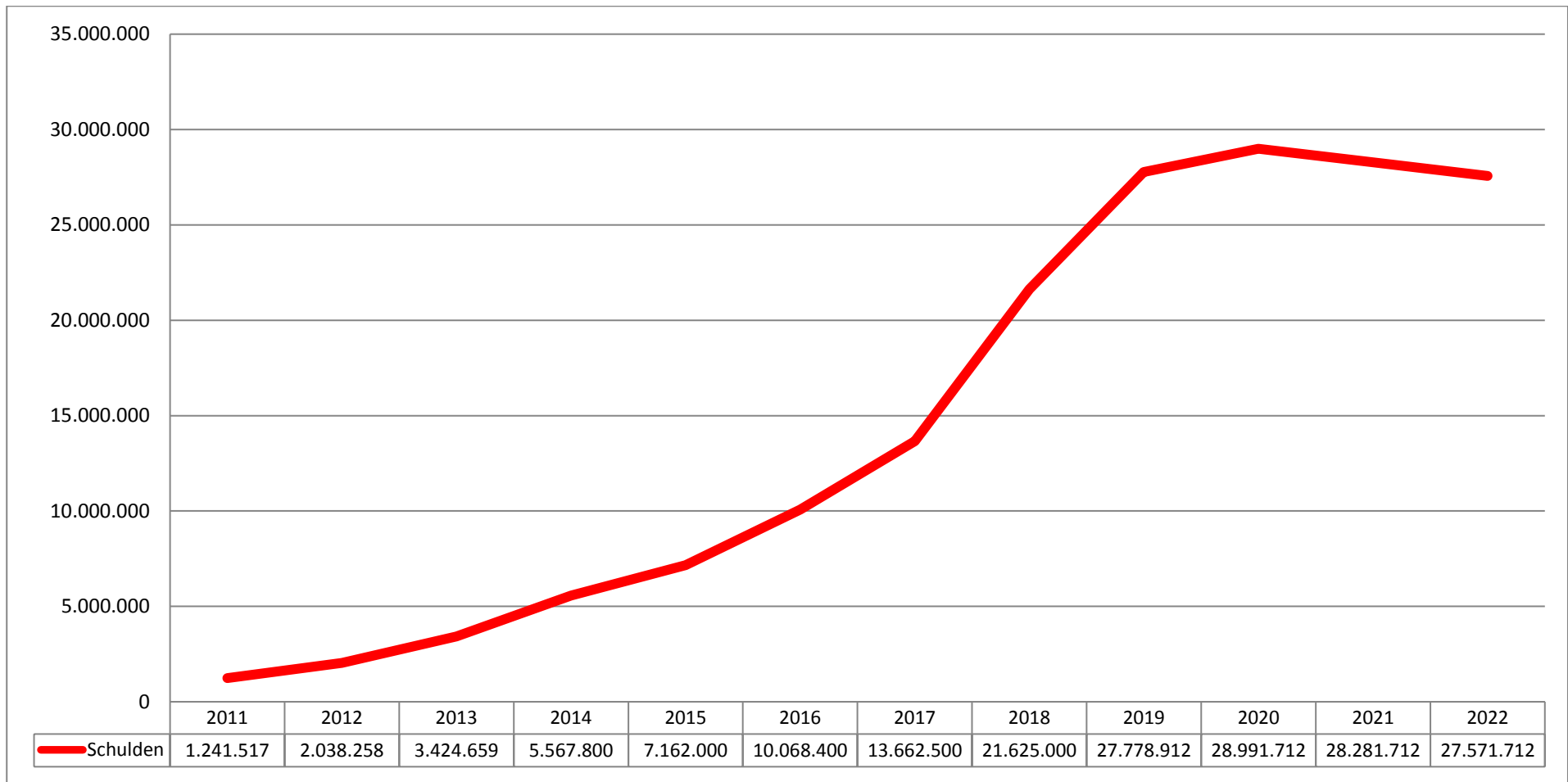
Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 520 TEUR und erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 200 TEUR. Dies liegt zum einen begründet in den neu anfallenden Tilgungsleistungen für das im vergangenen Jahr aufgenommene Darlehen von 8.280 TEUR sowie daran, dass aufgrund der Annuitätendarlehen der Tilgungsanteil bei den bestehenden Darlehen im Laufe der Zeit ansteigt.

In dem Finanzhaushalt übersteigt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 825.600 EUR die Summe der ordentlichen Tilgung mit 520.000 TEUR.

Der Fremdkapitalzins bewegt sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Somit sind grundsätzlich günstige Voraussetzungen zur Tätigkeit von kreditfinanzierten Investitionen gegeben. Mittelfristig wird allerdings von einem Anstieg des Zinsniveaus auszugehen sein.

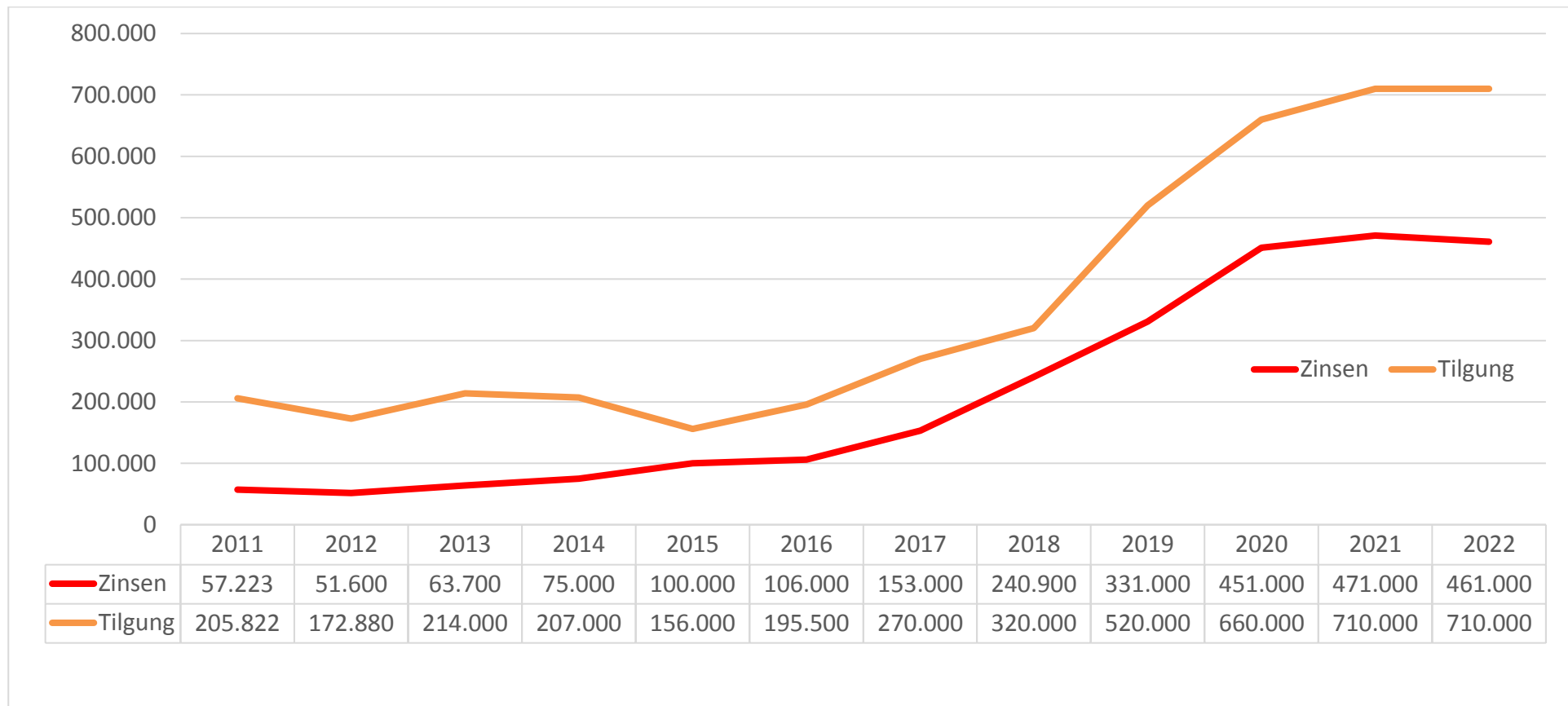
Der Darlehensstand Anfang 2019 beträgt 21.625 TEUR. Ende 2019 erreicht der Darlehensstand 27.778 TEUR (unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 sowie der planmäßigen Tilgung für das Jahr 2019).

Die langfristig fest aufgenommenen Darlehen der Stadt Norderney entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt (Stand je zum 31.12. des Jahres):



Die Aufnahme langfristiger Kreditverpflichtungen stieg in den vergangenen Jahren an. Diesen Darlehensaufnahmen stehen aber bilanziell gesehen zunehmende Vermögenswerte gegenüber.

Aus den Darlehen ergeben sich folgende Belastungen für den Schuldendienst:



Die Aufwendungen für die Zinsen entwickeln sich, unter Berücksichtigung der Höhe der Darlehensaufnahmen in den vergangenen Jahren, in einem verhältnismäßig moderaten Rahmen. Dies ist vorrangig dem anhaltend niedrigen Zinsniveau am Kapitalmarkt zu verdanken. Mittelfristig ist allerdings von einer Zinswende auszugehen, die dann zu Mehrbelastungen des Ergebnishaushaltes bei auslaufenden Zinsbindungsfristen sowie bei Neuaufnahmen bei Darlehen führen kann. Diese Effekte müssen beachtet werden.

c) Liquidität

Die Liquiditätsslage der Stadt Norderney ist als sehr gut zu bezeichnen.

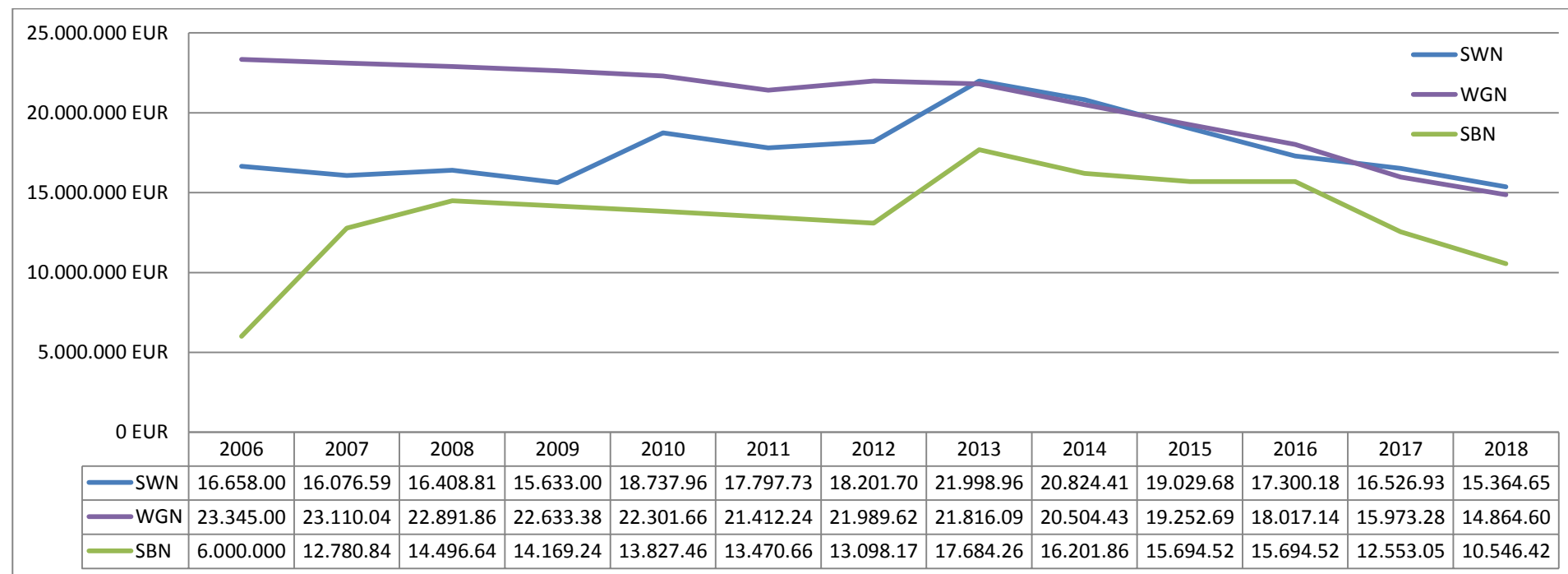
Im vergangenen Jahr konnte auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten für die Stadt Norderney verzichtet werden. Der in der Haushaltssatzung dargestellte Betrag ist genehmigungsfrei, da er unterhalb des gesetzlichen Grenzwertes liegt (§ 122 II NKomVG). Auch für das Jahr 2019 wird derzeit nicht mit einer tatsächlichen Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet.

Aufgrund des momentan niedrigen Zinsniveaus können keine nennenswerten Erträge für kurzfristig angelegte Gelder erzielt werden. Hierbei ist auch das Thema der Einlagensicherung zu beachten, denn es gilt stets der Grundsatz, dass „Sicherheit vor Ertrag“ steht. Aufwendungen für Negativzinsen waren bisher nicht zu leisten.

Die in den vergangenen Jahren gebildeten Rückstellungen stehen der Stadt Norderney bis zu ihrem Verbrauch als liquide Mittel zur Verfügung. Die für die Rückstellungen insgesamt noch bereitstehenden Finanzmittel belaufen sich zum Stichtag 31.12.2017 auf rund 6.800 TEUR vorbehaltlich noch durchzuführender Abschlussbuchungen im Rahmen der Jahresabschlüsse.

D) Bürgschaften

Die Stadt Norderney darf im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben Bürgschaften übernehmen (§ 121 NKomVG). Dabei ist jede Gefährdung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und der übrigen Aufgabenerfüllung auszuschließen. Kreditbürgschaften werden ausschließlich für die städtischen Gesellschaften bereitgestellt, soweit diese vom Rat beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes, eine Darlehensverringerung anzustreben und bei den Gesellschaften alternative Finanzierungsformen zu prüfen, konnte in den Vorjahren gefolgt werden. Die Bürgschaften entwickeln sich rückläufig. Die Entwicklung der Bürgschaften zugunsten städtischer Gesellschaften in den letzten Jahren verdeutlicht die folgende Grafik (Stand jeweils zum 31.12. des Jahres):



E) Ausblick

Die mittelfristige Finanzplanung schließt für die kommenden zwei Jahre jeweils leicht positiv. Nur für das Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt eine leichte Unterdeckung von rund 6.000 EUR aus. Eine dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne des § 23 KomHK-VO ist daher gegeben.

Ein gegebener Unsicherheitsfaktor für die kommenden Jahre ist weiterhin die Grundsteuerreform. Lange diskutiert muss sie nun nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwangsläufig bis zum Ende des Jahres 2019 kommen. Das derzeitige bundespolitischen Ringen um die neue Berechnungsmethodik zeigt jedoch die Problematik dieser Reform auf; nichtsdestotrotz muss das oberstes Gebot für den Bund sein, möglichst schnell Rechtssicherheit für die Gemeinden zu schaffen, um auch für die Zukunft rechtssicher mit dieser wichtigen und festen Ertragsgröße rechnen zu können.

Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine vorsichtige und bewusste Planung stets zu extrem positiven Jahresabschlüssen geführt hat. Die aktuelle Haushaltsplanung hat die gegebenen Rahmen stark ausreizen müssen, so dass mit einem deutlichen Überschuss nicht gerechnet werden kann. Sollten sich zukünftig Fehlbeträge ergeben, ist eine Verrechnung mit der Überschussrücklage möglich.

Große Investitionsmaßnahmen ziehen Folgeaufwendungen nach sich, die eine entsprechende Würdigung verdienen und dauerhaft den Ergebnishaushalt belasten. Insofern ist eine Prüfung von Investitionsmaßnahmen und Darstellung möglicher Folgekosten im Sinne des § 12 KomHKVO unabdingbar. Mehrere in Betracht kommende Investitionsalternativen sind zu prüfen; grundsätzlich sollte auch eine „Null-Alternative“ bzw. die Beibehaltung des Status Quo als Option vorgesehen werden. Aufgrund langfristiger Zeitperspektiven

bestehen insbesondere bei kommunalen Investitionen in hohem Maße Unsicherheiten. Die Kommune muss zunächst finanzielle Vorleistungen erbringen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, denn sie verpflichtet sich zur Erbringung des Schuldendienstes für viele Jahre. Auch die weiteren Folgeaufwendungen aus der Unterhaltung belasten den kommunalen Haushalt für die Zukunft.

Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer wird, trotz optimistischer Planung, auch in den kommenden Jahren nicht abschätzbaren und daher unplanbaren Schwankungen unterliegen. Hieraus resultiert ein nicht unerhebliches Risiko. Für die Stadt Norderney ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die hohen Besucherzahlen spiegeln sich ebenfalls in den Gewerbesteuererträgen wieder.

Die absolute Verschuldensgrenze (§ 110 VIII NKomVG; Schulden = Vermögen) ist derzeit nicht tangiert. Gleichwohl sollte die Entwicklung der Schulden der Stadt Norderney weiterhin aufmerksam verfolgt werden. Schulden bedeuten immer auch eine Belastung durch Zins- und Tilgungsleistungen. Von einem dauerhaften Bestand des niedrigen Zinsniveaus kann nicht ausgegangen werden. Daraus ergeben sich erhebliche Risiken für den Ergebnishaushalt aus steigenden Aufwendungen für Zinsen.

Das Risiko aus den übernommenen Bürgschaften ist minimal; es sollte jedoch im Hinblick auf die Höhe der daraus für die Stadt Norderney drohenden Inanspruchnahme weiterhin beobachtet werden. Die Festsetzung einer Maximalgrenze ist weiterhin zu überdenken. Es liegt daher im Interesse der Stadt Norderney, die Bürgschaften langsam zurückzufahren und gemeinsam mit den Beteiligten andere Wege zur Absicherung der betreffenden Darlehen zu finden.

Norderney hat in den vergangenen Jahren die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen genutzt, unterliegt nach wie vor nicht der Haushaltssicherung und ist daher voll handlungsfähig. Allerdings muss dies auch zukünftig so bleiben, um die wichtigen Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen zu können.

26548 Norderney, im xxx. 2019

STADT NORDERNEY
Der Bürgermeister
gez. Ulrichs

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außerord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01	Behördenleitung - Herr Ulrichs -	5.000	465.000	-460.000	0	0	0
10	Fachbereich I - Herr Goldberg-	2.036.900	4.790.900	-2.754.000	0	0	0
20	Fachbereich II - Herr Vißer -	460.200	1.340.500	-880.300	0	0	0
30	Fachbereich III - Herr Meemken -	3.007.200	4.544.900	-1.537.700	0	0	0
40	Fachbereich IV - Herr Weidemann -	20.140.800	14.508.800	5.632.000	0	0	0
Summe aller Teilergebnishaushalte		25.650.100	25.650.100	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Übersicht über die Einzahlungen , Auszahlungen und VE mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd.Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Invest.- tätigkeit	Auszahlungen für Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	VE
Teilhaushalte	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01 Behördenleitung										
Herr Ulrichs	5.000	465.000	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Fachbereich I										
Herr Goldberg	1.739.100	4.335.300	-2.596.200	401.600	5.577.500	-5.175.900	0	0	0	1.035.000
20 Fachbereich II										
Herr Vißer	458.900	1.213.600	-754.700	4.500	474.000	-469.500	0	0	0	1.310.000
30 Fachbereich III										
Herr Meemken	2.406.000	3.438.200	-1.032.200	1.506.000	2.916.000	-1.410.000	0	0	0	430.000
40 Fachbereich IV										
Herr Weidemann	20.140.800	14.472.100	5.668.700	129.000	50.000	79.000	6.670.800	520.000	6.150.800	0
Summe	24.749.800	23.924.200	825.600	2.041.100	9.017.500	-6.976.400	6.670.800	520.000	6.150.800	2.775.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Lfd. Verwaltungstätigkeit	24.749.800	23.924.200
Investitionstätigkeit	2.041.100	9.017.500
Finanzierungstätigkeit	6.670.800	520.000
Summe	33.461.700	33.461.700

Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2019

				Überschuss / Zuschussbedarf			Überschuss / Zuschussbedarf
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzaushalt
11	Innere Verwaltung	901.200	2.649.300	-1.748.100	788.900	2.837.400	-2.048.500
11.1.01	Verwaltungsmanagement	5.000	465.000	-460.000	5.000	465.000	-460.000
11.1.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	443.000	1.193.600	-750.600	330.200	1.239.000	-908.800
11.1.03	Informations- und Kommunikationstechnik	500	176.400	-175.900	0	285.800	-285.800
11.1.04	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	427.700	628.000	-200.300	428.700	661.300	-232.600
11.1.05	Stadtkasse, Vollstreckung	25.000	173.800	-148.800	25.000	173.800	-148.800
11.1.06	Abbau von Gleichstellungsdefiziten	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
11.1.07	Personalvertretung	0	9.100	-9.100	0	9.100	-9.100
12	Sicherheit und Ordnung	429.200	1.288.500	-859.300	432.400	1.634.600	-1.202.200
12.1.01	Statistik und Wahlen	5.000	30.700	-25.700	5.000	30.700	-25.700
12.2.01	Ordnungsaufgaben	278.500	462.300	-183.800	278.500	467.300	-188.800
12.2.02	Bürgerdienste	30.000	197.100	-167.100	30.000	197.100	-167.100
12.2.03	Standesamt	60.000	166.800	-106.800	60.000	168.500	-108.500
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	55.700	431.600	-375.900	58.900	771.000	-712.100
12.8.01	Aufgaben der Stadt im Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	311.500	917.500	-606.000	279.800	2.302.900	-2.023.100
21.1.01	Grundschule Norderney	67.000	386.000	-319.000	72.800	421.700	-348.900
21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	244.500	531.500	-287.000	207.000	1.881.200	-1.674.200
24	Weitere Schulträgeraufgaben	15.000	43.300	-28.300	15.000	53.500	-38.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	12.200	42.500	-30.300	12.200	42.500	-30.300
24.4.01	Kreisschulbaukasse	2.800	800	2.000	2.800	11.000	-8.200
25	Wissenschaft und Sammlungen	1.600	90.000	-88.400	1.600	91.100	-89.500
25.2.01	Historisches Archiv	1.600	90.000	-88.400	1.600	91.100	-89.500
26	Theater	0	13.600	-13.600	0	13.600	-13.600
26.1.01	Theater	0	13.600	-13.600	0	13.600	-13.600
28	Heimat- und sonst. Kulturpflege	0	13.300	-13.300	0	27.500	-27.500
28.1.01	Förderung v. Museen, Heimat- und Naturschutzvereinen und Verbänden	0	13.300	-13.300	0	27.500	-27.500
31	Soziale Hilfen	57.100	84.100	-27.000	57.100	2.764.800	-2.707.700
31.5.20	Altenheim	36.100	51.900	-15.800	36.100	2.731.600	-2.695.500
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	21.000	32.200	-11.200	21.000	33.200	-12.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
35.1.70	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtl. Träger -	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	298.700	1.171.200	-872.500	457.200	1.321.500	-864.300
36.1.01	Leistungen nach dem KJHG	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
36.5.01	Kindergärten	247.700	902.200	-654.500	420.000	1.114.400	-694.400
36.5.02	Kita Grundschule Hort	3.600	11.500	-7.900	3.600	11.100	-7.500
36.5.03	Ferienbetreuung Grundschulkinder	19.000	28.800	-9.800	19.000	28.800	-9.800
36.6.01	Jugendzentrum, Jugendarbeit und Jugendcafé	4.800	121.300	-116.500	4.600	120.400	-115.800
36.6.02	Spielplätze, Spielpark	13.600	97.400	-83.800	0	36.800	-36.800
41	Gesundheitsdienste	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
41.4.01	Gesundheitsförderung	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
42	Sportförderung	12.000	373.400	-361.400	192.000	891.700	-699.700
42.1.01	Zuschuss an den TuS	0	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000
42.4.01	Sportanlagen An der Mühle	12.000	350.400	-338.400	192.000	868.700	-676.700

Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2019

				Überschuss / Zuschussbedarf			Überschuss / Zuschussbedarf
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzaushalt
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	273.800	-273.800	0	273.800	-273.800
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	0	273.800	-273.800	0	273.800	-273.800
52	Bauen und Wohnen	39.200	291.800	-252.600	39.200	288.400	-249.200
52.1.01	Bauverwaltung	3.000	267.900	-264.900	3.000	267.900	-264.900
52.2.10	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	19.300	1.000	18.300	19.300	1.000	18.300
52.2.20	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	0	22.900	-22.900	0	19.500	-19.500
53	Ver- und Entsorgung	2.813.000	1.880.300	932.700	2.833.100	1.999.800	833.300
53.5.01	Kombinierte Versorgung	605.100	0	605.100	733.100	0	733.100
53.7.10	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
53.8.10	Allgem. Maßnahmen der Abwasserbeseitigung	2.207.900	1.865.800	342.100	2.100.000	1.985.300	114.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	774.400	1.343.550	-569.150	1.801.000	3.084.650	-1.283.650
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	531.200	851.650	-320.450	1.561.000	2.595.550	-1.034.550
54.5.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	240.000	383.400	-143.400	240.000	383.400	-143.400
54.5.02	Straßenbeleuchtung	3.200	108.500	-105.300	0	105.700	-105.700
54.6.01	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	584.700	1.258.150	-673.450	484.800	1.422.450	-937.650
55.1.01	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.300	509.550	-508.250	1.000	509.250	-508.250
55.1.02	Wanderwege	3.000	144.000	-141.000	3.000	182.000	-179.000
55.3.01	Ehrenfriedhof	4.000	5.500	-1.500	4.000	5.500	-1.500
55.4.01	Nationalparkhaus	576.400	599.100	-22.700	476.800	725.700	-248.900
57	Wirtschaft und Tourismus	8.765.400	8.640.100	125.300	8.786.700	8.660.800	125.900
57.3.01	Haus der Begegnung	40.000	59.000	-19.000	64.000	83.800	-19.800
57.3.02	Dividende Reedereiaktien	600	0	600	600	0	600
57.3.03	TDN Technische Dienste Norderney	0	0	0	0	0	0
57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	225.700	77.100	148.600	223.000	73.000	150.000
57.5.02	Verträge mit der Staatsbad Norderney GmbH	8.399.100	8.399.000	100	8.399.100	8.399.000	100
57.5.03	Leader Wattenmeer-Achter	100.000	105.000	-5.000	100.000	105.000	-5.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.647.100	5.307.000	5.340.100	17.317.900	5.807.000	11.510.900
61.1.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.647.100	4.996.000	5.651.100	10.647.100	4.976.000	5.671.100
61.2.01	Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
61.2.02	Schuldenverwaltung	0	311.000	-311.000	6.670.800	831.000	5.839.800
	Zusammen:	25.650.100	25.650.100	0	33.486.700	33.486.700	0
	davon innere Verrechnung:	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	Gesamt:	25.625.100	25.625.100	0	33.461.700	33.461.700	0

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	ErgebnisHH	Einzahlungen	Auszahlungen	FinanzHH
01	Teilhaushalt: Verwaltungsmanagement	Bürgermeister	5.000	465.000	-460.000	5.000	465.000	-460.000
01.1	Personal		5.000	393.900	-388.900	5.000	393.900	-388.900
01.2	Bezogene Leistung TDN		0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
01.3	Allgemein		0	63.100	-63.100	0	63.100	-63.100
01.4	Investiv		0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt FB I: Organisation	Herr Goldberg	2.036.900	4.790.900	-2.754.000	2.165.700	9.912.800	-7.747.100
10.1	Personal		168.100	959.900	-791.800	55.400	907.500	-852.100
10.2	bezogene Leistung TDN		0	132.800	-132.800	0	132.800	-132.800
10.3	Allgemein		697.100	1.227.500	-530.400	693.600	1.091.400	-397.800
10.4	Investiv		0	0	0	384.000	3.860.500	-3.476.500
10.5	Grundschule 21.1.01		67.000	386.000	-319.000	72.800	421.700	-348.900
10.6	KGS 21.8.01		244.500	531.500	-287.000	207.000	1.881.200	-1.674.200
10.7	NPH 55.4.01		576.400	599.100	-22.700	476.800	725.700	-248.900
10.8	Altenheim 31.5.20		36.100	51.900	-15.800	36.100	31.600	4.500
10.9	Kindergärten 36.5.01		247.700	902.200	-654.500	240.000	860.400	-620.400
20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	Herr Vißer	460.200	1.340.500	-880.300	463.400	1.687.600	-1.224.200
20.1	Personal		0	703.700	-703.700	0	703.700	-703.700
20.2	bezogene Leistung TDN		0	22.500	-22.500	0	22.500	-22.500
20.3	Allgemein		404.500	182.700	221.800	404.500	179.400	225.100
20.4	Investiv		0	0	0	0	11.000	-11.000
20.5	Feuerwehr 12.6.01		55.700	431.600	-375.900	58.900	771.000	-712.100
30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	Herr Meemken	3.007.200	4.544.900	-1.537.700	3.912.000	6.379.200	-2.467.200
30.1	Personal		0	474.700	-474.700	0	474.700	-474.700
30.2	bezogene Leistung TDN		0	692.000	-692.000	0	692.000	-692.000
30.3	Allgemein		559.300	1.129.000	-569.700	66.000	419.800	-353.800
30.4	Investiv		0	0	0	1.506.000	2.424.000	-918.000
30.5	Abwasser 53.8.10		2.207.900	1.865.800	342.100	2.100.000	1.985.300	114.700
30.6	Straßenreinigung 54.5.01		240.000	383.400	-143.400	240.000	383.400	-143.400
40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	Herr Weidemann	20.140.800	14.508.800	5.632.000	26.940.600	15.042.100	11.898.500
40.1	Personal		0	617.300	-617.300	0	617.300	-617.300
40.2	bezogene Leistungen TDN		0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
40.3	Allgemein		20.140.800	13.888.500	6.252.300	26.939.600	14.371.800	12.567.800
40.4	Investiv		0	0	0	1.000	50.000	-49.000

Summe:	25.650.100	25.650.100	33.486.700	33.486.700
davon innere Verrechnung:	25.000	25.000	25.000	25.000
	25.625.100	25.625.100	33.461.700	33.461.700
Gesamt:	25.625.100	25.625.100	33.461.700	33.461.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in EUR -				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2019	0	2.429.000	296.000	50.000
2018	7.092.000	840.000	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
Insgesamt	7.092.000	3.269.000	296.000	50.000
<i>Nachrichtlich:</i>	6.670.800	1.872.800	0	0
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Übersicht über die Beteiligungen

Bericht gem. § 151 NKomVG über die Beteiligung der Stadt Norderney an Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt in Euro	Anteil der Stadt in %	Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, VertreterInnen der Stadt Norderney
1.	I. Gesellschaften Stadtwerke Norderney GmbH Jann-Berghaus-Straße 34 26548 Norderney Tel. 04932 / 879 - 0 Fax. 04932 / 879 - 90	5.000.000,00	5.000.000,00	100	Gegenstand des Unternehmens ist die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Norderney; der Betrieb von Anlagen des ruhenden und fließenden Verkehrs; die Errichtung, der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken; die Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung der Insel Norderney; der Betrieb des "Haus der Insel" und des Kurtheaters; die Betreibung von Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr zu dienen geeignet sind; technische und kaufmännische Dienstleistungen.	I. Gesellschafterversammlung Die Rechte der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Norderney wahr. II. Aufsichtsrat Frank Ulrichs Anfried Hauschild Johannes Terfehr Tobias Schnippering Jann Ennen Anke Dröst Bernhard Onnen Heiko Trebsdorf III. Geschäftsführung Geschäftsführer ist Herr Holger Schönemann Die Gesellschaft wird z.Zt. durch den Geschäftsführer vertreten.

Beteiligungen der Stadt Norderney

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt in Euro	Anteil der Stadt in %	Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, VertreterInnen der Stadt Norderney
2.	Wohnungsgesellschaft Norderney mbH Jann-Berghaus-Straße 34 26548 Norderney Tel. 04932 / 879 - 80/81 Fax. 04932 / 879 - 88	4.100.000,00	256.250,00	6,25	Errichtung, Erwerb sowie Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken auf der Insel Norderney.	<p>I. Gesellschafterversammlung Die Rechte der Gesellschafterversammlung nimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Norderney GmbH wahr.</p> <p>II. Geschäftsführung Herr Holger Schönmann</p> <p>Die Gesellschaft wird z.Zt. durch den Geschäftsführer vertreten.</p>
3.	Parkraumbewirtschaftungs- GmbH Bülowllee 2 26548 Norderney Tel. 04932 / 913 - 0 Fax. 04932 / 913 - 1310	50.000,00	25.000,00	50,00	<p>Betrieb eines Unternehmens, dessen Gegenstand gerichtet ist auf: Die Bewirtschaftung der Parkplätze A, B, C und D auf der Nordseeinsel Norderney.</p> <p>Der Gesellschaftszweck kann um die Errichtung und Bewirtschaftung eines Hafenbetriebsgebäudes erweitert werden, sofern dies für erforderlich gehalten wird. Voraussetzung ist der einstimmige Beschluss der Gesellschafterversammlung.</p>	<p>I. Gesellschafterversammlung Die Rechte der Gesellschafterversammlung werden seitens der Stadt durch den Bürgermeister und seine ehrenamtlichen Vertreter wahrgenommen. Die AGRNF wird vertreten durch den Vorstand und zwei weiteren Mitgliedern der Geschäftsführung.</p> <p>II. Geschäftsführung Geschäftsführer sind Frank Ulrichs und Rolf Harms. Sie vertreten die Gesellschaft gemeinsam.</p>
4.	Behindertenhilfe Norden GmbH Stellmacher Straße 4 26506 Norden Tel. 04931 / 9419 - 0 Fax. 04931 / 9419 - 10	66.000,00	2.750,00	4,17	<p>Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen sowie die Förderung von Maßnahmen der Behindertenhilfe, der Jugend- und Altenhilfe sowie des Wohlfahrtswesens im weitesten Sinne. Die Gesellschaft kann sich an Einrichtungen mit gleicher Zielsetzung beteiligen und deren gleichartigen Hilfsmaßnahmen</p>	<p>Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Verwaltungsrat sowie die Geschäftsführung. Die Stadt Norderney wird in der Gesellschafterversammlung wie folgt vertreten:</p>

Beteiligungen der Stadt Norderney

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt in Euro	Anteil der Stadt in %	Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, VertreterInnen der Stadt Norderney
4.	Behindertenhilfe Norden GmbH				unterstützen und fördern. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Behindertenhilfe Norden GmbH ist eine Einrichtung der Lebenshilfe e.V. Norden und kommunaler Träger.	Jutta Wunsch (Stellvertreter Anfried Hauschild) Silvia Selinger-Hugen (Stellvertreter Klaus-R. Aldegarmann) Frank Ulrichs (Allgemeiner Vertreter des BM)
5.	Die Nordsee GmbH Olympiastraße 1 Gebäude 6 26419 Schortens Tel. 04421 / 95 60 99 - 0 Fax. 04421 / 95 60 99 - 9	39.900,00	300,00	0,75	Betrieb eines Unternehmens, dessen Gegenstand gerichtet ist auf: Maßnahmen und Dienstleistungen aller Art im Bereich Tourismus, insbesondere Tourismusmarketing und –förderung sowie Werbung und Kommunikation für kommunale Einrichtungen und sonstige Gewerbebetriebe auf den ostfriesischen Inseln und an der Nordseeküste. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich insbesondere an anderen Unternehmen, auch wenn sie einen anderen Unternehmensgegenstand haben, beteiligen, sie erwerben, die Geschäftsführung für solche Unternehmen übernehmen sowie Zweigniederlassungen errichten.	I. Gesellschafterversammlung Die Rechte der Gesellschafterversammlung werden seitens der Stadt durch den Bürgermeister wahrgenommen. II. Geschäftsführung Geschäftsführer ist Frau Carolin Wolke III. Aufsichtsrat Armin Korok, Vors. Göran Sell, stellv. Vors. Corinna Habben Sabine Gütlein Michael Diers Hinrik Dollmann
6.	AG Reederei Norden-Frisia Am Hafen 1 26548 Norderney Tel. 04932 / 913 - 0 Fax. 04932 / 913 - 1310	8.000.000,00	4.700,00 (47 Aktien)	0,06	Betrieb der Schifffahrt, insbesondere der Linienschifffahrt für den allgemeinen Personen- und Güterverkehr zu den Nordseeinseln mit den dazugehörigen Nebenbetrieben und Geschäftszweigen.	Organe sind Hauptversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand. Die Stadt Norderney ist in der Hauptversammlung stimmberechtigt vertreten.

Nr.	II. Zweckverbände/Verbände	Mitgliedschaft	Beteiligung	Zweck der Verbände	Organe der Verbände VertreterInnen der Stadt Norderney
7.	Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord Virchowstraße 42 – 44 26382 Wilhelmshaven Tel. 04421 / 9401 - 0 Fax 04421 / 9401 - 45	X	Verbandsumlage nach jährlicher Festsetzung	Der Verband hat den Zweck, auf gemeinnütziger Grundlage künstlerisch wertvolle Theater- vorstellungen und ähnliche Veranstaltungen darzubieten oder zu vermitteln.	> Verbandsausschuss > Vorstandsvorsitzender Vertreter im Verbandsausschuss: Frank Ulrichs (Vertreter: AV des BM)
8.	Landschafts- und Kulturbauverband Aurich Gewerbestr. 59 26624 Südbrookmerland Tel. 04942 - 9111 - 0 Fax 04942 - 9111 - 33	X	0,00 €	Der Verband hat den Zweck, Grundstücke durch Maßnahmen jeder Art, insbesondere der Wasserwirtschaft, der Abwasserbeseitigung, der Bodenmelioration und des Wegebaus sowie durch die Verwendung von für die Landwirtschaft nutzbaren Stoffen, zu verbessern, sie zu bewirtschaften, zu nutzen sowie im ordnungsgemäßen Zustand zu halten und diese Maßnahmen zu fördern, dazu gehört es auch, dass der Verband die hierfür notwendigen Einrichtungen schafft oder sich an ihnen beteiligt.	> Verbandsausschuss > Vorstand z. Zt. ist die Stadt Norderney im Verbandsausschuss nicht vertreten.

III. Vereine	Mitgliedschaft	Beteiligung
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS)	X	Mitgliedsbeitrag
Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Euregio „Die Watten e.V.“, Teilregion Ostfriesische Inseln	X	Mitgliedsbeitrag
Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Förderkreis Hochschule in Ostfriesland e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Förderverein Krankenhaus Norderney e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Forschungsgemeinschaft für Meeresheilkunde e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Kommunaler Arbeitgeberverband e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Kreisfeuerwehrverband Aurich e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Landesfachverband der niedersächsischen Standesbeamten e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Mathematik-Olympiade in Nds. e.V. – Mo-Ni-	X	Mitgliedsbeitrag
Mühlenvereinigung Niedersachsen – Bremen e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Museumsverbund Ostfriesland nicht eingetr. Verein der Ostfriesischen Landschaft (K.ö.R.)	X	Mitgliedsbeitrag
Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V. (NSI)	X	Mitgliedsbeitrag
Niedersächsischer Heimatbund e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Niedersächsischer Städtetag e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Oostfreeske Taal e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Region Ostfriesland e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. (SDN)	X	Mitgliedsbeitrag
VHW – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.		
Wachstumsregion Ems-Achse e.V.		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	1000 Euro	1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus	13.662	21.625
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.662	21.625
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	96	95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.943	646
4. Transferverbindlichkeiten	1.482	42
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.523	1.476
Schulden insgesamt	20.706	23.884

Gesamthaushalt mit Teilhaushalten und
den dazugehörigen wesentlichen
Produkten

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Plan Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.254,66	9.992.100	10.502.100	10.267.100	10.267.100	10.267.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.191,20	1.035.800	1.010.200	1.038.200	978.200	978.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.121,30	937.600	754.000	736.000	743.500	747.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.333.221,72	10.793.200	11.175.200	11.163.200	11.163.200	11.163.200
6 privatrechtliche Entgelte	1.170.754,60	1.035.900	1.095.300	1.195.000	1.347.000	1.348.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.562,08	207.700	204.900	179.900	77.200	79.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.925,55	54.600	45.100	45.100	45.100	45.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	775.071,27	775.800	838.300	837.800	834.900	831.400
12 Summe ordentliche Erträge	24.721.102,38	24.832.700	25.625.100	25.462.300	25.456.200	25.459.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.649.162,95	3.965.300	4.163.100	4.306.200	4.341.000	4.425.600
14 Versorgungsaufwendungen	17.329,20	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.958,81	4.193.300	4.223.800	4.097.500	4.179.500	4.150.500
16 Abschreibungen	55.922,90	1.516.700	1.648.500	1.829.600	1.802.900	1.797.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.268,64	240.900	331.000	451.000	471.000	461.000
18 Transferaufwendungen	13.274.784,27	13.921.500	14.377.200	13.770.000	13.761.100	13.760.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	873.909,07	967.000	854.500	920.400	841.700	843.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21.429.335,84	24.832.700	25.625.100	25.401.700	25.424.200	25.465.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.291.766,54	0	0	60.600	32.000	-6.100
22 außerordentliche Erträge	328.989,62	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.432,50	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	320.557,12	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.612.323,66	0	0	60.600	32.000	-6.100
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Plan Gesamtfinanzhaushalt

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.406.844,85	9.992.100	10.502.100	10.267.100	10.267.100	10.267.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.816,76	1.035.800	1.010.200	1.038.200	978.200	978.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.484.625,39	10.793.200	11.175.200	11.163.200	11.163.200	11.163.200
5 privatrechtliche Entgelte	1.150.456,97	1.035.900	1.095.300	1.195.000	1.347.000	1.348.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.537,42	207.700	204.900	179.900	77.200	79.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.106,72	54.600	45.100	45.100	45.100	45.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	936.545,62	742.000	717.000	712.000	707.000	702.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.116.933,73	23.861.300	24.749.800	24.600.500	24.584.800	24.582.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.599.311,20	3.850.400	4.110.700	4.251.000	4.282.400	4.366.600
12 Versorgungsauszahlungen	17.329,20	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.761.263,43	4.193.300	4.223.800	4.097.500	4.179.500	4.150.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.779,30	240.900	331.000	451.000	471.000	461.000
15 Transferauszahlungen	13.820.418,47	13.921.500	14.377.200	13.770.000	13.761.100	13.760.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955.199,55	967.000	854.500	920.400	841.700	843.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.285.301,15	23.201.100	23.924.200	23.516.900	23.562.700	23.609.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.831.632,58	660.200	825.600	1.083.600	1.022.100	973.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	287.356,26	1.545.800	1.098.500	1.120.500	270.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	175.600,00	550.000	801.000	1.309.000	1.215.000	900.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	389,00	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.229.032,49	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.692.377,75	2.229.800	2.041.100	2.567.100	1.622.600	1.037.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.627,21	443.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	4.592.210,06	10.019.500	8.212.500	3.326.000	1.178.000	59.000

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Plan Gesamtfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.494,98	327.500	467.000	1.491.500	181.500	146.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	36.851,25	60.000	288.000	36.000	36.000	36.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	3.950.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.329.183,50	10.850.000	9.017.500	4.903.500	1.445.500	291.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.636.805,75	-8.620.200	-6.976.400	-2.336.400	177.100	746.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-805.173,17	-7.960.000	-6.150.800	-1.252.800	1.199.200	1.719.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	8.280.000	6.670.800	1.872.800	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	363.878,46	320.000	520.000	660.000	710.000	710.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.636.121,54	7.960.000	6.150.800	1.212.800	-710.000	-710.000
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.830.948,37	0	0	-40.000	489.200	1.009.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister				
Plan Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	10.000	21.000	21.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	31.432,37	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	31.432,37	0	5.000	10.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	339.205,76	311.200	380.100	382.000	383.500	385.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419,40	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.169,56	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	393.794,72	395.100	465.000	466.900	468.400	469.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-362.362,35	-395.100	-460.000	-456.900	-447.400	-448.900
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-362.362,35	-395.100	-460.000	-456.900	-447.400	-448.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.362,35	-395.100	-460.000	-456.900	-447.400	-448.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement		verantwortlich: Bürgermeister				
Plan Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	5.000	0	10.000	21.000	21.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		302,57	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		302,57	0	5.000	0	10.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		326.161,06	311.200	380.100	0	382.000	383.500	385.000
12 Versorgungsauszahlungen		0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		16.581,04	20.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		36.715,54	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		379.457,64	395.100	465.000	0	466.900	468.400	469.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-379.155,07	-395.100	-460.000	0	-456.900	-447.400	-448.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement		verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-379.155,07	-395.100	-460.000	0	-456.900	-447.400	-448.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-379.155,07	-395.100	-460.000	0	-456.900	-447.400	-448.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
Plan Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.524,03	872.300	865.700	893.700	833.700	833.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.121,30	136.000	151.500	163.500	162.300	162.100
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.573,73	21.200	21.200	18.200	18.200	18.200
6	privatrechtliche Entgelte	735.814,17	608.600	645.300	750.800	902.800	903.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.971,20	135.100	146.900	121.900	15.700	15.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41,51	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	54.569,92	123.800	181.300	180.800	177.900	179.400
12	Summe ordentliche Erträge	1.834.615,86	1.897.000	2.011.900	2.128.900	2.110.600	2.112.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.335.124,05	1.511.600	1.578.200	1.671.600	1.704.900	1.736.700
14	Versorgungsaufwendungen	17.329,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.616,25	1.506.800	1.406.000	1.447.200	1.445.200	1.441.200
16	Abschreibungen	32.059,37	376.000	403.200	565.900	545.500	535.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	736.194,88	644.700	877.400	880.900	880.900	880.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	599.844,62	641.900	519.100	586.400	506.900	507.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.848.168,37	4.688.000	4.790.900	5.159.000	5.090.400	5.108.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.013.552,51	-2.791.000	-2.779.000	-3.030.100	-2.979.800	-2.995.400
22	außerordentliche Erträge	13.300,70	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.057,25	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.243,45	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.001.309,06	-2.791.000	-2.779.000	-3.030.100	-2.979.800	-2.995.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.977.109,06	-2.766.000	-2.754.000	-3.005.100	-2.954.800	-2.970.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Plan Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		803.593,95	872.300	865.700	0	893.700	833.700	833.700
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		181.401,25	21.200	21.200	0	18.200	18.200	18.200
5 privatrechtliche Entgelte		718.342,55	608.600	645.300	0	750.800	902.800	903.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.858,34	135.100	146.900	0	121.900	15.700	15.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		41,51	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		17.957,41	90.000	60.000	0	55.000	50.000	50.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.763.195,01	1.727.200	1.739.100	0	1.839.600	1.820.400	1.821.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		1.337.500,31	1.396.700	1.525.800	0	1.616.400	1.646.300	1.677.700
12 Versorgungsauszahlungen		17.329,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.384.484,40	1.506.800	1.406.000	0	1.447.200	1.445.200	1.441.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		829,25	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		770.262,68	644.700	877.400	0	880.900	880.900	880.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		438.459,06	641.900	519.100	0	586.400	506.900	507.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.948.864,90	4.197.100	4.335.300	0	4.537.900	4.486.300	4.514.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.185.669,89	-2.469.900	-2.596.200	0	-2.698.300	-2.665.900	-2.692.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		262.618,13	250.300	393.000	0	1.120.000	270.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		279,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
23 sonstige Investitionstätigkeit		1.032,49	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		263.929,62	250.300	401.600	0	1.128.600	278.600	8.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		414.607,21	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.945.512,13	6.625.000	5.113.500	1.035.000	1.689.000	296.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		153.092,81	88.000	176.000	0	114.500	114.500	114.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		36.851,25	60.000	288.000	0	36.000	36.000	36.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg			
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.550.063,40	6.773.000	5.577.500	1.035.000	1.839.500	446.500	200.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.286.133,78	-6.522.700	-5.175.900	-1.035.000	-710.900	-167.900	-191.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.471.803,67	-8.992.600	-7.772.100	-1.035.000	-3.409.200	-2.833.800	-2.884.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.471.803,67	-8.992.600	-7.772.100	-1.035.000	-3.409.200	-2.833.800	-2.884.700

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.			
Auftrag		Zielgruppe	
Niedersächsisches Schulgesetz		Schüler/innen von Klasse 1 bis 5, Eltern, Lehrpersonal	
Ziele			
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.813,00	30.000	32.800	32.800	32.800	32.800
21.1.01.3141110	Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagesbetreuung		30.405,00	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
21.1.01.3141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung		2.408,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
21.1.01.3148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.000
21.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.000
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		37.683,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21.1.01.3411000	Mieten		4.901,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21.1.01.3411050	Mieten Schulräume		2.081,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.3421120	Ertrag Verpflegung Grundschule		26.560,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.3461000	Sonstige Einnahmen		500,00	100	100	100	100	100
21.1.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		3.639,91	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.3484100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -aus gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.040,64	0	0	0	0	0
21.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.040,64	0	0	0	0	0
21.1.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		71.537,12	63.400	67.000	67.000	67.000	66.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		140.440,41	143.400	159.400	174.500	176.300	178.300
21.1.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		110.192,86	111.300	124.200	136.600	138.200	140.000
21.1.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		7.071,28	9.000	9.300	10.200	10.300	10.400
21.1.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		23.141,75	22.900	25.700	27.500	27.600	27.700
21.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		34,52	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktmerkmal: wesentliche			
Produkt		21.1.01	Grundschule Norderney					
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.4141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.305,66	152.100	161.600	153.100	153.100	153.100
21.1.01.4211000		Grundstücksunterhaltung (Grundschule)	15.455,90	24.000	27.000	24.000	24.000	24.000
21.1.01.4211010		Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister	55.579,58	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
21.1.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.699,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	915,31	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
21.1.01.4231000		Mieten und Pachten Erbbauzinsen	591,84	600	600	600	600	600
21.1.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	32.586,79	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21.1.01.4271000		Schulveranstaltungen	2.160,48	1.500	11.000	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	8.315,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen			0,00	26.900	26.300	25.400	23.500	22.600
21.1.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
21.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.800	17.100	17.100	17.100	17.100
21.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.000	5.900	5.700	5.400
21.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	5.500	3.100	2.300	600	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			41.036,94	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
21.1.01.4411000		Personalnebenausgaben	1.404,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4431020		Bücher und Zeitschriften	2.166,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.01.4431030		Bürobedarf	1.514,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.843,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	777,99	400	400	400	400	400
21.1.01.4431120		Aufwand Verpflegung Grundschule	26.650,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.4441010		Steuern und Abgaben	391,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.1.01.4441020		Versicherungen	1.647,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.4441030		Schadensfälle	3.639,91	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			301.783,01	361.100	386.000	391.700	391.600	392.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-230.245,89	-297.700	-319.000	-324.700	-324.600	-325.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5022000		Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5029000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5322000	Aufwendungen ausVeräußer. v.bewegl.Verm.-gegenständen >1.000 € bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-230.245,89	-297.700	-319.000	-324.700	-324.600	-325.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-230.245,89	-297.700	-319.000	-324.700	-324.600	-325.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.813,00	30.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
21.1.01.6141110	Personalkostenerstattung		30.405,00	30.000	30.400	0	30.400	30.400	30.400
21.1.01.6141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung		2.408,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
21.1.01.6148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		33.815,88	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
21.1.01.6411000	Mieten		4.901,52	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
21.1.01.6411050	Mieten Schulräume		2.081,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.6421120	Ertrag Verpflegung Grundschule		22.693,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.6461000	Sonstige Einnahmen		500,00	100	100	0	100	100	100
21.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		3.639,91	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.6484100	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		619,88	0	0	0	0	0	0
21.1.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		619,88	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.248,76	61.000	63.800	0	63.800	63.800	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		140.065,41	143.400	159.400	0	174.500	176.300	178.300
21.1.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		109.817,86	111.300	124.200	0	136.600	138.200	140.000
21.1.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		7.071,28	9.000	9.300	0	10.200	10.300	10.400
21.1.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		23.141,75	22.900	25.700	0	27.500	27.600	27.700
21.1.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		34,52	200	200	0	200	200	200
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		268.673,53	152.100	161.600	0	153.100	153.100	153.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		21.1.01	Grundschule Norderney						
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21.1.01.7211000	Grundstücksunterhaltung (Grundschule)		157.685,43	24.000	27.000	0	24.000	24.000	24.000
21.1.01.7211010	Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister		51.016,40	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
21.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.699,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		915,31	14.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000
21.1.01.7231000	Mieten und Pachten		591,84	600	600	0	600	600	600
21.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		43.064,35	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
21.1.01.7271000	Schulveranstaltungen		2.137,58	1.500	11.000	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7271010	Allgemeine Lehr- und Lernmittel		8.562,66	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			43.151,93	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
21.1.01.7411000	Personalnebenausgaben		1.404,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7431020	Bücher und Zeitschriften		2.168,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.01.7431030	Bürobedarf		1.514,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren		2.821,08	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
21.1.01.7431070	Sonstige Geschäftsausgaben		777,99	400	400	0	400	400	400
21.1.01.7431120	Aufwand Verpflegung Grundschule		28.810,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.7441010	Steuern und Abgaben		364,27	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21.1.01.7441020	Versicherungen		1.650,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.7441030	Schadensfälle		3.639,91	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			451.890,87	334.200	359.700	0	366.300	368.100	370.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-384.642,11	-273.200	-295.900	0	-302.500	-304.300	-306.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	36.300	9.000	0	0	0	0
21.1.01/0100.6811100	Zuschuss des Landes, Schulinfrastruktur (Konjunkturpaket II)		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4014.6810100	Zuwendung Innenbeleuchtung Grundschule		0,00	36.300	9.000	0	0	0	0
21.1.01/9810.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	36.300	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	115.000	50.000	0	0	0	0
21.1.01/4011.7871000	Erweiterung der Schulküche -Bau und Ausstattung-		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4012.7871000	Zusammenlegung Schulstandorte		0,00	0	50.000	0	0	0	0
21.1.01/4013.7873000	Umbau Freizeitbereich Ganztage Grundschule (1. OG)		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4014.7873000	Innenbeleuchtung Grundschule		0,00	115.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			16.855,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.1.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)		9.002,28	0	0	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		7.853,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			16.855,35	127.000	62.000	0	12.000	12.000	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-16.855,35	-90.700	-53.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-401.497,46	-363.900	-348.900	0	-314.500	-316.300	-318.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-401.497,46	-363.900	-348.900	0	-314.500	-316.300	-318.300

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.			
Auftrag		Zielgruppe	
Niedersächsisches Schulgesetz		Schüler/innen von Klasse 5 bis 10, Eltern, Lehrpersonal	
Ziele			
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktgruppe		21.8	Gesamtschulen		Produktmerkmal: wesentliche			
Produkt		21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney					
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			218.916,61	217.300	198.900	198.900	198.900	198.900
21.8.01.3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund			1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.8.01.3141110 Zuweisung des Landes für Ganztagsbetreuung			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.3141120 Zuweisung des Landes für Profilierung Hauptschule			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.3141130 Zusatzleistungen für Systembetreuung			4.142,00	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
21.8.01.3142100 Zuweisungen des Landkreises für Schulträgeraufgaben			211.200,00	212.000	192.000	192.000	192.000	192.000
21.8.01.3148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			2.324,61	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	30.200	37.500	42.400	41.300	41.300
21.8.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	30.200	37.500	42.400	41.300	41.300
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			10.824,36	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
21.8.01.3411000 Mieten			6.341,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21.8.01.3411050 Mieten Schulräume			3.349,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.8.01.3421000 Erträge aus Verkauf			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.3461000 Sonstige Einnahmen			300,00	100	100	100	100	100
21.8.01.3461030 Erstattung Schäden (nicht VM)			833,86	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			177,00	0	0	0	0	0
21.8.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			177,00	0	0	0	0	0
21.8.01.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			229.917,97	255.600	244.500	249.400	248.300	248.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			162.844,25	167.600	183.700	187.200	191.000	194.700
21.8.01.4011000 Gehälter an Beamte			3.033,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21.8.01.4012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer			123.359,37	117.600	131.500	134.900	138.500	142.100
21.8.01.4019000 Sonstige Beschäftigte			3.110,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.8.01.4021000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21.8.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		7.523,24	9.800	10.300	10.300	10.400	10.400
21.8.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		25.437,66	27.900	29.600	29.700	29.800	29.900
21.8.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		380,97	400	400	400	400	400
21.8.01.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248.827,04	278.700	255.700	248.700	248.700	248.700
21.8.01.4211000	Grundstücksunterhaltung (KGS)		65.715,07	70.000	45.000	32.000	32.000	32.000
21.8.01.4211010	Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister		68.394,58	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
21.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.342,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.738,28	17.000	11.000	17.000	17.000	17.000
21.8.01.4231000	Mieten und Pachten Erbbauzinsen		591,84	600	600	600	600	600
21.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		78.259,94	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
21.8.01.4261010	Aus- und Fortbildung		134,70	0	0	0	0	0
21.8.01.4271000	Schulveranstaltungen		4.000,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.8.01.4271010	Allgemeine Lehr- und Lernmittel		23.649,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen			0,00	75.600	67.800	119.200	115.300	112.500
21.8.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.100	600	0	0	0
21.8.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	36.000	36.000	93.200	96.200	96.200
21.8.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	2.300	2.100	800	0	0
21.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	30.500	24.000	21.800	17.800	16.300
21.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	5.700	5.100	3.400	1.300	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.675,49	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
21.8.01.4411000	Personalnebenausgaben		1.357,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.8.01.4431030	Bürobedarf		2.327,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.8.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren		3.208,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.8.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		879,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.8.01.4431090	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.4431100	Sozialarbeit		2.005,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.8.01.4441010	Steuern und Abgaben		1.242,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.8.01.4441020	Versicherungen		9.022,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.8.01.4441030	Schadensfälle		633,08	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			432.346,78	546.200	531.500	579.400	579.300	580.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-202.428,81	-290.600	-287.000	-330.000	-331.000	-331.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-202.428,81	-290.600	-287.000	-330.000	-331.000	-331.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-202.428,81	-290.600	-287.000	-330.000	-331.000	-331.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		218.916,61	217.300	198.900	0	198.900	198.900	198.900
21.8.01.6140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		1.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.8.01.6141110	Ganztagsbetreuung		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6141120	Profilierung Hauptschule (Zuweisung des Landes)		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung		4.142,00	2.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
21.8.01.6142100	Zuweisungen des Landkreises		211.200,00	212.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
21.8.01.6148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.324,61	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		11.100,60	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
21.8.01.6411000	Mieten		6.341,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
21.8.01.6411050	Mieten Schulräume		3.625,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.8.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6461000	Sonstige Einnahmen		300,00	100	100	0	100	100	100
21.8.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		833,86	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.974,38	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.974,38	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.991,59	225.400	207.000	0	207.000	207.000	207.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		157.096,51	167.600	183.700	0	187.200	191.000	194.700
21.8.01.7011000	Gehälter an Beamte		3.283,79	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
21.8.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		117.719,52	117.600	131.500	0	134.900	138.500	142.100
21.8.01.7019000	Sonstige Beschäftigte		3.110,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21.8.01.7021000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.8.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		7.523,24	9.800	10.300	0	10.300	10.400	10.400
21.8.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		25.437,66	27.900	29.600	0	29.700	29.800	29.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21.8.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		22,30	400	400	0	400	400	400
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		285.586,51	278.700	255.700	0	248.700	248.700	248.700
21.8.01.7211000	Grundstücksunterhaltung (KGS)		76.607,46	70.000	45.000	0	32.000	32.000	32.000
21.8.01.7211010	Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister		60.917,32	63.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
21.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.379,94	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.707,48	17.000	11.000	0	17.000	17.000	17.000
21.8.01.7231000	Mieten und Pachten		591,84	600	600	0	600	600	600
21.8.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		110.069,95	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
21.8.01.7261010	Aus- und Fortbildung		134,70	0	0	0	0	0	0
21.8.01.7271000	Schulveranstaltungen		4.604,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.8.01.7271010	Allgemeine Lehr- und Lernmittel		23.573,77	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.835,84	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
21.8.01.7411000	Personalnebenausgaben		1.688,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.8.01.7431030	Bürobedarf		2.282,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.8.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren		3.125,11	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.8.01.7431070	sonstige Geschäftsausgaben		903,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.8.01.7431090	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.7431100	Sozialarbeit		2.005,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.8.01.7441010	Steuern und Abgaben		1.282,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.8.01.7441020	Versicherungen		8.914,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.8.01.7441030	Schadensfälle		633,08	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		463.518,86	470.600	463.700	0	460.200	464.000	467.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-231.527,27	-245.200	-256.700	0	-253.200	-257.000	-260.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	760.000	50.000	0
21.8.01/4033.6810100	Förderung Bund "An der Mühle"		0,00	0	0	0	760.000	50.000	0
21.8.01/9810.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	760.000	50.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			31.205,71	580.000	1.405.000	860.000	620.000	240.000	0
21.8.01/4020.7871000	Fortsetzung Erneuerung Beleuchtung KGS		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4021.7871000	Ausbau Dachgeschoss		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4022.7871000	KGS -Laubengang-		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000	Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle		0,00	500.000	1.165.000	0	0	0	0
21.8.01/4024.7871000	Erneuerung Schulküche KGS		31.205,71	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000	Attraktivierung Schulhof		0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
21.8.01/4026.7871000	Instandsetzung KGS		0,00	80.000	240.000	740.000	500.000	240.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.215,27	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
21.8.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)		8.418,77	0	0	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		2.796,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			42.420,98	592.500	1.417.500	860.000	632.500	252.500	12.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-42.420,98	-592.500	-1.417.500	-860.000	127.500	-202.500	-12.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-273.948,25	-837.700	-1.674.200	-860.000	-125.700	-459.500	-273.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation			verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen			Produktmerkmal: wesentliche			
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-273.948,25	-837.700	-1.674.200	-860.000	-125.700	-459.500	-273.200

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	31.5.20	Altenheim	
Beschreibung			
Verpachtung und kooperativer Betrieb einer Altenpflegeeinrichtung; weitere Maßnahmen der Altenpflege			
Auftrag		Zielgruppe	
Gremienbeschluss; Niedersächsische Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)		Senioren, Pflegebedürftige Menschen	
Ziele			
Sicherstellung einer angemessenen Altenpflege und -betreuung			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		33.000,00	36.000	36.000	150.000	300.000	300.000
	31.5.20.3411000	Mieten	33.000,00	36.000	36.000	150.000	300.000	300.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.099,83	100	100	100	100	100
	31.5.20.3488100	Erstattungen Betriebskosten	2.099,83	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		35.099,83	36.100	36.100	150.100	300.100	300.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.167,87	40.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	31.5.20.4211000	Grundstücksunterhaltung	37.940,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.5.20.4211010	Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim	1.227,30	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31.5.20.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31.5.20.4241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		3.921,92	20.300	20.300	120.300	120.300	120.300
	31.5.20.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.921,92	20.300	20.300	120.300	120.300	120.300
	31.5.20.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31.5.20.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	31.5.20.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		75.000,00	38.100	600	600	600	600
	31.5.20.4441010	Steuern und Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	31.5.20.4441020	Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	31.5.20.4458100	Deckung Fehlbeträge	75.000,00	37.500	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		118.089,79	98.400	51.900	156.900	156.900	156.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-82.989,96	-62.300	-15.800	-6.800	143.200	143.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-82.989,96	-62.300	-15.800	-6.800	143.200	143.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-82.989,96	-62.300	-15.800	-6.800	143.200	143.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	31.5.20	Altenheim							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		33.000,00	36.000	36.000	0	150.000	300.000	300.000
	31.5.20.6411000	Mieten	33.000,00	36.000	36.000	0	150.000	300.000	300.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.099,83	100	100	0	100	100	100
	31.5.20.6488100	Erstattungen Betriebskosten	2.099,83	100	100	0	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.099,83	36.100	36.100	0	150.100	300.100	300.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		47.245,67	40.000	31.000	0	36.000	36.000	36.000
	31.5.20.7211000	Grundstücksunterhaltung	42.659,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.5.20.7211010	Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim	4.585,85	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	31.5.20.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	31.5.20.7241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	38.100	600	0	600	600	600
	31.5.20.7441010	Steuern und Abgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
	31.5.20.7441020	Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	31.5.20.7458100	Deckung Fehlbeträge	0,00	37.500	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.245,67	78.100	31.600	0	36.600	36.600	36.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-12.145,84	-42.000	4.500	0	113.500	263.500	263.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	31.5.20	Altenheim							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.431,50	0	0	0	0	0	0
31.5.20/9850.7821000 Grund- und Gebäudeerwerb Altenheim			1.431,50	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			153.103,93	5.500.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0
31.5.20/8000.7871000 Neubau Altenheim			153.103,93	5.500.000	2.500.000	0	1.000.000	0	0
31.5.20/8001.7871000 Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen			0,00	0	200.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			154.535,43	5.500.000	2.700.000	0	1.000.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-154.535,43	-5.500.000	-2.700.000	0	-1.000.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-166.681,27	-5.542.000	-2.695.500	0	-886.500	263.500	263.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-166.681,27	-5.542.000	-2.695.500	0	-886.500	263.500	263.500

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	36.5.01	Kindergärten	
Beschreibung			
Unterhaltung des ev.-luth. Kindergartens und Unterstützung des integrativen Kindergartens zur Aufgabenerfüllung „Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“, Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse Dritter			
Auftrag		Zielgruppe	
Kindertagesstättengesetz, Verträge		Unter 3-jährige und 3 - 6-jährige Kinder und deren Eltern	
Ziele			
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt		36.5.01	Kindergärten							
Plan Teilergebnishaushalt					vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			206.066,59	199.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36.5.01.3141100 Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr			60.600,00	57.000	0	0	0	0	0	0
36.5.01.3142100 Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)			145.466,59	142.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	7.700	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
36.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	0	7.700	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			36,00	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.3461000 Sonstige Einnahmen			36,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			206.102,59	199.000	247.700	255.400	255.400	255.400	255.400	255.400
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.023,48	60.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
36.5.01.4211000 Grundstücksunterhaltung			7.204,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.4211010 Bezogene Leistungen TDN Kindergarten			210,45	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
36.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.033,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.4231000 Mieten und Pachten			0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten			0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.575,22	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			3.707,46	32.600	41.800	50.700	50.200	49.900	49.900	49.900
36.5.01.4711010 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände auf gel. Investitionszuwendungen			0,00	0	8.900	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
36.5.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			3.707,46	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
36.5.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.5.01.4711800 Auflösung Sammelposten			0,00	700	800	800	300	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Transferaufwendungen			516.314,48	542.000	771.900	771.900	771.900	771.900
36.5.01.4318150	Zuschuss zur Unterhaltung des Ev.-Luth. Kindergartens		420.500,00	418.000	700.900	700.900	700.900	700.900
36.5.01.4318160	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten		53.400,00	53.400	0	0	0	0
36.5.01.4318170	Zuschuss an Kükennest		38.094,48	63.600	71.000	71.000	71.000	71.000
36.5.01.4318180	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kükennest		4.320,00	7.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.4441020	Versicherungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			532.045,42	645.600	902.200	911.100	910.600	910.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-325.942,83	-446.600	-654.500	-655.700	-655.200	-654.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-325.942,83	-446.600	-654.500	-655.700	-655.200	-654.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-325.942,83	-446.600	-654.500	-655.700	-655.200	-654.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			206.066,59	199.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
36.5.01.6141100	Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr		60.600,00	57.000	0	0	0	0	0
36.5.01.6142100	Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)		145.466,59	142.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			36,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.6461000	Sonstige Einnahmen		36,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206.102,59	199.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			11.165,35	60.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
36.5.01.7211000	Grundstücksunterhaltung		6.346,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36.5.01.7211010	Bezogene Leistungen TDN Kindergarten		210,45	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
36.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.033,67	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.01.7231000	Mieten und Pachten		0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
36.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten		0,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.575,22	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			545.299,48	542.000	771.900	0	771.900	771.900	771.900
36.5.01.7318150	Zuschuss zur Unterhaltung des Ev.-Luth. Kindergartens		420.500,00	418.000	700.900	0	700.900	700.900	700.900
36.5.01.7318160	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten		58.885,00	53.400	0	0	0	0	0
36.5.01.7318170	Zuschuss an Kükenneest		61.594,48	63.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000
36.5.01.7318180	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kükenneest		4.320,00	7.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36.5.01.7441010	Steuern und Abgaben		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.01.7441020	Versicherungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			556.464,83	613.000	860.400	0	860.400	860.400	860.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-350.362,24	-414.000	-620.400	0	-620.400	-620.400	-620.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			180.000,00	0	180.000	0	0	0	0
36.5.01/7001.6811100	Zuschuss des Landes	Ausbau Krippenräume	180.000,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100	Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"		0,00	0	180.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			180.000,00	0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			413.175,71	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9850.7821000	Grunderwerb	Kindergartengrundstück	413.175,71	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.646.957,60	0	0	106.000	0	56.000	50.000
36.5.01/7000.7871000	Ausbau Krippenräume	Seeklinik	25.321,72	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000	Anbau Krippenräume an ev.	Kindergarten	1.621.635,88	0	0	106.000	0	56.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.072,62	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)		1.221,21	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		43.851,41	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	252.000	0	0	0	0
36.5.01/7050.7815100	Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"		0,00	0	252.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.105.205,93	0	254.000	106.000	2.000	58.000	52.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.925.205,93	0	-74.000	-106.000	-2.000	-58.000	-52.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.275.568,17	-414.000	-694.400	-106.000	-622.400	-678.400	-672.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.275.568,17	-414.000	-694.400	-106.000	-622.400	-678.400	-672.400

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	55.4.01	Nationalparkhaus	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschluss		Bürger, Gäste	
Ziele			
Förderung des Naturschutzes und der Freizeitangebote			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe		55.4	Natur- und Landschaftspflege		Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt		55.4.01	Nationalparkhaus							
Plan Teilergebnishaushalt					vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			165.148,21	205.400	208.400	206.400	176.400	176.400		
55.4.01.3141100 Zuschuss des Landes			145.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
55.4.01.3147100 Spenden			10.212,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
55.4.01.3147110 Förderzuschüsse			0,00	30.000	30.000	30.000	0	0		
55.4.01.3148100 Zuschuss Wattenmeerstiftung			9.936,00	8.400	10.400	8.400	8.400	8.400		
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.121,30	99.600	99.600	99.500	99.400	99.400		
55.4.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			4.121,30	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400		
55.4.01.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten			0,00	200	200	100	0	0		
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			166.371,05	0	0	0	0	0		
55.4.01.3321010 Einnahmen aus Veranstaltungen			69.260,30	0	0	0	0	0		
55.4.01.3321020 Einnahmen aus Eintrittskarten			97.110,75	0	0	0	0	0		
6 privatrechtliche Entgelte			235.904,45	234.400	268.400	259.900	261.900	262.900		
55.4.01.3411000 Mieten			800,00	1.000	7.000	7.500	7.500	7.500		
55.4.01.3421000 Einnahmen aus Verkauf			67.967,13	63.000	74.000	69.000	70.000	70.000		
55.4.01.3461000 Sonstige Einnahmen			766,27	400	400	400	400	400		
55.4.01.3461030 Erstattung Schäden (nicht VM)			0,00	0	0	0	0	0		
55.4.01.3461400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte			97.110,75	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
55.4.01.3461410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen			69.260,30	60.000	72.000	68.000	69.000	70.000		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0		
55.4.01.3481100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			0,00	0	0	0	0	0		
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0		
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0		
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0		
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0		
55.4.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	0	0	0	0	0		
55.4.01.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0		
12 Summe ordentliche Erträge			571.545,01	539.400	576.400	565.800	537.700	538.700		
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen			267.299,57	294.000	306.600	312.200	319.600	326.900		
55.4.01.4012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer			209.862,09	228.200	236.700	241.600	247.700	254.100		
55.4.01.4022000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer			11.908,93	16.700	18.200	18.300	18.400	18.500		

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktgruppe		55.4	Natur- und Landschaftspflege		Produktmerkmal: wesentliche			
Produkt		55.4.01	Nationalparkhaus					
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
55.4.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		45.527,48	48.900	51.500	52.100	53.300	54.100
55.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1,07	200	200	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.610,92	109.500	133.900	126.700	127.700	126.700
55.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.477,13	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.4.01.4211010	Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus		11.083,04	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55.4.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.223,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.4.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.862,81	8.000	13.900	7.000	7.000	7.000
55.4.01.4231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		16.602,32	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
55.4.01.4232000	Leasing Kopierer		0,00	2.000	1.000	1.700	1.700	1.700
55.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		17.206,28	17.500	26.000	26.000	26.000	26.000
55.4.01.4261010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.640,37	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000
55.4.01.4271000	Veranstaltungen		13.780,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.4.01.4271010	Werbemaßnahmen		11.735,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			24.273,50	111.600	110.900	110.500	109.900	109.400
55.4.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		10.163,27	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
55.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	2.800	2.800	2.800	2.700	2.600
55.4.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.110,23	70.800	71.100	71.100	71.100	71.100
55.4.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	2.300	1.300	900	400	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			53.297,49	43.100	47.700	41.200	41.700	42.200
55.4.01.4411000	Personalnebenausgaben		848,82	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431020	Bücher und Zeitschriften		348,63	600	600	600	600	600
55.4.01.4431030	Bürobedarf		1.560,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren		2.045,05	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
55.4.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		173,95	400	500	500	500	500
55.4.01.4431080	Verkaufsmaterial		40.092,14	31.000	40.000	33.500	34.000	34.500
55.4.01.4431090	Dienstreisen		1.839,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431130	Werbemaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4441010	Steuern und Abgaben		209,70	500	500	500	500	500
55.4.01.4441020	Versicherungen		5.173,16	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4441030	Schadensfälle		1.006,48	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Nationalparkhaus						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Summe ordentliche Aufwendungen			448.481,48	558.200	599.100	590.600	598.900	605.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			123.063,53	-18.800	-22.700	-24.800	-61.200	-66.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			829,25	0	0	0	0	0
55.4.01.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		829,25	0	0	0	0	0
55.4.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5322000	Aufwendungen ausVeräußer. v.bewegl.Verm.-gegenständen >1.000 € bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-829,25	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			122.234,28	-18.800	-22.700	-24.800	-61.200	-66.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4811010	Interne Leistungsverrechnung Nationalparkhaus		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			122.234,28	-18.800	-22.700	-24.800	-61.200	-66.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe		55.4	Natur- und Landschaftspflege		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		55.4.01	Nationalparkhaus						
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		165.396,95	205.400	208.400	0	206.400	176.400	176.400
	55.4.01.6141100	Zuschuss des Landes	145.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	55.4.01.6147100	Spenden	10.460,95	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	55.4.01.6147110	Förderzuschüsse	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	55.4.01.6148100	Zuschuss Wattenmeerstiftung	9.936,00	8.400	10.400	0	8.400	8.400	8.400
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		162.407,75	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6321010	Einnahmen aus Veranstaltungen	65.024,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6321020	Einnahmen aus Eintrittskarten	97.383,75	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		232.697,67	234.400	268.400	0	259.900	261.900	262.900
	55.4.01.6411000	Mieten	800,00	1.000	7.000	0	7.500	7.500	7.500
	55.4.01.6421000	Einnahmen aus Verkauf	67.776,79	63.000	74.000	0	69.000	70.000	70.000
	55.4.01.6461000	Sonstige Einnahmen	1.713,13	400	400	0	400	400	400
	55.4.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6461400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte	97.383,75	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	55.4.01.6461410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	65.024,00	60.000	72.000	0	68.000	69.000	70.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6481100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		11.471,96	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.577,67	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,29	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		571.974,33	439.800	476.800	0	466.300	438.300	439.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		260.094,18	294.000	306.600	0	312.200	319.600	326.900
	55.4.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	202.656,70	228.200	236.700	0	241.600	247.700	254.100
	55.4.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.908,93	16.700	18.200	0	18.300	18.400	18.500
	55.4.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.527,48	48.900	51.500	0	52.100	53.300	54.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe		55.4	Natur- und Landschaftspflege		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		55.4.01	Nationalparkhaus						
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
55.4.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1,07	200	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			100.290,61	109.500	133.900	0	126.700	127.700	126.700
55.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.921,88	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
55.4.01.7211010	Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus		11.587,17	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
55.4.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.442,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.4.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.881,20	8.000	13.900	0	7.000	7.000	7.000
55.4.01.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		16.602,32	17.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
55.4.01.7232000	Leasing Kopierer		0,00	2.000	1.000	0	1.700	1.700	1.700
55.4.01.7241000	Bewirtschaftungskosten		15.992,32	17.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
55.4.01.7261010	Aus- und Fortbildung		5.561,97	3.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
55.4.01.7271000	Veranstaltungen		17.478,63	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55.4.01.7271010	Werbemaßnahmen		8.822,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			829,25	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		829,25	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			70.811,58	43.100	47.700	0	41.200	41.700	42.200
55.4.01.7411000	Personalnebenausgaben		1.191,23	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431020	Bücher und Zeitschriften		348,63	600	600	0	600	600	600
55.4.01.7431030	Bürobedarf		1.683,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren		2.019,52	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
55.4.01.7431070	sonstige Geschäftsausgaben		173,95	400	500	0	500	500	500
55.4.01.7431080	Verkaufsmaterial		45.803,72	31.000	40.000	0	33.500	34.000	34.500
55.4.01.7431090	Dienstreisen		1.731,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431130	Werbemaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7441010	Steuern und Abgaben		218,70	500	500	0	500	500	500
55.4.01.7441020	Versicherungen		5.177,91	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7441030	Schadensfälle		1.006,48	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7442000	Abzugsfähige Vorsteuer		6.497,09	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7443000	Umsatzsteuer-Zahllast		4.960,21	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			432.025,62	446.600	488.200	0	480.100	489.000	495.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe		55.4	Natur- und Landschaftspflege		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		55.4.01	Nationalparkhaus						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			139.948,71	-6.800	-11.400	0	-13.800	-50.700	-56.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			80.818,13	40.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6811100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - Land -	-21.306,57	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6812110		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -	102.124,70	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6817100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6811100		Zuweisungen Erweiterung der Ausstellung - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100		Erweiterung der Ausstellung	0,00	40.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6818100		Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH -übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/9800.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/9810.6817100		Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			80.818,13	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			66.503,60	40.000	231.500	0	0	0	0
55.4.01/4100.7871000		Bauliche Erweiterung des NPH	33.863,24	40.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.7873000		Erweiterung der Ausstellung	31.307,36	0	31.500	0	0	0	0
55.4.01/4102.7871000		Auszahlungen für Ankauf NPH-Gebäude	1.333,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000		Umbau Nebengebäude NPH	0,00	0	200.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.749,11	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
55.4.01/9800.7831200		Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	1.656,81	0	0	0	0	0	0
55.4.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	4.092,30	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Nationalparkhaus							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			72.252,71	46.000	237.500	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			8.565,42	-6.000	-237.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			148.514,13	-12.800	-248.900	0	-17.800	-54.700	-60.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			148.514,13	-12.800	-248.900	0	-17.800	-54.700	-60.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
Plan Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.883,17	43.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	700	1.300	1.000	1.000	1.000
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		288.514,93	374.000	366.000	357.000	357.000	357.000
6 privatrechtliche Entgelte		26.055,79	30.400	36.400	30.400	30.400	30.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.679,08	5.000	5.000	0	2.500	4.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		33.806,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12 Summe ordentliche Erträge		393.939,64	480.600	460.200	439.900	442.400	444.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		662.241,02	661.900	719.100	734.800	701.900	714.700
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.012,74	287.300	355.700	295.200	309.200	303.200
16 Abschreibungen		5.539,09	110.100	126.900	126.300	117.900	114.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		20.782,34	36.100	16.100	16.100	16.100	16.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		95.228,00	117.000	121.700	118.700	118.700	118.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.019.803,19	1.217.400	1.340.500	1.292.100	1.264.800	1.268.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-625.863,55	-736.800	-880.300	-852.200	-822.400	-823.800
22 außerordentliche Erträge		27.405,03	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		27.405,03	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-598.458,52	-736.800	-880.300	-852.200	-822.400	-823.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-598.458,52	-736.800	-880.300	-852.200	-822.400	-823.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste		verantwortlich: Herr Vißer				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.438,81	43.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		279.311,03	374.000	366.000	0	357.000	357.000	357.000
5 privatrechtliche Entgelte		21.935,43	30.400	36.400	0	30.400	30.400	30.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.679,08	5.000	5.000	0	0	2.500	4.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		32.905,04	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		373.269,39	479.900	458.900	0	438.900	441.400	443.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		653.337,80	661.900	719.100	0	734.800	701.900	714.700
12 Versorgungsauszahlungen		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		243.709,96	287.300	355.700	0	295.200	309.200	303.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		20.817,74	36.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		94.668,83	117.000	121.700	0	118.700	118.700	118.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.012.534,33	1.107.300	1.213.600	0	1.165.800	1.146.900	1.153.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-639.264,94	-627.400	-754.700	0	-726.900	-705.500	-710.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.550,00	500	500	0	500	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		110,00	0	4.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.660,00	500	4.500	0	500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.006.013,75	55.000	240.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.078,97	169.000	234.000	1.310.000	1.332.000	22.000	22.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste		verantwortlich: Herr Vißer				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.065.092,72	224.000	474.000	1.310.000	1.332.000	22.000	22.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.059.432,72	-223.500	-469.500	-1.310.000	-1.331.500	-22.000	-22.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.698.697,66	-850.900	-1.224.200	-1.310.000	-2.058.400	-727.500	-732.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.698.697,66	-850.900	-1.224.200	-1.310.000	-2.058.400	-727.500	-732.300

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	
Beschreibung			
Bereitstellung von Personal, Gebäuden, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder, Durchführung von Brandschutzschulungen für Einrichtungen u. Betriebe			
Auftrag		Zielgruppe	
Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen		Alle in Notlage geratene Personen	
Ziele			
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.461,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.3141100	Zuweisung des Landes		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.3142100	Zuschuss des Landkreises		13.461,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.3147100	Spenden		3.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	700	1.300	1.000	1.000	1.000
12.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0,00	300	300	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		33.264,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.3321000	Entgelte und Benutzungsgebühren		33.264,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	privatrechtliche Entgelte		10.993,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12.6.01.3411000	Mieten		10.993,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12.6.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		60.719,51	54.100	55.700	55.400	55.400	55.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		3.443,09	5.500	20.600	20.700	20.700	20.700
12.6.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		2.636,36	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
12.6.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		149,80	400	400	400	400	400
12.6.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		656,93	900	900	900	900	900
12.6.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.308,84	194.100	250.000	215.000	215.000	215.000
12.6.01.4211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)		2.637,64	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
12.6.01.4211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr		54.454,90	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12.6.01.4212170	Unterhaltung Feuerlöschteiche		267,65	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.423,12	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.917,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		24.132,35	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen		21.552,65	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.4261010	Aus- und Fortbildung		8.604,74	13.000	20.000	7.000	7.000	7.000
12.6.01.4261020	Dienst- und Schutzkleidung		43.318,38	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen			5.539,09	106.100	123.600	123.000	114.900	111.700
12.6.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	24.500	26.400	26.400	26.400	26.400
12.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	0	0	0	0
12.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.346,08	49.400	59.500	63.400	63.400	63.400
12.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		193,01	25.200	30.100	27.400	23.100	21.900
12.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	6.500	7.600	5.800	2.000	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			448,00	600	600	600	600	600
12.6.01.4318100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		448,00	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24.750,44	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
12.6.01.4411000	Sonstige Personalaufwendungen		318,22	100	100	100	100	100
12.6.01.4421000	Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit		4.676,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.4421010	Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag		7.893,20	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12.6.01.4431020	Bücher und Zeitschriften		343,70	700	700	700	700	700
12.6.01.4431030	Büromaterial		490,40	500	500	500	500	500
12.6.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren		1.533,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		1.052,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.4431090	Dienstreisen		3.195,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.01.4441010	Steuern und Abgaben		720,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.4441020	Versicherungen		4.527,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.4441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			208.489,46	342.100	431.600	396.100	388.000	384.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-147.769,95	-288.000	-375.900	-340.700	-332.600	-329.400
22 außerordentliche Erträge			25.185,85	0	0	0	0	0
12.6.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		25.075,85	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12.6.01.5312000	Erträge a.d.Veräußer.v.bew. Vermögensggstn.oberh.d.Wertgr.v.1000€ Ansch.u.Hersst		110,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			25.185,85	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-122.584,10	-288.000	-375.900	-340.700	-332.600	-329.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-122.584,10	-288.000	-375.900	-340.700	-332.600	-329.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.017,38	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.6141100	Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.6142100	Zuschuss des Landkreises	13.017,38	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.6147100	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		23.531,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	23.531,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	privatrechtliche Entgelte		10.993,02	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.6411000	Mieten	10.993,02	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.468,25	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,25	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.010,40	53.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		3.176,06	5.500	20.600	0	20.700	20.700	20.700
	12.6.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.369,33	4.200	4.300	0	4.400	4.400	4.400
	12.6.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	149,80	400	400	0	400	400	400
	12.6.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	656,93	900	900	0	900	900	900
	12.6.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		172.871,18	194.100	250.000	0	215.000	215.000	215.000
	12.6.01.7211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)	3.020,03	10.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12.6.01.7211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr	54.935,40	45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	12.6.01.7212170	Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.264,21	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.917,41	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	22.468,32	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	12.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	22.403,69	25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12.6.01.7261010	Aus- und Fortbildung		7.543,74	13.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
12.6.01.7261020	Dienst- und Schutzkleidung		43.318,38	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			483,40	600	600	0	600	600	600
12.6.01.7318100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		483,40	600	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			26.673,81	35.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
12.6.01.7411000	Sonstige Personalaufwendungen		318,22	100	100	0	100	100	100
12.6.01.7421000	Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit		6.683,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.7421010	Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag		7.893,20	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.6.01.7431020	Bücher und Zeitschriften		343,70	700	700	0	700	700	700
12.6.01.7431030	Bürobedarf		483,54	500	500	0	500	500	500
12.6.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren		1.484,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.6.01.7431070	Sonstige Geschäftsausgaben		1.052,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.6.01.7431090	Dienstreisen		3.170,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.6.01.7441010	Steuern und Abgaben		715,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01.7441020	Versicherungen		4.529,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.7441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			203.204,45	236.000	308.000	0	273.100	273.100	273.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-153.194,05	-182.600	-253.600	0	-218.700	-218.700	-218.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.550,00	500	500	0	500	0	0
12.6.01/9800.6817100	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	500	500	0	500	0	0
12.6.01/9800.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		5.550,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			110,00	0	4.000	0	0	0	0
12.6.01.6831000	Einz a d Veräußerung bewegVermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 150 Euro		110,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/9860.6831100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	0	4.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.660,00	500	4.500	0	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		1.006.013,75	55.000	240.000	0	0	0	0
	12.6.01/5002.7871000	Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	849.451,36	20.000	240.000	0	0	0	0
	12.6.01/5004.7873000	Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus	156.562,39	35.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		54.100,98	160.000	223.000	1.310.000	1.323.000	13.000	13.000
	12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	100.000	17.000	1.310.000	1.310.000	0	0
	12.6.01/5005.7831100	Anschaffung Cobra Löschsystem	0,00	0	46.000	0	0	0	0
	12.6.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	9.864,55	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	44.236,43	60.000	160.000	0	13.000	13.000	13.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.060.114,73	215.000	463.000	1.310.000	1.323.000	13.000	13.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.054.454,73	-214.500	-458.500	-1.310.000	-1.322.500	-13.000	-13.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.207.648,78	-397.100	-712.100	-1.310.000	-1.541.200	-231.700	-231.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.207.648,78	-397.100	-712.100	-1.310.000	-1.541.200	-231.700	-231.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken			
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	800.900	601.200	571.500	580.200	584.000
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.107.417,15	2.021.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
6 privatrechtliche Entgelte		12.290,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.911,80	14.000	17.000	17.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		9.631,83	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		2.134.251,25	2.836.900	3.007.200	2.977.500	2.976.200	2.980.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		824.795,75	895.900	875.900	895.600	915.900	936.300
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.008.220,99	2.345.500	2.413.900	2.306.900	2.377.900	2.358.900
16 Abschreibungen		18.324,44	993.900	1.081.700	1.100.700	1.102.800	1.110.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		133.514,16	141.800	148.400	150.000	150.800	152.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.984.855,34	4.377.100	4.519.900	4.453.200	4.547.400	4.558.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-850.604,09	-1.540.200	-1.512.700	-1.475.700	-1.571.200	-1.578.100
22 außerordentliche Erträge		988,89	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		7.375,25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-6.386,36	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-856.990,45	-1.540.200	-1.512.700	-1.475.700	-1.571.200	-1.578.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.200,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-881.190,45	-1.565.200	-1.537.700	-1.500.700	-1.596.200	-1.603.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken				
Plan Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.272.197,20	2.021.000	2.388.000	0	2.388.000	2.388.000	2.388.000
5 privatrechtliche Entgelte		12.160,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.000	17.000	0	17.000	7.000	7.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		63.770,10	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.348.127,40	2.036.000	2.406.000	0	2.406.000	2.396.000	2.396.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		809.622,52	895.900	875.900	0	895.600	915.900	936.300
12 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.092.119,94	2.345.500	2.413.900	0	2.306.900	2.377.900	2.358.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		160.605,62	141.800	148.400	0	150.000	150.800	152.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.062.348,08	3.383.200	3.438.200	0	3.352.500	3.444.600	3.447.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-714.220,68	-1.347.200	-1.032.200	0	-946.500	-1.048.600	-1.051.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		19.188,13	1.295.000	705.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		175.600,00	550.000	801.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		194.788,13	1.845.000	1.506.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	340.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.640.684,18	3.339.500	2.859.000	430.000	1.637.000	882.000	9.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		82.323,20	70.000	57.000	0	45.000	45.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.723.007,38	3.749.500	2.916.000	430.000	1.682.000	927.000	19.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.528.219,25	-1.904.500	-1.410.000	-430.000	-373.000	288.000	881.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.242.439,93	-3.251.700	-2.442.200	-430.000	-1.319.500	-760.600	-170.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.242.439,93	-3.251.700	-2.442.200	-430.000	-1.319.500	-760.600	-170.200

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark	
Beschreibung			
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen und des Kinder- und Jugendspielparks am Gondelteich			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse		Alle Nutzer der Anlagen	
Ziele			
Schaffung und Erhaltung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
36.6.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		97,00	0	0	0	0	0
36.6.02.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		97,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		97,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		7.317,30	0	0	0	0	0
36.6.02.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		5.833,32	0	0	0	0	0
36.6.02.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		376,24	0	0	0	0	0
36.6.02.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.107,74	0	0	0	0	0
36.6.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.400,92	30.800	35.800	40.800	40.800	40.800
36.6.02.4211010	Bezogene Leistung TDN		0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4212000	Unterhaltung der Anlagen		1.072,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.02.4212011	Bezogene Leistung TDN Spielplätze		19.553,55	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	7.000	0	5.000	5.000	5.000
36.6.02.4231000	Nutzungsentschädigungen/Mieten		775,00	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen		0,00	62.400	61.600	61.000	60.500	59.900
36.6.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
36.6.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.100
36.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	1.800	1.300	700	200	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24,60	0	0	0	0	0
36.6.02.4411000 Sonstige Personalaufwendungen			24,60	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			28.742,82	93.200	97.400	101.800	101.300	100.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-28.645,82	-79.600	-83.800	-88.200	-87.700	-87.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-28.645,82	-79.600	-83.800	-88.200	-87.700	-87.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.645,82	-79.600	-83.800	-88.200	-87.700	-87.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Meemken				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			7.317,30	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		5.833,32	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		376,24	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.107,74	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			22.602,66	30.800	35.800	0	40.800	40.800	40.800
36.6.02.7211010	Bezogene Leistung TDN		0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7212000	Unterhaltung der Anlagen		1.064,56	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.02.7212011	Bezogene Leistung TDN Spielplätze		20.763,10	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
36.6.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
36.6.02.7231000	Nutzungsentschädigungen/Mieten		775,00	800	800	0	800	800	800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			29,57	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7411000	Sonstige Personalaufwendungen		29,57	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.949,53	30.800	35.800	0	40.800	40.800	40.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-29.949,53	-30.800	-35.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.6811110 Zuschuss des Landes (Konjunkturpaket II)			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/9810.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche -			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.7873000 Ausbau von Spielanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6000.7873000 Seniorenspielepark			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6001.7873000 Erneuerung städtische Spielplätze			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.492,05	7.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.02/9800.7831200 Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)			3.323,98	0	0	0	0	0	0
36.6.02/9810.7831100 Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten			2.168,07	7.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.492,05	7.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.492,05	-7.000	-1.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-35.441,58	-37.800	-36.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-35.441,58	-37.800	-36.800	0	-50.800	-50.800	-50.800

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.	
Beschreibung			
Erweiterung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Entwässerungsnetzes für Schmutz- und Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlage einschließlich aller technischen Einrichtungen sowie der Bedürfnisanstalten; Grundstückspflege und Räumung der Vererdungsbeete, Klärschlamm Entsorgung			
Auftrag		Zielgruppe	
Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		Alle Benutzer der Anlagen	
Ziele			
Sicherstellung der schadlosen Ableitung des Schmutz- und Oberflächenwassers und der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, der fachgerechten Abwasserbehandlung,			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	327.900	107.900	67.900	67.900	67.900
53.8.10.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
53.8.10.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
53.8.10.3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	260.000	40.000	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.765.486,27	1.733.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
53.8.10.3321000	Kanalisationsgebühren		1.765.486,27	1.733.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6	privatrechtliche Entgelte		6.913,16	0	0	0	0	0
53.8.10.3421000	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		6.913,16	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		7.598,83	0	0	0	0	0
53.8.10.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		105,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		7.493,83	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.779.998,26	2.060.900	2.207.900	2.167.900	2.167.900	2.167.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		514.449,53	513.400	470.700	482.300	494.300	506.500
53.8.10.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		407.939,47	396.200	362.700	371.700	381.100	390.500
53.8.10.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		25.275,79	31.700	29.100	29.800	30.500	31.300
53.8.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		79.237,24	79.300	72.600	74.400	76.200	78.100
53.8.10.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.997,03	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		857.596,36	913.700	935.100	887.600	958.600	939.600
53.8.10.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.905,59	47.000	15.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken			
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Meemken			
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung		Produktmerkmal: wesentliche			
Produkt		53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.					
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10.4211010	Bezogene Leistung TDN Abwasser		18.313,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.10.4212010	Unterhaltung Kläranlage		55.561,59	45.000	74.000	45.000	45.000	45.000
53.8.10.4212020	Klärschlamm Entsorgung		101.316,60	107.000	107.000	57.000	58.000	59.000
53.8.10.4212030	Beseitigung des Lagunen-Klärschlammes		149.032,18	200.000	200.000	220.000	290.000	270.000
53.8.10.4212040	Fettbeseitigung		3.871,02	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.8.10.4212050	Laborbedarf Kläranlage		11.241,80	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53.8.10.4212060	Phosphatfällung		33.497,31	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.8.10.4212070	Rechengutbeseitigung		1.837,40	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
53.8.10.4212100	Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke		28.464,42	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
53.8.10.4212110	Reinigung der RW-Kanalisation		30.556,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.8.10.4212120	Reinigung der SW-Kanalisation		29.541,58	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53.8.10.4212130	Unterhaltung RW-Kanalisation		40.997,43	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53.8.10.4212140	Unterhaltung SW-Kanalisation		66.453,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53.8.10.4212150	Unterhaltung Vererdungsbeetanlage		25.094,50	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
53.8.10.4221000	Wartung/Pflege Kanalkataster		7.269,36	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
53.8.10.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.145,29	11.000	9.500	11.000	11.000	11.000
53.8.10.4232000	Leasing		5.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.8.10.4241000	Bewirtschaftungskosten		186.211,72	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
53.8.10.4251000	Haltung von Fahrzeugen		7.619,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53.8.10.4261010	Aus- und Fortbildung		12.893,48	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.8.10.4261020	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.10.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	200	500	500	500	500
53.8.10.4291050	Monitoring Abwasser		2.142,00	2.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			1.853,43	369.800	372.500	374.600	348.300	345.700
53.8.10.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	900	900	900	900	900
53.8.10.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.853,43	359.800	359.900	362.800	338.500	338.000
53.8.10.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	4.900	7.500	6.900	6.200	6.200
53.8.10.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	600	600	600	600	300
53.8.10.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	300	300	300
53.8.10.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	3.300	3.300	3.100	1.800	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			68.034,28	74.400	76.900	76.900	76.900	76.900
53.8.10.4411000	Personalnebenausgaben		2.731,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53.8.10.4429010	Beiträge Vereine und Verbände		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10.4431030	Büromaterial		582,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4431050	Post- und Fernsprechgebühren		3.977,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.8.10.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		184,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4431090	Dienstreisen		138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4441010	Steuern und Abgaben		29.136,22	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53.8.10.4441020	Versicherungen		6.191,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.8.10.4441030	Schadensfälle		2.406,81	0	0	0	0	0
53.8.10.4455110	Verwaltungskosten Gebührenabrechnung Stadtwerke GmbH		22.685,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.441.933,60	1.871.300	1.855.200	1.821.400	1.878.100	1.868.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			338.064,66	189.600	352.700	346.500	289.800	299.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			7.375,25	0	0	0	0	0
53.8.10.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		7.375,25	0	0	0	0	0
53.8.10.5322000	Aufwendungen ausVeräußer. v.bewegl.Verm.-gegenständen >1.000 € bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-7.375,25	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			330.689,41	189.600	352.700	346.500	289.800	299.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.200,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53.8.10.4811020	Interne Leistungsverrechnung Abwasser		10.200,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.200,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			320.489,41	179.000	342.100	335.900	279.200	288.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.927.287,44	1.733.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
53.8.10.6321000	Kanalisationsgebühren		1.927.287,44	1.733.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	privatrechtliche Entgelte		8.113,16	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		8.113,16	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		7.493,83	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.493,83	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.942.894,43	1.733.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		510.280,79	513.400	470.700	0	482.300	494.300	506.500
53.8.10.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		404.216,08	396.200	362.700	0	371.700	381.100	390.500
53.8.10.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		25.275,79	31.700	29.100	0	29.800	30.500	31.300
53.8.10.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		79.237,24	79.300	72.600	0	74.400	76.200	78.100
53.8.10.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.551,68	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		882.479,48	913.700	935.100	0	887.600	958.600	939.600
53.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.634,53	47.000	15.000	0	35.000	35.000	35.000
53.8.10.7211010	Bezogene Leistung TDN Abwasser		11.320,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.10.7212010	Unterhaltung Kläranlage		90.554,47	45.000	74.000	0	45.000	45.000	45.000
53.8.10.7212020	Klärschlamm Entsorgung		101.295,75	107.000	107.000	0	57.000	58.000	59.000
53.8.10.7212030	Beseitigung des Lagunen-Klärschlamm		149.032,18	200.000	200.000	0	220.000	290.000	270.000
53.8.10.7212040	Fettbeseitigung		3.199,55	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
53.8.10.7212050	Laborbedarf Kläranlage		11.179,30	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
53.8.10.7212060	Phosphatfällung		27.787,34	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10.7212070	Rechengutbeseitigung		1.995,40	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
53.8.10.7212100	Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke		24.765,08	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.10.7212110	Reinigung der RW-Kanalisation		28.017,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.10.7212120	Reinigung der SW-Kanalisation		29.709,51	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
53.8.10.7212130	Unterhaltung RW-Kanalisation		41.511,94	45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
53.8.10.7212140	Unterhaltung SW-Kanalisation		68.793,17	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
53.8.10.7212150	Unterhaltung Vererdungsbeetanlage		25.094,50	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.10.7221000	Wartung/Pflege Kanalkataster		4.066,54	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53.8.10.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.145,29	11.000	9.500	0	11.000	11.000	11.000
53.8.10.7232000	Leasing		5.305,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.10.7241000	Bewirtschaftungskosten		184.333,31	190.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
53.8.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		7.847,12	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
53.8.10.7261010	Aus- und Fortbildung		12.748,54	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53.8.10.7261020	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	200	500	0	500	500	500
53.8.10.7291050	Monitoring Abwasser		2.142,00	2.500	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			95.026,27	74.400	76.900	0	76.900	76.900	76.900
53.8.10.7411000	Personalnebenausgaben		3.374,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
53.8.10.7429010	Beiträge Vereine und Verbände		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.10.7431030	Bürobedarf		756,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7431050	Post- und Fernsprechgebühren		3.898,86	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.8.10.7431070	sonstige Geschäftsausgaben		184,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7431090	Dienstreisen		546,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7441010	Steuern und Abgaben		29.126,85	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
53.8.10.7441020	Versicherungen		6.188,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.8.10.7441030	Schadensfälle		2.024,50	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7455110	Verwaltungskosten Gebührenabrechnung WBN		48.925,49	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.487.786,54	1.501.500	1.482.700	0	1.446.800	1.529.800	1.523.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			455.107,89	231.500	617.300	0	653.200	570.200	577.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Herr Meemken			
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Meemken			
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung			Produktmerkmal: wesentliche			
Produkt		53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.						
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3011.6891020 Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthörn SW			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3508.6891020 Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthörn RWW			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6821000 Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			424.953,05	431.500	446.000	0	608.000	420.000	0
53.8.10/3000.7872000 Ausbau Kanalisation Oderstraße (SW)			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3001.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Am alten Schirrhof			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3002.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Nordhelmstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3003.7873000 Regenwasser-Pumpstation Südstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3004.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Weiße Düne			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000 Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete			0,00	0	0	0	65.000	0	0
53.8.10/3006.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße (Inliner)			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3007.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Lippestraße (Inliner)			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3009.7872000 Erweiterung SW-Kanalisation Marienstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3010.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten			13.650,47	40.000	10.000	0	0	0	0
53.8.10/3011.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Südwesthörn			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3012.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Weststrandstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3013.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Haus der Begegnung (Inliner)			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3014.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße			35.771,68	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3015.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3016.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße			0,00	0	133.000	0	0	0	0
53.8.10/3017.7872000 Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle			0,00	15.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3018.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße			0,00	0	0	0	232.000	0	0
53.8.10/3019.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Heinrichstraße			0,00	0	0	0	0	180.000	0
53.8.10/3020.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Halemstraße			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10/3021.7872000	SW-Druckrohrleitung hinterer Hafenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3022.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße	0,00	116.000	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3023.7872000	Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3024.7873000	Sandwäscher Kläranlage	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3500.7872000	Ausbau Kanalisation Oderstraße (RW)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3501.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Am alten Schirrhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3502.7872000	Ausbau RW-Kanalsation Nordhelmstraße	126.644,77	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3503.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße zwischen Winter- und Luciusstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3504.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Onnen-Visser-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3505.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Hafenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000	Regenrückhaltebecken Polderteich	43.647,08	50.000	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000	Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3508.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Südwesthörn	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3509.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3511.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	74.033,75	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3514.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3515.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße	0,00	0	174.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3520.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Kreuz-/Halemstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3522.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Friedrichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3525.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3526.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Im Gewerbege­lände	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	0,00	0	0	0	311.000	0	0	0
53.8.10/3528.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Heinrichstraße	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
53.8.10/3529.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Halemstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3530.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße	0,00	150.000	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/4040.7871000	Erweiterung Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4041.7872000	Erneuerung/Modernisierung der Belüftungsanlage für 3 Belebungsbecken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4042.7872000	Einbau zusätzlicher Rührwerke Belebungsbecken 1 und 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4043.7872000	Einbau MSR in Belebungsbecken 1-3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4044.7873000	Erneuerung Eisendosierung (Kläranlage)	7.498,96	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4045.7873000	Erneuerung Rechen (Kläranlage)	93.692,33	12.000	24.000	0	0	0	0	0
53.8.10/4046.7871000	Neubau Lager für Schöpfwerk Südstraße	30.014,01	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53.8.10/4047.7872000	Neue Überlaufleitung Kläranlage	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		76.831,15	53.000	46.000	0	25.000	25.000	0	0
53.8.10/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	8.824,65	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	68.006,50	53.000	46.000	0	25.000	25.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		501.784,20	484.500	492.000	0	633.000	445.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-501.784,20	-484.500	-492.000	0	-633.000	-445.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-46.676,31	-253.000	125.300	0	20.200	125.200	577.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-46.676,31	-253.000	125.300	0	20.200	125.200	577.000	

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	
Beschreibung			
Neubau und bauliche Unterhaltung von stadteigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich (Straßenbeleuchtung) Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter			
Auftrag		Zielgruppe	
NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen		Alle Benutzer der städtischen Straßen	
Ziele			
Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Stadtbildes,			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	455.900	476.200	486.500	495.200	499.000
54.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	239.000	257.600	256.700	256.700	256.700
54.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	216.900	218.600	229.800	238.500	242.300
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		138.697,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.3321000	Entgelte und Benutzungsgebühren (Sondernutzung)		138.697,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	privatrechtliche Entgelte		4.584,17	0	0	0	0	0
54.1.01.3421000	Erträge aus Verkauf		3.084,17	0	0	0	0	0
54.1.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		1.500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		515,90	10.000	10.000	10.000	0	0
54.1.01.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		515,90	10.000	10.000	10.000	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		143.797,48	510.900	531.200	541.500	540.200	544.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.096,02	232.600	220.550	219.050	219.050	219.050
54.1.01.4211010	Bezogene Leistung TDN		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.4212000	Straßenunterhaltung		35.842,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.1.01.4212011	Bezogene Leistung TDN Straßen		82.481,75	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54.1.01.4212210	Straßenschilder/Markierungen		11.302,74	30.000	21.000	10.000	10.000	10.000
54.1.01.4212220	Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen		14.258,90	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	12.000	500	10.000	10.000	10.000
54.1.01.4231000	Mieten und Pachten		210,00	40.600	36.050	36.050	36.050	36.050
54.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 Abschreibungen			16.471,01	545.200	631.100	648.600	677.500	688.800
54.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
54.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		16.471,01	521.000	603.900	621.400	650.300	661.600
54.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			160.567,03	777.800	851.650	867.650	896.550	907.850
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.769,55	-266.900	-320.450	-326.150	-356.350	-363.850
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5311000	Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-16.769,55	-266.900	-320.450	-326.150	-356.350	-363.850
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.769,55	-266.900	-320.450	-326.150	-356.350	-363.850

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		141.625,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54.1.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren		141.625,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	privatrechtliche Entgelte		3.253,80	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		2.353,80	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		900,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
54.1.01.6488100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.879,11	55.000	55.000	0	55.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		139.065,46	232.600	220.550	0	219.050	219.050	219.050
54.1.01.7211010	Bezogene Leistung TDN		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.7212000	Straßenunterhaltung		33.078,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
54.1.01.7212011	Bezogene Leistung TDN Straßen		78.438,40	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.1.01.7212210	Straßenschilder/Markierungen		11.709,17	30.000	21.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01.7212220	Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen		15.629,00	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
54.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	12.000	500	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01.7231000	Mieten und Pachten		210,00	40.600	36.050	0	36.050	36.050	36.050
54.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.065,46	232.600	220.550	0	219.050	219.050	219.050

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Meemken				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			5.813,65	-177.600	-165.550	0	-164.050	-174.050	-174.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			19.188,13	1.295.000	705.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.6811100 Zuweisung Ausbau Nordhelmstraße 3. BA			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2008.6811100 Zuweisung Aussichtsplattform Deponie Südstrandpolder			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2010.6811100 Zuweisung Aussichtsplattform Strandübergang Waldweg			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2011.6811100 Zuweisung Attraktivierung Umfeld Kap			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6811100 Fördermittel für Busbahnhof "Rosengarten" Land			19.188,13	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6812110 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" Lkr.			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6815100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" SBN			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6817100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" priv. Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6811100 Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)			0,00	970.000	530.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110 Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)			0,00	325.000	175.000	0	0	0	0
54.1.01/2222.6817110 Straßenertüchtigung Offshore-Kabeltrasse			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			175.600,00	550.000	801.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
54.1.01/2002.6891020 Anliegerbeiträge Nordhelmstraße			19.900,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2007.6891020 Anliegerbeiträge Onnen-Visser-Platz			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.6891020 Beiträge/Ablösebeiträge Südwesthörn Straße			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2017.6891020 Beiträge Weststrandstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.6891020 Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2022.6891020 Anliegerbeiträge Benekestraße			0,00	0	186.000	0	0	0	0
54.1.01/2023.6891020 Anliegerbeiträge An der Mühle			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.6891020 Anliegerbeiträge Moltkestraße			0,00	0	0	0	409.000	0	0
54.1.01/2025.6891020 Anliegerbeiträge Heinrichstraße			0,00	0	0	0	0	315.000	0
54.1.01/2026.6891020 Anliegerbeiträge Halemstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2027.6891020 Anliegerbeiträge Knyphausenstraße			0,00	150.000	15.000	0	0	0	0
54.1.01/9870.6891010 Ablösebeiträge für Einstellplätze			155.700,00	400.000	600.000	0	900.000	900.000	900.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6821000 Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Meemken				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			194.788,13	1.845.000	1.506.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	340.000	0	0	0	0	0
54.1.01/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	340.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			913.050,94	2.899.000	2.365.000	430.000	1.020.000	453.000	0
54.1.01/2000.7872000	Ausbau Oderstraße/ Schirrhof		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2001.7872000	Herstellung von Parkplatzflächen		28.664,98	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2002.7872000	Ausbau der Nordhelmstraße		479.671,01	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2003.7872000	Ausbau Benekestraße - zwischen Winter- und Luciusstraße-		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2004.7872000	Zuwegung zu den Sportanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2008.7873000	Aussichtsplattform Deponie Südstrandpolder		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2009.7873000	Aussichtsplattform Flughafen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2010.7873000	Aussichtsplattform Strandübergang Waldweg		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2011.7873000	Attraktivierung Umfeld Kap		208.341,53	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2012.7873000	Fortführung der Maßnahme Fahrradständer		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.7871000	Neubau Unterstand und Umgestaltung des Busbahnhofes Rosengarten		13.577,15	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.7871000	Erschließung Südwesthörn		138.838,27	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2015.7872000	Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße		0,00	0	0	430.000	430.000	0	0
54.1.01/2016.7872000	Ausbau Mühlenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2017.7872000	Ausbau Weststrandstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.7871000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen		0,00	630.000	1.500.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen		7.632,90	1.954.000	540.000	0	0	0	0
54.1.01/2019.7872000	Ausbau Mühlenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2020.7872000	Ausbau Bgm.-Willi-Lührs-Straße		36.208,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2021.7872000	Ausbau Friedrichstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000	Ausbau Benekestraße		0,00	0	325.000	0	0	0	0
54.1.01/2023.7872000	Ausbau An der Mühle		0,00	15.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000	Ausbau Moltkestraße		0,00	0	0	0	590.000	0	0
54.1.01/2025.7872000	Ausbau Heinrichstraße		0,00	0	0	0	0	453.000	0
54.1.01/2026.7872000	Ausbau Halemstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2027.7872000	Ausbau Knyphausenstraße		0,00	300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Meemken				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54.1.01/2222.7872000 Ausbau Hafen-Kreuzung Oase			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2223.7871000 Lager Bauhof Gorch-Fock-Weg			117,10	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
54.1.01/9800.7831200 Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/9810.7831100 Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			913.050,94	3.249.000	2.375.000	430.000	1.030.000	463.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-718.262,81	-1.404.000	-869.000	-430.000	279.000	752.000	900.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-712.449,16	-1.581.600	-1.034.550	-430.000	114.950	577.950	725.950
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-712.449,16	-1.581.600	-1.034.550	-430.000	114.950	577.950	725.950

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Herr Weidemann				
Plan Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.254,66	9.992.100	10.502.100	10.267.100	10.267.100	10.267.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.784,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.751.715,91	8.377.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
6	privatrechtliche Entgelte	396.594,17	395.900	412.600	412.800	412.800	412.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	53.600	31.000	31.000	31.000	31.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.884,04	54.600	45.100	45.100	45.100	45.100
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	645.630,48	625.000	630.000	630.000	630.000	625.000
12	Summe ordentliche Erträge	20.326.863,26	19.618.200	20.140.800	19.906.000	19.906.000	19.901.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	487.796,37	584.700	609.800	622.200	634.800	652.900
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.689,43	33.600	30.100	30.100	29.100	29.100
16	Abschreibungen	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.268,64	240.900	331.000	451.000	471.000	461.000
18	Transferaufwendungen	12.517.807,05	13.240.700	13.483.700	12.873.000	12.864.100	12.863.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.152,73	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.182.714,22	14.155.100	14.508.800	14.030.500	14.053.200	14.060.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.144.149,04	5.463.100	5.632.000	5.875.500	5.852.800	5.840.100
22	außerordentliche Erträge	287.295,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	287.295,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.431.444,04	5.463.100	5.632.000	5.875.500	5.852.800	5.840.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.431.444,04	5.463.100	5.632.000	5.875.500	5.852.800	5.840.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen		verantwortlich: Herr Weidemann				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.406.844,85	9.992.100	10.502.100	0	10.267.100	10.267.100	10.267.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.784,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.751.715,91	8.377.000	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000
5	privatrechtliche Entgelte	398.018,89	395.900	412.600	0	412.800	412.800	412.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	53.600	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.065,21	54.600	45.100	0	45.100	45.100	45.100
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	821.610,50	625.000	630.000	0	630.000	630.000	625.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.632.039,36	19.618.200	20.140.800	0	19.906.000	19.906.000	19.901.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	472.689,51	584.700	609.800	0	622.200	634.800	652.900
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	24.368,09	33.600	30.100	0	30.100	29.100	29.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.950,05	240.900	331.000	0	451.000	471.000	461.000
15	Transferauszahlungen	13.029.338,05	13.240.700	13.483.700	0	12.873.000	12.864.100	12.863.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.750,50	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.882.096,20	14.118.400	14.472.100	0	13.993.800	14.016.500	14.024.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.749.943,16	5.499.800	5.668.700	0	5.912.200	5.889.500	5.876.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.228.000,00	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.228.000,00	134.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.020,00	103.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	3.950.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen		verantwortlich: Herr Weidemann				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.991.020,00	103.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.236.980,00	30.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		7.986.923,16	5.530.300	5.747.700	0	5.991.200	5.968.500	5.955.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.000.000,00	8.280.000	6.670.800	0	1.872.800	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		363.878,46	320.000	520.000	0	660.000	710.000	710.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		3.636.121,54	7.960.000	6.150.800	0	1.212.800	-710.000	-710.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		11.623.044,70	13.490.300	11.898.500	0	7.204.000	5.258.500	5.245.800

Investitionsprogramm 2019-2022

Investitionsprogramm 2019-2022

	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.316.400	1.098.500	5.827.400	0	1.120.500	270.000	0
12.6.01/9800.6817100 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	3.000	500	2.000	0	500	0	0
21.1.01/4014.6810100 Zuwendung Innenbeleuchtung Grundschule	45.300	9.000	36.300	0	0	0	0
21.8.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	810.000	0	0	0	760.000	50.000	0
24.4.01/9920.6812120 Zuweisungen LK aus Kreisschulbaukasse	2.800	0	2.800	0	0	0	0
36.5.01/7001.6811100 Zuschuss des Landes Ausbau Krippenräume	180.000	0	180.000	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100 Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	180.000	180.000	0	0	0	0	0
42.4.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	934.000	180.000	174.000	0	360.000	220.000	0
52.3.01/4201.6818100 Zuweisungen Rekonstruktion Kap-Denkmal übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0	0	0	0
54.1.01/2011.6811100 Zuweisung Attraktivierung Umfeld Kap	90.000	0	90.000	0	0	0	0
54.1.01/2013.6811100 Fördermittel für Busbahnhof "Rosengarten" Land	79.800	0	79.800	0	0	0	0
54.1.01/2013.6812110 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" Lkr.	33.100	0	33.100	0	0	0	0
54.1.01/2013.6815100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" SBN	6.000	0	6.000	0	0	0	0
54.1.01/2013.6817100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" priv. Unternehmen	12.000	0	12.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6811100 Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)	1.500.000	530.000	970.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110 Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)	500.000	175.000	325.000	0	0	0	0
55.1.02/0006.6811100 Investitionszuwendungen - Land	11.200	0	11.200	0	0	0	0
55.4.01/4100.6811100 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - Land -	1.538.500	0	1.538.500	0	0	0	0
55.4.01/4100.6812110 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -	931.700	0	931.700	0	0	0	0
55.4.01/4101.6811100 Zuweisungen Erweiterung der Ausstellung - Land -	300.000	0	300.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100 Erweiterung der Ausstellung	40.000	0	40.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6818100 Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH -übrige Bereiche	1.065.000	0	1.065.000	0	0	0	0
57.3.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	24.000	24.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.292.000	801.000	3.067.000	0	1.309.000	1.215.000	900.000
53.8.10/3011.6891020 Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthörn SW	45.000	0	45.000	0	0	0	0
53.8.10/3508.6891020 Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthörn RWW	45.000	0	45.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.6891020 Anliegerbeiträge Nordhelmstraße	354.000	0	354.000	0	0	0	0
54.1.01/2007.6891020 Anliegerbeiträge Onnen-Visser-Platz	50.000	0	50.000	0	0	0	0
54.1.01/2014.6891020 Beiträge/Ablösebeträge Südwesthörn Straße	423.000	0	423.000	0	0	0	0
54.1.01/2022.6891020 Anliegerbeiträge Benekestraße	186.000	186.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.6891020 Anliegerbeiträge Moltkestraße	409.000	0	0	0	409.000	0	0
54.1.01/2025.6891020 Anliegerbeiträge Heinrichstraße	315.000	0	0	0	0	315.000	0
54.1.01/2027.6891020 Anliegerbeiträge Knyphausenstraße	165.000	15.000	150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
54.1.01/9870.6891010	Ablösebeträge für Einstellplätze	5.300.000	600.000	2.000.000	0	900.000	900.000	900.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		56.000	5.000	48.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04/9850.6821000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	52.000	1.000	48.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01/9860.6831100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.000	4.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		34.400	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
11.1.02/9960.6865100	Entnahme Versorgungsrücklage	34.400	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
23 sonstige Investitionstätigkeit		1.026.800	128.000	514.800	0	128.000	128.000	128.000
42.1.01/9901.6888110	Tilgung auf Darlehen Reitsport	2.800	0	2.800	0	0	0	0
53.5.01/9901.6885110	Tilgung auf Darlehen SWN	1.024.000	128.000	512.000	0	128.000	128.000	128.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		16.725.600	2.041.100	9.457.200	0	2.567.100	1.622.600	1.037.600
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.243.000	50.000	5.043.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.04/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.563.000	50.000	2.363.000	0	50.000	50.000	50.000
36.5.01/9850.7821000	Grunderwerb Kindergartengrundstück	750.000	0	750.000	0	0	0	0
52.2.20/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.590.000	0	1.590.000	0	0	0	0
54.1.01/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	0	340.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		39.786.000	8.212.500	27.010.500	1.465.000	3.326.000	1.178.000	59.000
11.1.02/8100.7871000	Umbau Rathaus	100.000	100.000	0	0	0	0	0
11.1.04/4200.7871000	Neubau Toilettenanlage Rosengarten	100.000	0	100.000	0	0	0	0
12.6.01/5002.7871000	Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	2.420.000	240.000	2.180.000	0	0	0	0
12.6.01/5004.7873000	Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus	285.000	0	285.000	0	0	0	0
21.1.01/4011.7871000	Erweiterung der Schulküche -Bau und Ausstattung-	50.000	0	50.000	0	0	0	0
21.1.01/4012.7871000	Zusammenlegung Schulstandorte	120.000	50.000	70.000	0	0	0	0
21.1.01/4013.7873000	Umbau Freizeitbereich Ganzttag Grundschule (1. OG)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
21.1.01/4014.7873000	Innenbeleuchtung Grundschule	115.000	0	115.000	0	0	0	0
21.8.01/4022.7871000	KGS -Laubengang-	160.000	0	160.000	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000	Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle	1.695.000	1.165.000	530.000	0	0	0	0
21.8.01/4024.7871000	Erneuerung Schulküche KGS	150.000	0	150.000	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000	Attraktivierung Schulhof	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0
21.8.01/4026.7871000	Instandsetzung KGS	1.060.000	240.000	80.000	740.000	500.000	240.000	0
31.5.20/8000.7871000	Neubau Altenheim	9.500.000	2.500.000	6.000.000	0	1.000.000	0	0
31.5.20/8001.7871000	Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
36.5.01/7000.7871000	Ausbau Krippenräume Seeklinik	260.000	0	260.000	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000	Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten	2.381.000	0	2.275.000	106.000	0	56.000	50.000
36.6.02/0001.7873000	Ausbau von Spielanlagen	12.000	0	12.000	0	0	0	0
36.6.02/6001.7873000	Erneuerung städtische Spielplätze	87.000	0	87.000	0	0	0	0
42.4.01/4031.7873000	Sporthalle -Hallenboden-	403.000	0	403.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
42.4.01/4032.7871000	Erneuerung Tribüne Sportplatz	150.000	0	150.000	0	0	0	0
42.4.01/4034.7871000	Photovoltaik-Anlage Sporthalle	462.000	237.000	225.000	0	0	0	0
42.4.01/4035.7871000	Ausbau Fitnessraum Sportzentrum	350.000	350.000	0	0	0	0	0
42.4.01/4036.7871000	Flutlicht A-Platz	130.000	0	130.000	0	0	0	0
42.4.01/4037.7873000	Tartanbahn	108.000	0	108.000	0	0	0	0
42.4.01/4038.7873000	Zaunanlage	69.000	0	0	69.000	69.000	0	0
42.4.01/4039.7871000	Carport Sportplatz	10.000	0	10.000	0	0	0	0
52.3.01/4201.7871000	Rekonstruktion Kap-Denkmal	400.000	0	400.000	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000	Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	65.000	0	0	0	65.000	0	0
53.8.10/3009.7872000	Erweiterung SW-Kanalisation Marienstraße	45.000	0	45.000	0	0	0	0
53.8.10/3010.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten	345.000	10.000	335.000	0	0	0	0
53.8.10/3011.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Südwesthörn	50.000	0	50.000	0	0	0	0
53.8.10/3013.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Haus der Begegnung (Inliner)	39.000	0	39.000	0	0	0	0
53.8.10/3014.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	55.000	0	55.000	0	0	0	0
53.8.10/3016.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße	133.000	133.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3017.7872000	Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle	15.000	0	15.000	0	0	0	0
53.8.10/3018.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße	232.000	0	0	0	232.000	0	0
53.8.10/3019.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Heinrichstraße	180.000	0	0	0	0	180.000	0
53.8.10/3022.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße	126.000	10.000	116.000	0	0	0	0
53.8.10/3023.7872000	Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3024.7873000	Sandwäscher Kläranlage	60.000	60.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3502.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Nordhelmstraße	1.141.000	0	1.141.000	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000	Regenrückhaltebecken Polderteich	135.000	0	135.000	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000	Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle	40.000	0	40.000	0	0	0	0
53.8.10/3508.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Südwesthörn	50.000	0	50.000	0	0	0	0
53.8.10/3511.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße	174.000	174.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3526.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Im Gewerbegebiet	3.500	0	3.500	0	0	0	0
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	311.000	0	0	0	311.000	0	0
53.8.10/3528.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Heinrichstraße	240.000	0	0	0	0	240.000	0
53.8.10/3530.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße	160.000	10.000	150.000	0	0	0	0
53.8.10/4044.7873000	Erneuerung Eisendosierung (Kläranlage)	60.000	0	60.000	0	0	0	0
53.8.10/4045.7873000	Erneuerung Rechen (Kläranlage)	199.000	24.000	175.000	0	0	0	0
53.8.10/4046.7871000	Neubau Lager für Schöpfwerk Südstraße	40.000	0	40.000	0	0	0	0
53.8.10/4047.7872000	Neue Überlaufleitung Kläranlage	35.000	0	35.000	0	0	0	0
54.1.01/2001.7872000	Herstellung von Parkplatzflächen	140.000	0	140.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.7872000	Ausbau der Nordhelmstraße	1.752.000	0	1.752.000	0	0	0	0
54.1.01/2011.7873000	Attraktivierung Umfeld Kap	215.000	0	215.000	0	0	0	0
54.1.01/2012.7873000	Fortführung der Maßnahme Fahrradständer	50.000	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
54.1.01/2013.7871000	Neubau Unterstand und Umgestaltung des Busbahnhofes Rosengarten	160.000	0	160.000	0	0	0	0
54.1.01/2014.7871000	Erschließung Südwesthörn	470.000	0	470.000	0	0	0	0
54.1.01/2015.7872000	Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße	430.000	0	0	430.000	430.000	0	0
54.1.01/2018.7871000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.130.000	1.500.000	630.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.844.000	540.000	2.304.000	0	0	0	0
54.1.01/2020.7872000	Ausbau Bgm.-Willi-Lührs-Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000	Ausbau Benekestraße	325.000	325.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2023.7872000	Ausbau An der Mühle	15.000	0	15.000	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000	Ausbau Moltkestraße	590.000	0	0	0	590.000	0	0
54.1.01/2025.7872000	Ausbau Heinrichstraße	453.000	0	0	0	0	453.000	0
54.1.01/2027.7872000	Ausbau Knyphausenstraße	300.000	0	300.000	0	0	0	0
54.1.01/2223.7871000	Lager Bauhof Gorch-Fock-Weg	70.000	0	70.000	0	0	0	0
54.5.02/9830.7873000	Aufstellung von Straßenlaternen	89.000	9.000	53.000	0	9.000	9.000	9.000
54.5.02/9832.7873000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	16.000	0	16.000	0	0	0	0
55.1.02/0002.7873000	Errichtung von Schutzhäuschen	64.000	39.000	25.000	0	0	0	0
55.1.02/2005.7873000	Weihnachtsdekoration für den Brunnen am Kurplatz	20.000	0	20.000	0	0	0	0
55.4.01/4100.7871000	Bauliche Erweiterung des NPH	2.620.000	0	2.620.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.7873000	Erweiterung der Ausstellung	1.511.500	31.500	1.480.000	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000	Umbau Nebengebäude NPH	200.000	200.000	0	0	0	0	0
57.3.01/4300.7871000	Ausbau Haus der Begegnung	195.000	0	195.000	0	0	0	0
57.3.01/4301.7871000	Eingang HDB	76.000	20.000	56.000	0	0	0	0
57.3.01/4302.7871000	Ausbau Haus der Begegnung -Dachgeschoss-	35.000	20.000	15.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.956.200	467.000	1.669.700	1.310.000	1.491.500	181.500	146.500
11.1.02/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	26.500	0	26.500	0	0	0	0
11.1.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	107.500	10.000	67.500	0	10.000	10.000	10.000
11.1.03/1000.7831100	Umgestaltung DMS	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0
11.1.03/1001.7831100	Übertragung Ratssitzungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
11.1.03/1002.7831200	Verwaltungsdigitalisierung	200.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
11.1.03/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	86.000	0	86.000	0	0	0	0
11.1.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	172.500	22.500	90.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.04/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	51.500	0	51.500	0	0	0	0
12.2.01/9800.7831000	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 150 €	10.000	0	10.000	0	0	0	0
12.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	38.000	6.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000

Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
12.2.03/9800.7831000	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 150 €	2.000	0	2.000	0	0	0	0
12.2.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	19.000	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	1.577.000	17.000	250.000	1.310.000	1.310.000	0	0
12.6.01/5005.7831100	Anschaffung Cobra Löschesystem	46.000	46.000	0	0	0	0	0
12.6.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	54.000	0	54.000	0	0	0	0
12.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	342.600	160.000	143.600	0	13.000	13.000	13.000
21.1.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	40.000	0	40.000	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	102.000	12.000	54.000	0	12.000	12.000	12.000
21.8.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	55.300	0	55.300	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	109.500	12.500	59.500	0	12.500	12.500	12.500
25.2.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
25.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	18.000	4.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.40/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	18.000	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	100	0	100	0	0	0	0
36.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	138.000	2.000	130.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.02/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	3.200	0	3.200	0	0	0	0
36.6.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	23.000	0	23.000	0	0	0	0
36.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	45.000	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.02/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	14.000	0	14.000	0	0	0	0
36.6.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	56.000	1.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	6.000	0	6.000	0	0	0	0
42.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	15.000	5.000	10.000	0	0	0	0
53.8.10/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	25.000	0	25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019-2022

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2020-22	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	234.000	46.000	138.000	0	25.000	25.000	0
54.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	80.000	10.000	50.000	0	10.000	10.000	0
55.4.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermöggstn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	28.000	0	28.000	0	0	0	0
55.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	34.000	6.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000
57.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	4.500	0	4.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		616.000	288.000	220.000	0	36.000	36.000	36.000
11.1.02/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	65.000	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.03/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	47.000	5.000	27.000	0	5.000	5.000	5.000
24.4.01/9920.7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	99.000	11.000	55.000	0	11.000	11.000	11.000
28.1.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	96.000	15.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
36.5.01/7050.7815100	Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	252.000	252.000	0	0	0	0	0
54.6.01/9821.7815100	Investitionskostenzuschuss für die Norderneyer Parkraumbewirtschaftungs GmbH	10.000	0	10.000	0	0	0	0
57.5.01/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
57.5.01/9950.7812100	Zuweisung an den LK Aurich	32.000	0	32.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		49.601.200	9.017.500	33.943.200	2.775.000	4.903.500	1.445.500	291.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.875.600	-6.976.400	-24.486.000	-2.775.000	-2.336.400	177.100	746.100

S t e l l e n p l a n
für das
Haushaltsjahr 2019

Stellenplan des Haushaltsjahres 2019

Teil A: Beamte

I. Stadt - Verwaltung

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	1.260,-- € AE
	Gehobener Dienst								
2	Stadtoberamtsrat	A 13	-	-	-	-	-	-	1 Stelle in Elternzeit
3	Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	3	-	3	3	-	-	
4	Stadtamtman	A 11	-	-	-	-	-	-	
5	Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
6	Stadtinspektor	A 9	2	-	1	-	-	1	
	Mittlerer Dienst								
7	Amtsinspektor	A 9	-	-	-	-	-	-	
8	Stadthauptsekretär	A 8	1	-	1	1	-	-	
9	Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	-	-	
		insgesamt	7	0	6	5	0	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Gehobener Dienst entfällt	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	Beschäftigte (ehem. Angestellte)					AV: 840,-- € AE
1	Allg. Vertreter	13	1	1	1	
2	Bau-Ing.	12	1	1	1	
3	Leiter/in Nationalparkhaus	12	1	0	1	
4	Verw.-Angestellte/r	12	1	0	0	
5	Stadtplaner	11	0	1	0	
6	Leiter/in Nationalparkhaus	11	0	1	0	
7	Verw.-Angestellte/r	9 c	1	1	1	
8	Sozialpädagoge/in	9 c	1	1	1	
9	Klärwärter	9 a	1	1	1	
10	Verw.-Angestellte/r	9 a	10	10	9,4	
11	Verw.-Angestellte/r	8	9,5	7,5	7,5	
12	Verw.-Angestellte/r	7	5,3	5,3	5,3	
13	Verw.-Angestellte/r	6	2,7	3,7	3,7	
14	Vollzugsbeamte	5	4	4	4	
15	Verw.-Angestellte/r	5	5,5	3	3	
16	Verw.-Angestellte/r	4	1	1	1	
17	Aushilfen	2	1	1	1	
	Zwischensumme		46	42,5	40,9	1,6
	Beschäftigte (ehem. Arbeiter)					
18	Handwerker	8	1	1	1	
19	Handwerker	6	1	1	1	
20	Handwerker	5	4	5	5	
21	Raumpflegerinnen/Küchenk.	2	9,5	9,5	9,5	
	Zwischensumme		15,5	16,5	16,5	0,0
	insgesamt		61,5	59	57,4	1,6

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Hsh.-Jahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi f. d. Beruf "Verw.-Fachangestellte/r"	Ausbildungsvergütung	2	4	
2	Azubi f. d. Beruf "Ver- und Entsorger"	Ausbildungsvergütung	1	1	
3	Anwärter für den gehobenen Dienst	Anwärterbezüge	1	0	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11	Teilhaushalt 01 - Behördenleitung	1															
	Teilhaushalt 10 - Innere Verwaltung							1									
	Fachbereich I - Organisation -																
11.1	- Haupt- u. Personalverwaltung							0,95									
21.1	- Grundschule																
21.8	- KGS							0,05									
25.2	- Archiv																
36.6	- Jugendzentrum																
55.4	- Nationalparkhaus																
	Teilhaushalt 20 - Sicherheit und Ordnung							1			1		0,7				
	Fachbereich II - Bürgerdienste -																
12.1	- Wahlen und Statistik							0,1					0,1				
12.2	- Ordnungsaufgaben und Bürgerdienste							0,9			1		0,5				
12.2	- Standesamt												0,1				
	Teilhaushalt 30 - Bauverwaltung -																
	Fachbereich III - Bauen und Umwelt -																
51.1	- Orts- u. Regionalplanung																
52.1	- Bauverwaltung																
53.8	- Abwasserbeseitigung																
	Teilhaushalt 40 - Finanzen							1			1		0,3				
	Fachbereich IV - Finanzen -																
11.1	- Finanzverw., Steuern und Liegenschaften							1			1						Elternzeit (A12)
11.1	- Stadtkasse												0,3				
	insgesamt	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	0	

Stellenübersichten

II.: Beschäftigte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen (bisherige Vergütungsgruppen)														Entgeltgruppen (Lohngr.)				Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	8	6	5	2	
11	Teilhaushalt 01 - Behördenleitung	1						1	1		0,7	0,5								Teilhaushalt bildet ein Budget
	Teilhaushalt 10 - Innere Verwaltung	0	1	0	0	2	0	3	4,5	1,36	0	4	1	0	1	0	0	0	8,9	Teilhaushalt bildet ein Budget, budgetiert: GS, KGS, NPH, Kiga
	Fachbereich I - Organisation -																			
11.1	- Haupt- u. Personalverwaltung							2,95	2	1,01		2	1							
21.1	- Grundschule							0,05		0,3		1,3							2,2	Budget Grundschule
21.8	- KGS											0,7							3,2	Budget KGS
25.2	- Archiv					1														
36.6	- Jugendzentrum					1													0,2	
42.4	- Sportanlagen																		2,0	
55.4	- Nationalparkhaus		1						2,5	0,05					1				1,1	Budget NPH
57.3	- Haus der Begegnung																		0,2	
	Teilhaushalt 20 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0,6	Teilhaushalt bildet ein Budget
	Fachbereich II - Bürgerdienste -																			
12.2	- Ordnungsaufgaben und Bürgerdienste								1	1,9		4								
12.2	- Standesamt							2		0,1									0,1	
12.6	- Freiwillige Feuerwehr																		0,5	
	Teilhaushalt 30 - Bauverwaltung -	0	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	Teilhaushalt bildet ein Budget
	Fachbereich III - Bauen und Umwelt -																			
51.1	- Orts- u. Regionalplanung		0,6																	
52.1	- Bauverwaltung		0,4					2	1		1									
53.8	- Abwasserbeseitigung							1								1	1	4		
	Teilhaushalt 40 - Finanzen	0	1	0	0	0	0	2	2	1,94	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Teilhaushalt bildet ein Budget
	Fachbereich IV - Finanzen -																			
11.1	- Finanzverw., Steuern und Liegenschaften		1					1	2	1	1	1								
11.1	- Stadtkasse							1		0,94										
	insgesamt	1	3	0	0	2	0	11	9,5	5,3	2,7	9,5	1	0	1	1	1	4	9,5	

Teil B: Sonderübersichten

Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktions- bezeich- nung	Entgeltgruppe	Besoldungs- gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	entfällt	-	-	- -	-	-	-



Technische Dienste Norderney

Eigenbetrieb der Stadt Norderney

Wirtschaftsplan 2019

bestehend aus:

- Erfolgsplan 2019,
- Vermögensplan 2019,
- Stellenplan 2019
- Maschinen-/ Fahrzeugverrechnungssätze

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkung	3
I. Erfolgsplan 2019	4
Erläuterungen	5
II. Vermögensplan 2019	8
Erläuterungen	8
III. Stellenplan 2019	9
IV. Maschinen-/ Fahrzeugverrechnungssätze	10

Vorbemerkung

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.04.2004 wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Norderney der Eigenbetrieb

Technische Dienste Norderney (TDN) (im Folgenden auch Eigenbetrieb genannt)

gegründet. Das Stammkapital beträgt unverändert 100.000 €.

Grundlage des Eigenbetriebes ist die Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, technische Dienste, Handwerker- und Serviceleistungen für die Stadt Norderney (Stadt), die Staatsbad Norderney GmbH (SBN), die Stadtwerke Norderney GmbH (SWN), die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH (WGN) die Flughafen Norderney GmbH (Fluhane) und die Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft Norderney mbH im weitesten Sinne zu erbringen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebes ist Herr Dipl.-Ing. Erik Fischer, sein Stellvertreter Herr Carsten Rass.

Die kaufmännische Leitung des Eigenbetriebes und die Personalabrechnung erfolgt durch die Stadt Norderney.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Bürgermeister Frank Ulrichs, Vorsitzender,
2. stellvertretender Bürgermeister Jann Ennen, selbstständiger Immobilienkaufmann
Ratsmitglied Reinhard Kiefer, Pensionär
Ratsmitglied Hayo Moroni, Rechtsanwalt
Ratsmitglied Anke Dröst, Lehrerin für Pflegeberufe/ Integrationshelferin
Ratsmitglied Jens Podein, selbstständig
Ratsmitglied Anfried Hauschild, Postbeamter
Arbeitnehmersvertreter Thomas Blömer, Pfisterer/ Maurer.

I. Erfolgsplan 01.01. 2019– 31.12.2019

	<u>Plan 2019</u>		<u>Plan 2018</u>		<u>Ist 2017</u>	
	I€	I€	I€	I€	I€	I€
1. Umsatzerlöse						
- Stadt Norderney	1.433	1.340		1.333		
- Staatsbad	1.206	1.150		1.162		
- Wohnungsgesellschaft	162	141		130		
- Stadtwerke	48	55		30		
- Fluhaney	7	1		4		
- Parkraumgesellschaft	1	1		0		
- Sonstige Dritte	10	10		10		
- Ingenieur-/Technikerleistungen	342	330		288		
		3.209		3.028		2.957
2. Sonstige betriebliche Erträge		39		50		37
Gesamtleistung		3.248		3.078		2.994
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82		100		91	
b) bezogene Leistungen	170		147		215	
		252		247		306
Rohergebnis		2.996		2.831		2.688
4. Personalaufwand		2.595		2.448		2.285
5. Abschreibungen		35		35		33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		355		335		348
Betriebsergebnis		11		13		22
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0
8. Sonstige Steuern		9		8		13
Jahresüberschuss		2		5		9

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse werden ausschließlich aus der Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben erzielt. Hierbei handelt es sich um technische Dienste im weitesten Sinne.

Neben Aufgaben im Bereich der Grünpflege, der Wartung von Gebäuden, der Straßenreinigung und -unterhaltung, Serviceleistungen für touristische Einrichtungen und Hausmeisterdienste werden Ingenieurleistungen aller Art im Hoch- und Tiefbau erbracht.

Nach derzeitigem Stand wird in den folgenden Bereichen pauschaliert abgerechnet:

- Stadt
 - Mäharbeiten
- Staatsbad
 - manuelle Straßen- und Wegereinigung
 - Papierkorbentleerung
 - Mäharbeiten
 - Beetpflege Kurplatz
 - Strandreinigung
- Stadtwerte
 - Mäharbeiten
 - Allgemeine Pflege der Trafostationen
- Wohnungsgesellschaft
 - Gärtnerarbeiten Lüttje Legde
 - Gärtnerarbeiten Am Wasserturm/Am Kap

Der derzeitig bestehende Personalstunden-Verrechnungssatz von 38,70 € wird für das Wirtschaftsjahr 2019 um 1,00 € erhöht. Somit ergibt sich nun ein Betrag von 39,70 €. Der Grund hierfür liegt in den tariflichen Lohnerhöhungen für die Jahre 2017 in Höhe von 2,35 %, 2018 in Höhe von 3,19 % und für das Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 3,09 %.

Die Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssätze (s. Anlage) bleiben hingegen für das Wirtschaftsjahr 2019 unverändert. Eine Anpassung erfolgte 2016.

In diesem Zusammenhang werden auch die Pauschalierungen aus 2008 und 2011 angepasst. Hieraus ergibt sich auf Grundlage der damaligen Kalkulationen eine Erhöhung um 10 %.

Von den Auftraggebern Staatsbad Norderney GmbH und Wohnungsgesellschaft Norderney mbH werden monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 1/12 der kalkulierten Umsätze angefordert. Die durch die Stadt zu leistenden Vorauszahlungen erfolgen in Form von zinslosen Liquiditätskrediten.

In den Umsatzerlösen für 2019 werden Ingenieur- bzw. Technikerleistungen mit rd. T€ 342 einkalkuliert. Diese Summe beruht auf den zu erwartenden Aufträgen für die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, die Stadtwerke Norderney GmbH sowie die Stadt aus, den für 2019 zu betreuenden Projekten.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge beinhaltet neben diversen Einzelpositionen, wie z. B. der Erstattung von Ausschreibungskosten, die Verkaufserlöse eines Treckers und der kleinen Kehrmaschine.

Materialaufwand

Mit den einzelnen Auftraggebern wurde vereinbart, dass, sofern es sich um größere Materialeinkäufe bzw. Aufwendungen für Wartung und Reparaturen handelt, diese direkt von den beauftragten Fremdfirmen mit der Stadt bzw. den kommunalen Unternehmen abgerechnet werden.

Der hier aufgeführte Materialaufwand beinhaltet ausschließlich Aufwendungen des Eigenbetriebes für die Instandhaltung der eigenen Maschinen und Fahrzeuge, die Treibstoffkosten sowie Kleinmaterialanschaffungen für weiterberechnete Aufträge.

Größter Einzelposten in den bezogenen Leistungen ist die Personalkostenerstattung für vier Saisonkräfte (9 Monate) an die SBN-Servicegesellschaft von rd. T€ 76.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Stellenplans sowie der Istkosten 2018 zuzüglich der für 2019 erwarteten Tarifierung (3,09 % ab 01.04.2019) sowie den auszahlenden Leistungsprämien nach der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) kalkuliert. In die Personalkosten werden auch entsprechende Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge, Sozialabgaben, Beiträge an die Berufsgenossenschaft sowie Beihilfen etc. einbezogen.

Abschreibungen

Unter der Berücksichtigung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern sowie der in 2018 durchgeführten und in 2019 zu tätigen Investitionen bzw. Verkäufe von Anlagegütern ergeben sich Abschreibungsaufwendungen von rd. T€ 35.

Die Erwirtschaftung dieser Abschreibungen dient der Finanzierung von Ersatzbeschaffungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden wie folgt kalkuliert:

	T€	T€
Pachtzahlungen:		
Betriebsgelände Gorch-Fock-Weg	27	
Betriebsgelände Gewerbegelände	40	
Büroräume Conversationshaus	<u>18</u>	<u>85</u>
Erst. Personalkosten Stadt		39
Gebühren, Beiträge, Versicherungen		15
Abschluss - und Prüfungskosten		7
Leasingraten		150
EDV-Kosten/ Bürobedarf		15
Energiekosten		19
Telefon, Porto, Frachten		9
Kosten Arbeitnehmer		8
Sonstiges		<u>8</u>
Insgesamt		<u><u>355</u></u>

Die Pachtzahlungen für die Betriebshöfe am Gorch-Fock-Weg und Im Gewerbe-
lände 22 werden entsprechend der zwischen der Stadt, der Stadtwerke Norderney
GmbH und Staatsbad Norderney GmbH abgeschlossenen Pachtverträge abgerech-
net.

Die Personalkosten der kaufmännischen Betriebsführung sind derzeit mit rd. T€ 16
und die Personalabrechnung mit rd. T€ 23 einkalkuliert.

Die Leasingraten betreffen die bereits bestehenden Leasingverträge für insgesamt
18 Fahrzeuge. Die Vertragslaufzeit beträgt in der Regel 60 Monate.

Für auslaufende Verträge eines Caddys, Treckers, Gabelstaplers und der kleinen
Kehrmaschine werden entsprechend neue Fahrzeuge in 2019 geleast. Die Leasing-
raten für die Fahrzeuge sind in der o. g. Summe berücksichtigt.

Bei den EDV-Kosten ist die Umsetzung zur Annahme von E-Rechnungen nach der
Verordnung zur elektronischen Rechnungsstellung (E-Rechnungs-Verordnung – E-
Rech-VO), beruhend auf dem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung
(E-Government-Gesetz – EGovG) mit ca. T€ 7 einkalkuliert. Die Verordnung tritt zum
27. November 2019 in Kraft.

Die Position Sonstiges beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die betriebsärztli-
che medizinische Betreuung der Mitarbeiter sowie für eine externe Fachkraft für Ar-
beitssicherheit.

Jahresergebnis

Laut Wirtschaftsplan wird in 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2 erwartet, der Cash-Flow beträgt T€ 37.

Der Eigenbetrieb hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Werden in begrenztem Umfang positive Ergebnisse erwirtschaftet, so sind diese für die Finanzierung von Investitionen zu verwenden.

II. Vermögensplan 2018

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
A. Mittelzufluss		
Jahresgewinn	2	
Abschreibungen	<u>35</u>	
Cash-Flow		37
Zunahme (-) / Abbau (+) liquider Mittel		-29
		<u>8</u>
		<u>8</u>
B. Mittelverwendung		
Investitionen		
Büroausstattung/ Kleingeräte/ Werkzeuge	<u>8</u>	8
		<u>8</u>
		<u>8</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Jahresergebnis, die erwirtschafteten Abschreibungen sowie der vorhandene Liquiditätsbestand stehen der TDN zur Durchführung folgender Maßnahmen zur Verfügung:

Anschaffungen von sonstiger Büroausstattung, Kleingeräten und Werkzeugen in Höhe von T€ 8.

III. Stellenübersicht 2019

Funktion Stellung	Tarif	Entgeltgruppe	VK
Betriebsleiter	TVöD	12	1
Bautechniker	TVöD	10	1
Bautechniker	TVöD	9b	1
Architektin	TVöD	10	1
Bauzeichnerin	TVöD	7	1
Verwaltungsfachangest.	TVöD	7	1
Verwaltungsfachangest.	TVöD	6	1
Bauaufseher	TVöD	7	2
Tischler	TVöD	5	5
	TVöD	4	0,5
Maler	TVöD	5	3
Gärtner	TVöD	6	1
	TVöD	5	2
	TVöD	4	3
	TVöD	3	3,5
Sattler	TVöD	5	1
Schlosser	TVöD	5	2
	TVöD	5	0,5
Elektriker	TVöD	5	1
	TVöD	5	0,5
Pflasterer	TVöD	5	1
	TVöD	5	1
	TVöD	3	1
Caddydienst mit			
Straßen- u. Spielplatzkontrolle	TVöD	5	1
Straßen-Handreinigung	TVöD	2a	1
Fuhrpark	TVöD	5	5
	TVöD	5	1,5
Hausmeister / Technik			
Schulen / Sportanlagen u.a.			
Sportwart	TVöD	5	1
Hausmeister Schulen	TVöD	5	2
Hausmeister Feuerwehr	TVöD	5	0,5
Reinigungsdienst	TVöD	2	je 0,5
Stellen insgesamt			47,5
Nachrichtlich			
1 Auszubildender	TVAöD	3. Lehrjahr	
1 Auszubildender	TVAöD	2/3. Lehrjahr	
1 Auszubildender	TVAöD	1. Lehrjahr	
4 Saison-Arbeiter (SBN-Servicegesellschaft)	Zeitarbeitstarif		8 Monate

Fahrzeugverrechnungssätze Maschinen/Fahrzeuge
Stand 29.10.2015

Nr.	Fahrzeug	bisheriger Verrechnungssatz €/Std (2004)	ab 01.01.2016 neuer Verrechnungssatz €/Std
1	Anhänger AUR-NY 120	4,00 €	7,00 €
2	Anhänger AUR-CR 213	4,00 €	7,00 €
3	Frontbesen Groß Unimog	7,00 €	12,00 €
4	Frontbesen 2 Iseki	7,00 €	8,00 €
5	Frontmäher Iseki	7,00 €	12,50 €
6	Hänger AUR-DR 926 Zweifachsig Strandreinigung	4,00 €	6,00 €
7	Hänger AUR-DS 436 Alter KV Gärtner	4,00 €	6,00 €
8	Kehrmaschine groß AUR-NY 15	28,00 €	28,00 €
9	Kehrmaschine klein AUR-TD 99	25,00 €	27,50 €
10	Kleingeräte	2,50 €	4,00 €
11	Korbanhänger AUR-TD 171	4,00 €	6,00 €
12	Korbanhänger AUR-TD 220	4,00 €	6,00 €
13	Laubsauger Handgerät	2,50 €	4,00 €
14	Moped AUR-XU 35	3,25 €	6,00 €
15	Mähtrecker AUR-TD 121	14,50 €	14,50 €
16	Radlader groß Liebherr	28,00 €	35,00 €
17	Radlader klein Komatsu	25,00 €	25,00 €
18	Ruthmann Steiger Hubbühne Stadtwerte	30,00 €	30,00 €
19	Schneeschild groß Trecker TD 513	4,00 €	10,00 €
20	Schneeschild klein Iseki	2,00 €	7,00 €
21	Sprinter AUR-TD 545 Tischler	13,80 €	13,80 €
22	Sprinter AUR-TD 456 Presse	13,80 €	13,80 €
23	Sprinter AUR-NY 234	13,80 €	13,80 €
24	Spülanhänger Klärwerke AUR-NY 43	25,00 €	25,00 €
25	Gabelstapler	15,00 €	15,00 €
26	Strandreinigungsgerät + Zugmaschine AUR-TD 513	61,90 €	2016 = 70,56 € 2017 = 79,73 €
27	Streuautomat Nachläufer	4,00 €	12,00 €
28	Tandemanhänger AUR-LK 102 (Sandfahrer)	4,00 €	18,00 €
29	Tankanhänger AUR-CK 339 Gärtner	4,00 €	7,00 €
30	Trecker 8 Iseki AUR-TD 333	13,80 €	13,80 €
31	Trecker AUR-TD 513	13,80 €	35,00 €
32	Trecker Iseki AUR-SN 424	13,80 €	13,80 €
33	Trecker Iseki AUR-TD 101	13,80 €	13,80 €
34	Unimog AUR-AZ 826	30,00 €	35,00 €
35	Unimog NOR-TD 234	30,00 €	35,00 €
36	VW Caddy Klaas	13,80 €	13,80 €
37	VW T5 AUR-TD 260 Zabel	13,80 €	13,80 €