

Haushaltssatzung der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norderney in der Sitzung am
..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1 im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.922.450 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.922.450 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	22.365.250 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.460.750 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.571.800 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.880.800 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.600.000 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	195.500 EUR

Festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.537.050 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.537.050 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.600.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden lt. Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 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 drei 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 zwei 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 GemHKVO gelten Beträge ab 5.000 EUR.
- e) Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 GemHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 EUR je Einzelfall.
- f) Als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 GemHKVO gelten Beträge, die 100.000 EUR je Einzelfall überschreiten.

26548 Norderney, den

Stadt Norderney
Der Bürgermeister

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

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

Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01 Behördenleitung - Herr Ulrichs -	0	371.500	-371.500	0	0	0
10 Fachbereich I - Herr Goldberg-	1.603.250	4.377.250	-2.774.000	0	0	0
20 Fachbereich II - Herr Vißer -	351.000	1.236.900	-885.900	0	0	0
30 Fachbereich III - Herr Meemken -	2.930.000	3.950.200	-1.020.200	0	0	0
40 Fachbereich IV - Herr Uden -	18.038.200	12.986.600	5.051.600	0	0	0
Summe aller Teilergebnishaushalte	22.922.450	22.922.450	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2016

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

A) Teilhaushalte	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Invest.-tätigkeit	Auszahlungen für Invest.-tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01 Behördenleitung											
Herr Ulrichs	0	371.500	-371.500	0		0			0	-371.500	0
10 Fachbereich I											
Herr Goldberg	1.302.750	3.894.950	-2.592.200	924.300	2.072.700	-1.148.400	0	0	0	-3.740.600	0
20 Fachbereich II											
Herr Vißer	338.300	1.125.600	-787.300	500	1.042.100	-1.041.600	0	0	0	-1.828.900	0
30 Fachbereich III											
Herr Meemken	2.396.000	3.149.400	-753.400	506.000	1.646.000	-1.140.000	0	0	0	-1.893.400	0
40 Fachbereich IV											
Herr Uden	18.328.200	12.919.300	5.408.900	141.000	120.000	21.000	2.600.000	195.500	2.404.500	7.834.400	0
Summe	22.365.250	21.460.750	904.500	1.571.800	4.880.800	-3.309.000	2.600.000	195.500	2.404.500	0	0

B)

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Lfd. Verwaltungstätigkeit	22.365.250	21.460.750
Investitionstätigkeit	1.571.800	4.880.800
Finanzierungstätigkeit	2.600.000	195.500
Summe	26.537.050	26.537.050

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Zu- schussbedarf Ergebnisplan	Investitions- und Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Überschuss/Zu- schussbedarf
01	Teilhaushalt Verwaltungsmangement	Bürgermeister	0	371.500	-371.500	0	0
01.1	Personal		0	301.000,00	-301.000	0	0
01.2	Bezogene Leistung TDN		0	16.000,00	-16.000	0	0
01.3	Allgemein		0	54.500,00	-54.500	0	0
01.4	Investiv		0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt FB I: Organisation	Herr Goldberg	1.633.750	4.377.250	-2.743.500	924.300	-1.148.400
10.1	Personal		110.800,00	873.750,00	-762.950	0,00	0
10.2	bezogene Leistung TDN		0,00	133.200,00	-133.200	0,00	0
10.3	Allgemein		725.450,00	1.985.600,00	-1.260.150	0,00	0
10.4	Investiv		0,00	0,00	0	180.000,00	-1.503.700
10.5	21.1.01 Grundschule		61.300,00	312.500,00	-251.200	0,00	-98.000
10.6	21.8.01 KGS		300.300,00	552.600,00	-252.300	0,00	-188.000
10.7	55.4.01 NPH		435.900,00	519.600,00	-83.700	744.300,00	641.300
20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	Herr Vißer	351.000	1.236.900	-885.900	500	-1.041.600
20.1	Personal		0,00	630.500,00	-630.500	0	0
20.2	bezogene Leistung TDN		0,00	22.000,00	-22.000	0	0
20.3	Allgemein		284.900,00	181.100,00	103.800	0	0
20.4	Investiv		0,00	0,00	0	0	0
20.5	12.6.01 Feuerwehr		66.100,00	403.300,00	-337.200	500	-23.500
30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	Herr Meemken	2.930.000	3.980.700	-1.050.700	506.000	-1.140.000
30.1	Personal		0	329.700	-329.700	0,00	0
30.2	bezogene Leistung TDN		0	608.000	-608.000	0,00	0
30.3	Allgemein		540.900	845.200	-304.300	0,00	0
30.4	Investiv		0	0	0	506.000,00	-222.000
30.5	53.8.01 Abwasser		2.216.100	1.835.200	380.900	0,00	-918.000
30.6	54.5.01 Straßenreinigung		173.000	362.600	-189.600	0,00	0
40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	Herr Uden	18.038.200	12.986.600	5.051.600	2.741.000	2.425.500
40.1	Personal		0	551.600	-551.600	0,00	0
40.2	bezogene Leistungen TDN		0	5.000	-5.000	0,00	0
40.3	Allgemein		18.038.200	12.430.000	5.608.200	2.729.000,00	2.533.500
40.4	Investiv		0	0	0	12.000	-108.000

Zusammen:	22.952.950,00	22.952.950,00	0,00	4.171.800,00	5.076.300,00	-904.500,00
davon innere Verrechnung:	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
Finanzmittelüberschuss Ergebnishaushalt:	22.922.450,00	22.922.450,00		4.141.300,00	5.045.800,00	-904.500,00
Gesamt:	22.922.450,00	22.922.450,00	0,00	5.045.800,00	5.045.800,00	904.500,00

Übersicht über die Produktgruppen und Produkte

Budget	Bezeichnung	Überschuss /					Zuschussbedarf		Überschuss /
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Finanzhaushalt	
11	Innere Verwaltung	782.600	2.356.050	-1.573.450	674.800	2.373.250		-1.698.450	
11.1.01	Verwaltungsmanagement	0	371.500	-371.500	0	371.500		-371.500	
11.1.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	275.500	1.052.300	-776.800	156.500	952.400		-795.900	
11.1.03	Informations- und Kommunikationstechnik	800	146.450	-145.650	0	160.850		-160.850	
11.1.04	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	486.300	612.000	-125.700	498.300	714.700		-216.400	
11.1.05	Stadtkasse, Vollstreckung	20.000	160.400	-140.400	20.000	160.400		-140.400	
11.1.06	Abbau von Gleichstellungsdefiziten	0	3.400	-3.400	0	3.400		-3.400	
11.1.07	Personalvertretung	0	10.000	-10.000	0	10.000		-10.000	
12	Sicherheit und Ordnung	306.000	1.166.600	-860.600	293.800	2.090.300		-1.796.500	
12.1.01	Statistik und Wahlen	2.400	25.800	-23.400	2.400	25.800		-23.400	
12.2.01	Ordnungsaufgaben	147.500	448.200	-300.700	135.500	459.700		-324.200	
12.2.02	Bürgerdienste	30.000	145.400	-115.400	30.000	145.400		-115.400	
12.2.03	Standesamt	60.000	143.900	-83.900	60.000	146.400		-86.400	
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	66.100	403.300	-337.200	65.900	1.313.000		-1.247.100	
12.8.01	Aufgaben der Stadt im Katastrophenschutz	0	0	0	0	0		0	
21	Schulträgeraufgaben	361.600	865.100	-503.500	330.700	1.035.300		-704.600	
21.1.01	Grundschule Norderney	61.300	312.500	-251.200	59.000	387.900		-328.900	
21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	300.300	552.600	-252.300	271.700	647.400		-375.700	
24	Weitere Schulträgeraufgaben	3.400	51.200	-47.800	3.400	64.300		-60.900	
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	600	50.800	-50.200	600	53.300		-52.700	
24.4.01	Kreissschulbaukasse	2.800	400	2.400	2.800	11.000		-8.200	
25	Wissenschaft und Sammlungen	2.550	89.400	-86.850	2.550	88.600		-86.050	
25.2.01	Historisches Archiv	2.550	89.400	-86.850	2.550	88.600		-86.050	
26	Theater	0	13.000	-13.000	0	13.000		-13.000	
26.1.01	Theater	0	13.000	-13.000	0	13.000		-13.000	
28	Heimat- und sonst. Kulturpflege	0	11.700	-11.700	0	23.500		-23.500	
28.1.01	Förderung v. Museen, Heimat- und Naturschutzvereinen und Verbänden	0	11.700	-11.700	0	23.500		-23.500	
31	Soziale Hilfen	15.000	22.600	-7.600	15.000	21.700		-6.700	
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	22.600	-7.600	15.000	21.700		-6.700	
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	9.700	-9.700	0	9.700		-9.700	
35.1.70	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtl. Träger -	0	9.700	-9.700	0	9.700		-9.700	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	233.900	786.400	-552.500	399.600	1.856.700		-1.457.100	
36.1.01	Leistungen nach dem KJHG	30.000	30.000	0	30.000	30.000		0	
36.5.01	Kindergärten	169.800	513.700	-343.900	348.800	1.554.400		-1.205.600	
36.5.02	Kita Grundschule Hort	3.600	29.100	-25.500	3.600	31.100		-27.500	
36.5.03	Ferienbetreuung Grundschulkinder	16.500	24.600	-8.100	16.500	24.600		-8.100	
36.6.01	Jugendzentrum	900	107.200	-106.300	700	140.800		-140.100	
36.6.02	Spielplätze, Spielpark	13.100	81.800	-68.700	0	75.800		-75.800	
41	Gesundheitsdienste	0	150.200	-150.200	0	150.200		-150.200	
41.4.01	Gesundheitsförderung	0	150.200	-150.200	0	150.200		-150.200	
42	Sportförderung	155.500	155.500	0	155.500	990.900		-835.400	
42.1.01	Zuschuss an den TuS	0	0	145.000	0	145.000		-145.000	
42.4.01	Sportanlagen An der Mühle	155.500	155.500	490.700	155.500	845.900		-690.400	

Übersicht über die Produktgruppen und Produkte

Budget	Bezeichnung	Überschuss /				Zuschussbedarf				Finanzhaushalt			
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnishaushalt	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzhaushalt
51	Räumliche Planung und Entwicklung												
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	0	216.400	-216.400	0	216.400	0	216.400	0	-216.400	216.400	0	-216.400
52	Bauen und Wohnen												
52.1.01	Bauverwaltung	1.000	180.300	-179.300	0	1.000,00	180.300	0	180.300	-179.300	0	0	-179.300
52.2.10	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.20	Grundwerb zur Weiterveräußerung	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	9.000
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	700	14.800	-14.100	30.000	30.000	192.500	0	192.500	-162.500	0	0	-162.500
53	Ver- und Entsorgung												
53.5.01	Konzessionsangelegenheiten	565.000	0	565.000	565.000	0	0	565.000	0	565.000	0	0	565.000
53.7.10	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	27.000	-27.000	0	0	27.000	0	27.000	-27.000	0	0	-27.000
53.8.10	Allgem. Maßnahmen der Abwasserbeseitigung	2.216.100	1.835.200	380.900	2.147.000	2.147.000	2.420.700	0	2.420.700	-273.700	0	0	-273.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV												
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	515.000	604.800	-89.800	546.000	546.000	662.600	0	662.600	-116.600	0	0	-116.600
54.5.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	173.000	362.600	-189.600	173.000	173.000	362.600	0	362.600	-189.600	0	0	-189.600
54.5.02	Straßenbeleuchtung	3.200	130.400	-127.200	0	0	131.800	0	131.800	-131.800	0	0	-131.800
54.6.01	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege												
55.1.01	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.000	452.400	-451.400	1.000	1.000	452.200	0	452.200	-451.200	0	0	-451.200
55.1.02	Wanderwege	2.900	71.000	-68.100	0	0	100.000	0	100.000	-100.000	0	0	-100.000
55.3.01	Ehrenfriedhof	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
55.4.01	Nationalparkhaus	435.900	519.600	-83.700	1.026.100	1.026.100	500.400	0	500.400	525.700	0	0	525.700
57	Wirtschaft und Tourismus												
57.3.01	Haus der Begegnung	45.000	66.000	-21.000	45.000	45.000	129.400	0	129.400	-84.400	0	0	-84.400
57.3.02	Dividende Reedereiaktien	600	0	600	600	600	0	0	0	600	0	0	600
57.3.03	TDN Technische Dienste Norderney	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	162.700	88.600	74.100	160.000	160.000	94.500	0	94.500	65.500	0	0	65.500
57.5.02	Verträge mit der Staatsbad Norderney GmbH	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft												
61.1.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	9.427.100	4.598.000	4.829.100	9.717.100	9.717.100	4.548.000	0	4.548.000	5.169.100	0	0	5.169.100
61.2.01	Vermögensverwaltung	200	200	0	129.200	129.200	200	0	200	129.000	0	0	129.000
61.2.02	Schuldenverwaltung	30.000	116.000	-86.000	2.630.000	2.630.000	311.500	0	311.500	2.318.500	0	0	2.318.500
Zusammen:		22.950.400	22.375.350	575.050	26.556.800	26.556.800	26.462.950	0	26.462.950	93.850	0	0	93.850
davon innere Verrechnung:		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0
Gesamt:		22.915.400	22.340.350	575.050	26.521.800	26.521.800	26.427.950	0	26.427.950	93.850	0	0	93.850

Schuldenübersicht

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

Art der Schulden ¹⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Mehr (+)/weniger(-)
	2015 1000 Euro	2016 1000 Euro	1000 Euro
1	2	6	7
1. Geldschulden			
1.1 Anleihen	5.568	7.162	1.594
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
1.3 Liquiditätskredite	5.568	7.162	1.594
1.4 sonstige Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	100	97	-3
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.319	550	-769
4. Transferverbindlichkeiten	50	50	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	421	400	-21
Schulden insgesamt	7.458	8.259	801

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Doppischer Budgetplan 2016

Plan Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		9.987.381,64	9.706.100	9.301.100	9.301.100	9.301.100	9.301.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		969.945,80	777.100	803.200	826.000	822.500	822.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		413.607,73	666.200	724.400	703.100	722.700	708.800
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		9.813.490,98	9.601.150	10.317.650	10.323.650	10.324.650	10.324.650
6 privatrechtliche Entgelte		852.308,64	918.700	895.900	921.600	919.600	919.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.159,18	91.000	97.400	101.400	103.800	103.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		143.366,98	46.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		767.075,35	704.900	712.800	714.600	717.300	718.900
12 Summe ordentliche Erträge		23.016.336,30	22.511.150	22.922.450	22.961.450	22.981.650	22.968.950
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.167.446,64	3.589.550	3.704.500	3.842.200	3.930.900	4.014.600
14 Aufwendungen für Versorgung		10.740,39	29.600	20.200	20.200	20.200	20.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.408.951,86	3.856.000	4.010.200	3.647.200	3.658.300	3.649.800
16 Abschreibungen		1.310.821,70	1.315.950	1.353.700	1.431.300	1.437.300	1.365.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		93.915,01	140.000	146.000	210.000	214.000	208.000
18 Transferaufwendungen		13.239.178,77	12.966.100	13.080.600	13.080.400	13.066.900	13.066.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		532.638,86	613.950	607.250	643.150	643.150	643.150
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen		21.763.693,23	22.511.150	22.922.450	22.874.450	22.970.750	22.968.150
22 ordentliches Ergebnis		1.252.643,07	0	0	87.000	10.900	800
23 außerordentliche Erträge		120.788,16	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen		59.328,72	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25		59.328,72	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		61.459,44	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis		1.314.102,51	0	0	87.000	10.900	800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Plan Gesamtfinanzaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		9.808.159,25	9.706.100	9.591.100	9.591.100	9.591.100	9.591.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		812.255,16	777.100	803.200	826.000	822.500	822.500
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		9.813.591,85	9.601.150	10.317.650	10.323.650	10.324.650	10.324.650
5 privatrechtliche Entgelte		931.042,29	918.700	895.900	921.600	919.600	919.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.327,82	91.000	97.400	101.400	103.800	103.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		102.865,36	46.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		868.766,92	612.000	590.000	590.000	590.000	590.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.427.008,65	21.752.050	22.365.250	22.423.750	22.421.650	22.421.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.997.337,30	3.495.350	3.629.000	3.762.700	3.847.500	3.936.500
12 Auszahlungen für Versorgung		10.740,39	22.600	20.200	20.200	20.200	20.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.654.131,14	3.857.000	3.975.200	3.661.200	3.657.300	3.648.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		97.391,14	140.000	146.000	210.000	214.000	208.000
15 Transferauszahlungen		12.745.747,12	12.966.100	13.080.600	13.080.400	13.066.900	13.066.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		762.735,26	616.450	609.750	645.650	643.150	643.150
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.268.082,35	21.097.500	21.460.750	21.380.150	21.449.050	21.523.550
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.158.926,30	654.550	904.500	1.043.600	972.600	897.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		383.656,75	2.931.400	1.034.800	663.500	500.500	450.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.390.489,65	959.000	396.000	566.000	500.000	500.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		8.080,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		7.581.117,88	128.800	129.000	129.000	129.000	129.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		9.363.344,28	4.029.200	1.571.800	1.368.500	1.139.500	1.089.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		98.702,10	1.640.000	460.000	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen		3.875.959,24	3.317.000	4.096.000	3.069.000	1.169.000	509.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		129.097,57	267.300	273.800	211.000	173.000	164.000

Doppischer Budgetplan 2016

Plan Gesamtfinanzaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.212,34	39.000	51.000	41.000	41.000	41.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	3.850.000,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.956.971,25	5.263.300	4.880.800	3.371.000	1.433.000	764.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.406.373,03	-1.234.100	-3.309.000	-2.002.500	-293.500	325.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.565.299,33	-579.550	-2.404.500	-958.900	679.100	1.223.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	2.350.000,00	2.750.000	2.600.000	1.230.000	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	208.937,11	156.000	195.500	271.100	275.000	280.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.141.062,89	2.594.000	2.404.500	958.900	-275.000	-280.000
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.706.362,22	2.014.450	0	0	404.100	943.200
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.706.362,22	2.014.450	0	0	404.100	943.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmangement	verantwortlich: Bürgermeister				
Plan Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		264.093,24	289.700	297.000	304.500	312.000	320.200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.232,07	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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		35.708,58	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		320.033,89	366.600	371.500	379.000	386.500	394.700
21 ordentliches Ergebnis		-320.033,89	-366.600	-371.500	-379.000	-386.500	-394.700
außerordentliche Erträge							
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-320.033,89	-366.600	-371.500	-379.000	-386.500	-394.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
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
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-320.033,89	-366.600	-371.500	-379.000	-386.500	-394.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		01	Teilhaushalt Verwaltungsmangement		verantwortlich: Bürgermeister				
Plan Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Auszahlungen für aktives Personal			259.069,12	289.700	297.000	0	304.500	312.000	320.200
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	5.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			21.508,35	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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			34.046,58	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			314.624,05	366.600	371.500	0	379.000	386.500	394.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-314.624,05	-366.600	-371.500	0	-379.000	-386.500	-394.700
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmangement	verantwortlich: Bürgermeister						
Plan Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-314.624,05	-366.600	-371.500	0	-379.000	-386.500	-394.700
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen		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)		-314.624,05	-366.600	-371.500	0	-379.000	-386.500	-394.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Plan Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		738.471,67	658.600	668.700	707.500	704.000	704.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		36.184,87	128.700	189.700	156.900	173.400	172.100
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		42.167,56	211.650	183.650	189.650	190.650	190.650
6	privatrechtliche Entgelte		392.279,39	438.800	417.400	420.500	418.500	418.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.381,44	29.000	33.000	35.000	37.000	37.000
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		133.811,33	92.900	110.800	112.600	115.300	116.900
12	Summe ordentliche Erträge		1.362.296,26	1.559.650	1.603.250	1.622.150	1.638.850	1.639.150
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.271.472,36	1.460.900	1.433.800	1.464.600	1.493.700	1.517.000
14	Aufwendungen für Versorgung		10.740,39	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.119.159,82	1.205.000	1.313.100	1.103.600	1.107.700	1.104.700
16	Abschreibungen		208.062,07	326.450	359.300	380.300	365.600	350.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		875.240,35	888.400	897.900	897.700	884.200	884.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		322.105,56	351.150	367.150	400.850	400.850	400.850
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.806.780,55	4.244.900	4.377.250	4.253.050	4.258.050	4.263.050
21	ordentliches Ergebnis		-2.444.484,29	-2.685.250	-2.774.000	-2.630.900	-2.619.200	-2.623.900
22	außerordentliche Erträge		45.987,81	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		20.173,94	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		25.813,87	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-2.418.670,42	-2.685.250	-2.774.000	-2.630.900	-2.619.200	-2.623.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.733,49	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		26.733,49	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.391.936,93	-2.650.250	-2.743.500	-2.600.400	-2.588.700	-2.593.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
Plan Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.624,04	658.600	668.700	0	707.500	704.000	704.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.508,33	211.650	183.650	0	189.650	190.650	190.650
5 privatrechtliche Entgelte	429.291,15	438.800	417.400	0	420.500	418.500	418.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.669,88	29.000	33.000	0	35.000	37.000	37.000
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	856,59	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.949,99	1.338.050	1.302.750	0	1.352.650	1.350.150	1.350.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.101.767,22	1.366.700	1.358.300	0	1.385.100	1.410.300	1.438.900
12 Auszahlungen für Versorgung	10.740,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.252.958,98	1.205.000	1.263.100	0	1.102.600	1.106.700	1.103.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	767.301,70	888.400	897.900	0	897.700	884.200	884.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.115,69	353.650	369.650	0	403.350	400.850	400.850
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454.883,98	3.819.750	3.894.950	0	3.794.750	3.808.050	3.833.650
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.370.933,99	-2.481.700	-2.592.200	0	-2.442.100	-2.457.900	-2.483.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313.958,34	2.800.000	924.300	0	583.000	500.000	450.000
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	313.958,34	2.800.000	924.300	0	583.000	500.000	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.993.376,45	722.000	1.510.000	0	1.300.000	910.000	500.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.103,77	176.800	161.700	0	139.500	101.500	101.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.212,34	29.000	51.000	0	41.000	41.000	41.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.080.692,56	927.800	2.072.700	0	1.480.500	1.052.500	642.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Plan Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.766.734,22	1.872.200	-1.148.400	0	-897.500	-552.500	-192.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-5.137.668,21	-609.500	-3.740.600	0	-3.339.600	-3.010.400	-2.676.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen			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)			-5.137.668,21	-609.500	-3.740.600	0	-3.339.600	-3.010.400	-2.676.000

Doppischer Budgetplan 2016

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			
Niedersächsisches Schulgesetz			
Ziele			
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
		Liquiditätssaldo	Erträge
		Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.889,70	0	0	800	800	800		
21.1.01.3141130 Zusatzleistungen für Systembetreuung			805,23	0	0	800	800	800		
21.1.01.3148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			20.084,47	0	0	0	0	0		
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.336,66	2.400	2.300	1.000	1.000	1.000		
21.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			2.336,66	2.400	2.300	1.000	1.000	1.000		
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0		
6 privatrechtliche Entgelte			52.113,69	6.000	31.000	31.600	31.600	31.600		
21.1.01.3411000 Mieten			8.386,52	4.900	4.900	5.500	5.500	5.500		
21.1.01.3411050 Mieten Schulräume			870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21.1.01.3421120 Ertrag Verpflegung Grundschule			0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
21.1.01.3461000 Sonstige Einnahmen			26.660,47	100	100	100	100	100		
21.1.01.3461030 Erstattung Schäden (nicht VM)			16.196,70	0	0	0	0	0		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	24.000	28.000	30.000	32.000	32.000		
21.1.01.3484100 Personalkostenerstattung			0,00	24.000	28.000	30.000	32.000	32.000		
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			0,00	0	0	0	0	0		
21.1.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	0	0	0	0	0		
12 Summe ordentliche Erträge			75.340,05	32.400	61.300	63.400	65.400	65.400		
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal			107.433,83	126.300	145.400	149.000	152.800	156.600		
21.1.01.4012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer			84.843,02	98.400	114.000	116.800	119.800	122.800		
21.1.01.4022000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer			6.388,77	6.900	8.800	9.100	9.300	9.500		
21.1.01.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer			16.173,03	20.800	22.400	22.900	23.500	24.100		
21.1.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			29,01	200	200	200	200	200		
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0		
21.1.01.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt			10	Teilhaushalt FB I: Organisation			verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	21	21.1	21.1.01	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschule Norderney		
Plan Teilergebnishaushalt										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
21.1.01.4211000			129.725,48	126.100	107.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
Grundstücksunterhaltung (Grundschule)			18.544,33	24.000	1.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21.1.01.4211010			44.177,04	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister			3.360,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.4221000			1.881,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens			555,28	600	600	600	600	600	600	600
21.1.01.4222000			37.177,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			18.892,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4231000			5.135,92	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Mieten und Pachten			19.589,42	25.900	22.600	19.400	18.000	18.000	15.200	15.200
21.1.01.4241000			49,88	100	100	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung der Grundstücke			11.209,01	11.300	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
21.1.01.4271000			4.995,79	7.100	4.900	3.600	3.300	3.300	3.000	3.000
Schulveranstaltungen			3.334,74	7.400	6.300	4.300	3.200	3.200	700	700
21.1.01.4271010			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Lehr- und Lernmittel			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			27.243,83	12.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
21.1.01.4711020			867,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.353,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.01.4711300			887,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen auf Gebäude			2.812,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.01.4711700			6.720,37	300	300	300	300	300	300	300
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.4711800			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sammelposten			27.243,83	12.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			867,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Transferaufwendungen			1.353,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			887,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4411000			2.812,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Personalnebensausgaben			6.720,37	300	300	300	300	300	300	300
21.1.01.4431020			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bücher und Zeitschriften			99,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.1.01.4431030			1.569,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf			12.933,27	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.4431050			283.992,56	290.700	312.500	335.900	338.300	339.300	339.300	339.300
Post- und Fernmeldegebühren			-208.652,51	-258.300	-251.200	-272.500	-272.900	-273.900	-273.900	-273.900
21.1.01.4431070										
Sonstige Geschäftsausgaben										
21.1.01.4431120										
Aufwand Verpflegung Grundschule										
21.1.01.4441010										
Steuern und Abgaben										
21.1.01.4441020										
Versicherungen										
21.1.01.4441030										
Schadensfälle										
20 Summe ordentliche Aufwendungen										
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge										
21.1.01.5029000			56,49	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			56,49	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.5119000			7.169,63	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.5129000			7.169,63	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige periodenfremde Aufwendungen										

Doppischer Budgetplan 2016

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>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21.1.01.5322000			Aufwendungen ausVeräußer. v. bewegl.Verm.-gegenständen >1.000 € bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					-7.113,14	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis					-215.765,65	-258.300	-251.200	-272.500	-272.900	-273.900
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					-215.765,65	-258.300	-251.200	-272.500	-272.900	-273.900

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.889,70	0	0	0	800	800	800
	21.1.01.6141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	805,23	0	0	0	800	800	800
	21.1.01.6148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	20.084,47	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		47.948,38	6.000	31.000	0	31.600	31.600	31.600
	21.1.01.6411000	Mieten	8.386,52	4.900	4.900	0	5.500	5.500	5.500
	21.1.01.6411050	Mieten Schulräume	870,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.1.01.6421120	Ertrag Verpflegung Grundschule	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21.1.01.6461000	Sonstige Einnahmen	22.438,67	100	100	0	100	100	100
	21.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	16.253,19	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	24.000	28.000	0	30.000	32.000	32.000
	21.1.01.6484100	Personalkostenerstattung	0,00	24.000	28.000	0	30.000	32.000	32.000
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		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.838,08	30.000	59.000	0	62.400	64.400	64.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		106.977,86	126.300	145.400	0	149.000	152.800	156.600
	21.1.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.387,05	98.400	114.000	0	116.800	119.800	122.800
	21.1.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.388,77	6.900	8.800	0	9.100	9.300	9.500
	21.1.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.173,03	20.800	22.400	0	22.900	23.500	24.100
	21.1.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29,01	200	200	0	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung		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 Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		229.979,76	126.100	107.100	0	130.100	130.100	130.100
	21.1.01.7211000	Grundstücksunterhaltung (Grundschule)	102.112,72	24.000	1.000	0	24.000	24.000	24.000
	21.1.01.7211010	Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister	45.000,59	43.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21.1.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.108,57	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.1.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.965,99	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
21.1.01.7231000		Mieten und Pachten	555,28	600	600	0	600	600	600
21.1.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	51.777,02	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
21.1.01.7271000		Schulveranstaltungen	18.925,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	5.533,86	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
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			22.513,16	12.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
21.1.01.7411000		Personalnebensausgaben	867,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21.1.01.7431020		Bücher und Zeitschriften	1.254,54	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.01.7431030		Bürobedarf	833,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.821,69	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
21.1.01.7431070		Sonstige Geschäftsausgaben	1.993,05	300	300	0	300	300	300
21.1.01.7431120		Aufwand Verpflegung Grundschule	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.7441010		Steuern und Abgaben	237,45	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21.1.01.7441020		Versicherungen	1.572,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7441030		Schadensfälle	12.933,27	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			359.470,78	264.800	289.900	0	316.500	320.300	324.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-290.632,70	-234.800	-230.900	0	-254.100	-255.900	-259.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0100.6811100		Zuschuss des Landes, Schulinfrastruktur (Konjunkturpaket II)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4010.6811100		Zuweisungen Uhrenturm	0,00	0	0	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
21.1.01/9860.6831100		Einz. aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	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

Doppischer Budgetplan 2016

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				Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0,00	50.000	80.000	0	0
	21.1.01/4010.7871000		Rekonstruktion des Uhrenturmes	0,00	0	0	100.000	500.000
	21.1.01/4011.7871000		Erweiterung der Schulküche -Bau und Ausstattung-	0,00	0	0	0	0
	21.1.01/4012.7871000		Zusammenlegung Schulstandorte	0,00	50.000	0	0	0
	21.1.01/4013.7873000		Umbau Freizeitbereich Ganztag Grundschule (1. OG)	0,00	0	70.000	100.000	500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			19.190,54	18.000	10.000	0	0
	21.1.01/0100.7831100		Einrichtung eines W-Lan-Netzes (Konjunkturpaket II)	0,00	0	18.000	18.000	18.000
	21.1.01/9800.7831200		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	11.071,62	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.1.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	8.118,92	8.000	8.000	8.000	8.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			19.190,54	68.000	98.000	118.000	518.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.190,54	-68.000	-98.000	-118.000	-518.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-309.823,24	-302.800	-328.900	-373.900	-777.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0,00	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen			0,00	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-309.823,24	-302.800	-328.900	-373.900	-777.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	verantwortlich: Herr Goldberg
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	Produktmerkmal: wesentliche
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.			
Auftrag			
Niedersächsisches Schulgesetz			
Ziele			
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
			Liquiditätssaldo
			Erträge
			Aufwendungen
			Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				308.168,40	280.300	258.500	245.300	245.300	245.300
21.8.01.3141110 Zuweisung des Landes für Ganztagsbetreuung				41.704,64	35.000	0	0	0	0
21.8.01.3141120 Zuweisung des Landes für Profilierung Hauptschule				24.243,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.8.01.3141130 Zusatzleistungen für Systembetreuung				1.419,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.8.01.3142100 Zuweisungen des Landkreises für Schulträgeraufgaben				240.800,00	218.000	231.200	218.000	218.000	218.000
21.8.01.3148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche				0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				25.042,54	25.700	28.600	28.600	28.400	27.400
21.8.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				25.042,54	25.700	28.600	28.600	28.400	27.400
4 sonstige Transfererträge				0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte									
21.8.01.3411000 Mieten				15.754,80	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
21.8.01.3411050 Mieten Schulräume				12.665,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21.8.01.3461000 Sonstige Einnahmen				2.562,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.8.01.3461030 Erstattung Schäden (nicht VM)				527,00	100	100	100	100	100
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				3.214,90	0	0	0	0	0
21.8.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				3.214,90	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				352.180,64	319.200	300.300	287.100	286.900	285.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				211.001,26	257.700	191.900	196.500	201.100	205.900
21.8.01.4011000 Gehälter an Beamte				4.071,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21.8.01.4012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer				160.994,49	198.100	146.900	150.600	154.400	158.200
21.8.01.4021000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen				1.208,87	300	200	200	200	300
21.8.01.4022000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer				12.927,26	15.400	11.100	11.200	11.300	11.400
21.8.01.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer				31.770,63	40.600	29.900	30.700	31.400	32.200

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019				
21.8.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28,11	300	300	300	300	300	300			
21.8.01.4071000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300.455,62	267.400	244.400	228.400	230.400	230.400	230.400			
21.8.01.4211000		Grundstücksunterhaltung (KG5)	148.183,22	74.000	53.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
21.8.01.4211010		Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister	53.866,29	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000			
21.8.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.649,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
21.8.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.330,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
21.8.01.4231000		Mieten und Pachten	555,28	600	600	600	600	600	600			
21.8.01.4241000		Bewirtschaffung der Grundstücke	69.495,13	96.000	91.000	96.000	98.000	98.000	98.000			
21.8.01.4271000		Schulveranstaltungen	3.104,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
21.8.01.4271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	18.271,48	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500			
16 Abschreibungen			90.700,62	86.800	93.200	100.100	95.000	95.000	86.600			
21.8.01.4711020		Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	768,17	1.300	1.200	1.100	500	500	0			
21.8.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	60.080,67	47.900	53.800	59.700	59.700	59.700	59.700			
21.8.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.111,30	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100			
21.8.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.175,07	26.000	31.000	33.700	30.300	30.300	23.800			
21.8.01.4711800		Auflösung Sammelposten	5.565,41	9.400	4.900	3.300	2.200	2.200	1.000			
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0			
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.552,50	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100			
21.8.01.4411000		Personalebenausgaben	613,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
21.8.01.4431030		Bürobedarf	1.760,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
21.8.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	3.448,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
21.8.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	604,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
21.8.01.4431090		Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0			
21.8.01.4431100		Sozialarbeit	1.283,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
21.8.01.4441010		Steuern und Abgaben	1.264,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
21.8.01.4441020		Versicherungen	8.495,76	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800			
21.8.01.4441030		Schadensfälle	1.082,54	0	0	0	0	0	0			
20 Summe ordentliche Aufwendungen			620.710,00	635.000	552.600	548.100	549.600	546.000	546.000			
21 ordentliches Ergebnis			-268.529,36	-315.800	-252.300	-261.000	-262.700	-260.100	-260.100			

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 außerordentliche Erträge			-1.854,58	0	0	0	0	0
21.8.01.5029000		Sonstige periodenfremde Erträge	-1.854,58	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			13,90	0	0	0	0	0
21.8.01.5129000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	13,90	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-1.868,48	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-270.397,84	-315.800	-252.300	-261.000	-262.700	-260.100
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			-270.397,84	-315.800	-252.300	-261.000	-262.700	-260.100

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			294.998,15	280.300	258.500	0	245.300	245.300	245.300	
21.8.01.6141110 Ganztagsbetreuung			41.704,64	35.000	0	0	0	0	0	
21.8.01.6141120 Profilerung Hauptschule (Zuweisung des Landes)			11.073,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
21.8.01.6141130 Zusatzleistungen für Systembetreuung			1.419,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
21.8.01.6142100 Zuweisungen des Landkreises			240.800,00	218.000	231.200	0	218.000	218.000	218.000	
21.8.01.6148100 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			16.202,53	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	
21.8.01.6411000 Mieten			12.665,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
21.8.01.6411050 Mieten Schulräume			3.010,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
21.8.01.6461000 Sonstige Einnahmen			527,00	100	100	0	100	100	100	
21.8.01.6461030 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			0,00	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			311.200,68	293.500	271.700	0	258.500	258.500	258.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal			211.626,39	257.700	191.900	0	196.500	201.100	205.900	
21.8.01.7011000 Gehälter an Beamte			4.071,90	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
21.8.01.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer			161.508,76	198.100	146.900	0	150.600	154.400	158.200	
21.8.01.7021000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen			1.208,87	300	200	0	200	200	300	
21.8.01.7022000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer			12.927,26	15.400	11.100	0	11.200	11.300	11.400	
21.8.01.7032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer			31.770,63	40.600	29.900	0	30.700	31.400	32.200	
21.8.01.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			138,97	300	300	0	300	300	300	
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			363.177,49	267.400	244.400	0	228.400	230.400	230.400	
21.8.01.7211000 Grundstücksunterhaltung (KGS)			181.293,83	74.000	53.000	0	32.000	32.000	32.000	

Teilhaushalt			10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe			21.8	Gesamtschulen							
Produkt			21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
Plan Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
21.8.01.7211010			Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister		61.206,24	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
21.8.01.7221000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.205,69	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.8.01.7222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.039,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21.8.01.7231000			Mieten und Pachten		555,28	600	600	0	600	600	600
21.8.01.7241000			Bewirtschaftung der Grundstücke		89.042,40	96.000	91.000	0	96.000	98.000	98.000
21.8.01.7271000			Schulveranstaltungen		4.497,30	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.8.01.7271010			Allgemeine Lehr- und Lernmittel		19.336,94	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
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					22.904,09	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
21.8.01.7411000			Personalnebenausgaben		829,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.8.01.7431030			Bürobedarf		6.297,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.8.01.7431050			Post- und Fernmeldegebühren		3.479,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.8.01.7431070			sonstige Geschäftsausgaben		470,89	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		989,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.8.01.7441010			Steuern und Abgaben		1.246,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.8.01.7441020			Versicherungen		8.509,01	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
21.8.01.7441030			Schadensfälle		1.082,54	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					597.707,97	548.200	459.400	0	448.000	454.600	459.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-286.507,29	-254.700	-187.700	0	-189.500	-196.100	-200.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					12.058,34	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4020.6811100			Zuschuss des Landes, Schulinfrastruktur (Konjunkturpaket II)		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/9810.6818100			Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		12.058,34	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					12.058,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>								
26 Baumaßnahmen				170.000	0	750.000	0	0
21.8.01/4020.7871000		Fortsetzung Erneuerung Beleuchtung KGS		0	0	0	0	0
21.8.01/4021.7871000		Ausbau Dachgeschoss		0	0	0	0	0
21.8.01/4022.7871000		KGS -Laubengang-		160.000	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000		Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle		5.000	0	750.000	0	0
21.8.01/4024.7871000		Erneuerung Schulküche KGS		20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				150.000	0	0	0	0
21.8.01/9800.7831200		Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)		18.000	0	18.000	18.000	18.000
21.8.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				8.000	0	8.000	8.000	8.000
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				197.300	0	768.000	18.000	18.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-197.300	0	-768.000	-18.000	-18.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-375.700	0	-957.500	-214.100	-218.900
<u>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen				0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen				0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-375.700	0	-957.500	-214.100	-218.900

Doppischer Budgetplan 2016

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			
Ratsbeschluss			
Ziele			
Förderung des Naturschutzes und der Freizeitangebote			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
		Liquiditätssaldo	Erträge
			Aufwendungen
			Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.930,15	73.400	73.400	133.400	133.400	133.400
55.4.01.3141100 Zuschuss des Landes			60.000,00	60.000	60.000	120.000	120.000	120.000
55.4.01.3144100 Zuschuss zum Projekt Meereslauschen			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.3147100 Spenden			530,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.4.01.3148100 Zuschuss Wattenmeerstiftung			8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			5.959,00	97.800	154.100	105.100	105.100	105.100
55.4.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			5.959,00	97.800	154.000	105.000	105.000	105.000
55.4.01.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten			0,00	0	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			26.631,78	190.000	162.000	168.000	169.000	169.000
55.4.01.3321010 Einnahmen aus Veranstaltungen			25.559,78	50.000	37.000	38.000	39.000	39.000
55.4.01.3321020 Einnahmen aus Eintrittskarten			1.072,00	140.000	125.000	130.000	130.000	130.000
6 privatrechtliche Entgelte			9.740,60	114.300	46.400	48.400	46.400	46.400
55.4.01.3411000 Mieten			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.3421000 Einnahmen aus Verkauf			6.659,72	113.000	45.000	47.000	45.000	45.000
55.4.01.3461000 Sonstige Einnahmen			3.080,88	300	400	400	400	400
55.4.01.3461030 Erstattung Schäden (nicht VM)			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.381,44	0	0	0	0	0
55.4.01.3481100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			19.381,44	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
12 Summe ordentliche Erträge			130.642,97	475.500	435.900	454.900	453.900	453.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			120.170,29	226.500	236.900	245.300	249.500	255.200
55.4.01.4012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer			92.979,62	175.400	182.400	189.000	192.100	196.600
55.4.01.4022000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer			6.021,68	12.400	14.200	14.600	14.900	15.200
55.4.01.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer			21.168,09	38.400	40.100	41.500	42.300	43.200

Doppischer Budgetplan 2016

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				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
55.4.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,90	300	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung									
55.4.01.4141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.763,43	139.000	118.500	123.500	126.500	123.500	123.500
55.4.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.4.01.4211010		Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus	11.165,11	30.000	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
55.4.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	20.000	9.000	17.000	20.000	20.000	17.000
55.4.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.098,32	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.4.01.4231000		Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
55.4.01.4241000		Bewirtschaftungskosten	30.000,00	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.4.01.4261010		Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4271000		Veranstaltungen	7.000,00	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen			2.739,66	107.200	122.200	121.800	121.500	121.500	120.500
55.4.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8,96	0	0	0	0	0	0
55.4.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.900	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
55.4.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	297,99	300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
55.4.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,71	81.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
55.4.01.4711800		Auflösung Sammelposten	1.995,00	4.400	2.100	1.700	1.400	1.400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.942,91	80.300	42.000	39.900	39.900	39.900	39.900
55.4.01.4411000		Personalausgaben	350,01	1.000	800	800	800	800	800
55.4.01.4431020		Bücher und Zeitschriften	307,04	1.000	800	700	700	700	700
55.4.01.4431030		Bürobedarf	1.179,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	1.822,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.4.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	2.963,53	500	400	400	400	400	400
55.4.01.4431080		Verkaufsmaterial	3.653,06	62.100	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55.4.01.4431090		Dienstreisen	1.414,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431130		Werbemaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.4.01.4441010		Steuern und Abgaben	88,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4441020		Versicherungen	163,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.4.01.4441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			210.616,29	553.000	519.600	530.500	537.400	539.100	539.100
21 ordentliches Ergebnis			-79.973,32	-77.500	-83.700	-75.600	-83.500	-85.200	-85.200

Doppischer Budgetplan 2016

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>								
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
22 außerordentliche Erträge								
55.4.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen								
55.4.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.282,72	0	0	0	0	0	
55.4.01.5322000	Aufwendungen ausVeräußer. v.bewegl.Verm.-gegenständen >1.000 € bei Anschaffung	2.282,72	0	0	0	0	0	
		0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		-2.282,72	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis		-82.256,04	-77.500	-83.700	-75.600	-83.500	-85.200	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
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		-82.256,04	-77.500	-83.700	-75.600	-83.500	-85.200	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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>						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.155,15	73.400	73.400	0	133.400	133.400
55.4.01.6141100 Zuschuss des Landes	60.000,00	60.000	60.000	0	120.000	120.000
55.4.01.6144100 Zuschuss zum Projekt Meereslauschen	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.6147100 Spenden	530,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000
55.4.01.6148100 Zuschuss Wattenmeerstiftung	9.625,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.776,22	190.000	162.000	0	168.000	169.000
55.4.01.6321010 Einnahmen aus Veranstaltungen	26.704,22	50.000	37.000	0	38.000	39.000
55.4.01.6321020 Einnahmen aus Eintrittskarten	1.072,00	140.000	125.000	0	130.000	130.000
5 privatrechtliche Entgelte	9.740,60	114.300	46.400	0	48.400	46.400
55.4.01.6411000 Mieten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
55.4.01.6421000 Einnahmen aus Verkauf	6.659,72	113.000	45.000	0	47.000	45.000
55.4.01.6461000 Sonstige Einnahmen	3.080,88	300	400	0	400	400
55.4.01.6461030 Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.381,44	0	0	0	0	0
55.4.01.6481100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	19.381,44	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	856,59	0	0	0	0	0
55.4.01.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	856,59	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.910,00	377.700	281.800	0	349.800	348.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	125.923,86	226.500	236.900	0	245.300	255.200
55.4.01.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.154,92	175.400	182.400	0	189.000	196.600
55.4.01.7022000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.889,42	12.400	14.200	0	14.600	15.200
55.4.01.7032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.832,42	38.400	40.100	0	41.500	43.200
55.4.01.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47,10	300	200	0	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

Seite: 29

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Nationalparkhaus						
Plan Teilfinanzhaushalt								
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016				
55.4.01/4100.6817100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6818100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6811100		Zuweisungen Erweiterung der Ausstellung - Land - Erweiterung der Ausstellung	0,00	300.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100		Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6818100			301.900,00	100.000	0	0	0	0
55.4.01/9800.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01/9810.6817100		Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			301.900,00	2.800.000	744.300	133.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			2.989.784,67	0	90.000	0	0	0
55.4.01/4100.7871000		Bauliche Erweiterung des NPH	2.264.502,34	0	40.000	0	0	0
55.4.01/4101.7873000		Erweiterung der Ausstellung	725.282,33	0	50.000	0	0	0
55.4.01/4102.7871000		Auszahlungen für Ankauf NPH-Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.445,06	13.500	13.000	8.500	8.500	8.500
55.4.01/9800.7831200		Auszahl. f d Erwerb v.bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	4.445,06	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000
55.4.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.994.229,73	13.500	103.000	8.500	8.500	8.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.692.329,73	2.786.500	641.300	124.500	-8.500	-8.500
33 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag			-2.741.029,66	2.718.400	525.700	65.600	-75.600	-78.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2016

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>				Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen		0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.741.029,66	525.700	0	65.600	-75.600	-78.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
Plan Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.272,13	12.500	28.500	12.500	12.500	12.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		360,81	400	700	700	700	700
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		242.836,18	249.000	242.000	242.000	242.000	242.000
6 privatrechtliche Entgelte		58.273,85	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.709,61	30.000	32.400	34.400	34.800	34.400
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		19.407,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 Summe ordentliche Erträge		351.860,03	339.300	351.000	337.000	337.400	337.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		495.847,87	577.900	620.900	636.200	651.800	667.300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.626,68	245.700	357.700	232.700	232.700	245.200
16 Abschreibungen		86.658,33	100.600	111.300	109.100	103.400	97.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		20.956,28	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		94.560,57	109.100	106.000	108.500	108.500	108.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		864.649,73	1.074.300	1.236.900	1.127.500	1.137.400	1.159.900
21 ordentliches Ergebnis		-512.789,70	-735.000	-885.900	-790.500	-800.000	-822.900
außerordentliches Ergebnis							
22 außerordentliche Erträge		17,96	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		18.522,60	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		-18.504,64	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-531.294,34	-735.000	-885.900	-790.500	-800.000	-822.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
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		-531.294,34	-735.000	-885.900	-790.500	-800.000	-822.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
Plan Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.429,12	12.500	28.500	0	12.500	12.500	12.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	241.181,18	249.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
5 privatrechtliche Entgelte	58.479,95	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.589,81	30.000	32.400	0	34.400	34.800	34.400
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	19.794,45	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.474,51	338.900	338.300	0	324.300	324.700	324.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	509.404,82	577.900	620.900	0	636.200	651.800	667.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	187.715,34	245.700	357.700	0	232.700	232.700	245.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	22.226,28	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.251,42	109.100	106.000	0	108.500	108.500	108.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.597,86	973.700	1.125.600	0	1.018.400	1.034.000	1.062.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.123,35	-634.800	-787.300	0	-694.100	-709.300	-737.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
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	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	750.000	970.000	0	530.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.448,53	44.500	72.100	0	31.500	31.500	31.500
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	35.448,53	794.500	1.042.100	0	561.500	31.500	31.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste										
verantwortlich: Herr Vißer												
Plan Teilfinanzhaushalt												
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019					
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.448,53	-794.000	-1.041.600	0	-561.000	-31.000	-31.000					
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-507.571,88	-1.428.800	-1.828.900	0	-1.255.100	-740.300	-768.700					
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0					
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	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)	-507.571,88	-1.428.800	-1.828.900	0	-1.255.100	-740.300	-768.700					

Doppischer Budgetplan 2016

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			
Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen			
Ziele			
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
		Erträge	Aufwendungen
		Liquiditätssaldo	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.828,38	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000	
	12.6.01.3141100	Zuweisung des Landes	11.828,38	0	0	0	0	0	
	12.6.01.3142100	Zuschuss des Landkreises	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12.6.01.3147100	Spenden	0,00	0	16.000	0	0	0	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		360,81	400	700	700	700	700	
	12.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	360,81	400	400	400	400	400	
	12.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	300	300	300	300	
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		26.786,40	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	12.6.01.3321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	26.786,40	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
6	privatrechtliche Entgelte		34.108,21	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
	12.6.01.3411000	Mieten	12.454,44	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
	12.6.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	21.653,77	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	Summe ordentliche Erträge		73.083,80	52.800	66.100	50.100	50.100	50.100	
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.253,44	169.500	264.500	154.000	154.000	154.000	
	12.6.01.4211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)							
	12.6.01.4211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr	5.632,78	28.000	0	15.000	15.000	15.000	
	12.6.01.4212170	Unterhaltung Feuerlöschteiche	36.640,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	12.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.728,84	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	12.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.468,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	21.376,44	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	12.6.01.4261010	Aus- und Fortbildung	17.373,46	15.000	105.000	16.000	16.000	16.000	
			1.748,48	8.500	8.500	4.000	4.000	4.000	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche			
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney				
Plan Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
12.6.01.4261020		9.284,06	18.000	47.000		
16 Abschreibungen						
12.6.01.4711020	Dienst- und Schutzkleidung	85.303,19	98.200	108.900	15.000	15.000
12.6.01.4711300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.574,66	3.800	3.800	106.700	95.500
12.6.01.4711500	Abschreibungen auf Gebäude	4.651,76	4.700	8.900	2.300	0
12.6.01.4711600	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.558,00	5.600	5.600	17.000	21.000
12.6.01.4711700	Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.795,72	59.500	63.800	5.600	0
12.6.01.4711800	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.046,96	14.900	23.300	45.700	42.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Auflösung Sammelkosten	3.676,09	9.700	3.500	32.900	30.900
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	3.200	700
12.6.01.4318100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	337,50	500	500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		337,50	500	500	500	500
12.6.01.4421000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	45.544,22	28.400	29.400	32.000	32.000
12.6.01.4421010	Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag	6.762,00	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.4431020	Bücher und Zeitschriften	7.444,20	7.500	7.600	7.600	7.600
12.6.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren	292,10	600	600	600	600
12.6.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben	642,72	800	1.200	1.200	1.200
12.6.01.4431090	Dienstreisen	2.485,22	2.000	2.000	4.600	4.600
12.6.01.4441010	Steuern und Abgaben	2.469,60	2.500	3.000	3.000	3.000
12.6.01.4441020	Versicherungen	706,61	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.4441030	Schadensfälle	3.836,13	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		20.905,64	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis		244.438,35	296.600	403.300	293.200	282.000
		-171.354,55	-243.800	-337.200	-243.100	-231.900
22 außerordentliche Erträge						
12.6.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen						
12.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-171.354,55	-243.800	-337.200	-243.100	-231.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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							
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				-171.354,55	-243.800	-337.200	-243.100	-237.400	-231.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
Plan Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				10.000		10.000	10.000	10.000
12.6.01.6141100 Zuweisung des Landes				0		0	0	0
12.6.01.6142100 Zuschuss des Landkreises				10.000		10.000	10.000	10.000
12.6.01.6147100 Spenden				0		0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen				0,00		0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				0		0	0	0
12.6.01.6321000 Entgelte und Benutzungsgebühren				25.958,75		27.000	27.000	27.000
5 privatrechtliche Entgelte				30.000		27.000	27.000	27.000
12.6.01.6411000 Mieten				30.000		27.000	27.000	27.000
12.6.01.6461030 Erstattung Schäden (nicht VM)				12.400		12.400	12.400	12.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.400		12.400	12.400	12.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				21.653,77		0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0,00		0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0,00		0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				67.052,33		49.400	49.400	49.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal				0		0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung				0		0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				169.500		154.000	154.000	154.000
12.6.01.7211000 Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)				7.963,10		15.000	15.000	15.000
12.6.01.7211010 Bezogene Leistung TDN Feuerwehr				47.531,10		45.000	45.000	45.000
12.6.01.7212170 Unterhaltung Feuerlöschteiche				0,00		5.000	5.000	5.000
12.6.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				19.307,22		22.000	22.000	22.000
12.6.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				1.468,93		5.000	5.000	5.000
12.6.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke				25.818,99		27.000	27.000	27.000
12.6.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen				16.019,63		16.000	16.000	16.000
12.6.01.7261010 Aus- und Fortbildung				1.748,48		4.000	4.000	4.000
12.6.01.7261020 Dienst- und Schutzkleidung				11.399,99		15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0,00		0	0	0
15 Transferauszahlungen				337,50		500	500	500
12.6.01.7318100 Beitrag Kreisfeuerwehrverband				337,50		500	500	500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
Plan Teilfinanzhaushalt								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
12.6.01.7421000		Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit		46.718,26	28.400	29.400	0	32.000
12.6.01.7421010		Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag		5.824,94	10.000	10.000	0	10.000
				7.444,20	7.500	7.600	0	7.600
12.6.01.7431020		Bücher und Zeitschriften		292,10	600	600	0	600
12.6.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren		619,56	800	1.200	0	1.200
12.6.01.7431070		Sonstige Geschäftsausgaben		2.628,74	2.000	2.000	0	4.600
12.6.01.7431090		Dienstreisen		4.472,60	2.500	3.000	0	3.000
12.6.01.7441010		Steuern und Abgaben		693,11	1.000	1.000	0	1.000
12.6.01.7441020		Versicherungen		3.837,37	4.000	4.000	0	4.000
12.6.01.7441030		Schadensfälle		20.905,64	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				178.313,20	198.400	294.400	0	186.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-111.260,87	-146.000	-229.000	0	-137.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0,00	500	500	0	500
12.6.01/9800.6817100		Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	500	500	0	500
12.6.01/9800.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0
12.6.01/5003.6831100		Verkauf Feuerwehrfahrzeug		0,00	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				0,00	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	500	500	0	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen				0,00	750.000	970.000	0	530.000
12.6.01/5002.7871000		Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -		0,00	750.000	720.000	0	530.000
12.6.01/5004.7873000		Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus		0,00	0	250.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				35.448,53	37.000	48.600	0	26.000
12.6.01/5000.7831100		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug		15.511,15	0	0	0	0
12.6.01/5001.7831100		Digitalfunk Feuerwehr		5.844,29	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12.6.01/9800.7831200		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	1.129,23	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12.6.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	12.963,86	22.000	35.600	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			35.448,53	787.000	1.018.600	0	556.000	26.000	26.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.448,53	-786.500	-1.018.100	0	-555.500	-25.500	-25.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-146.709,40	-932.500	-1.247.100	0	-692.600	-162.600	-162.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen			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)			-146.709,40	-932.500	-1.247.100	0	-692.600	-162.600	-162.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken				
Plan Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		377.062,05	536.300	534.000	545.500	548.600	536.000
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.193.660,74	2.140.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000
6 privatrechtliche Entgelte		10.601,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.993,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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		10.843,16	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		2.596.160,66	2.681.300	2.930.000	2.941.500	2.944.600	2.932.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		654.510,02	773.700	809.000	875.800	898.400	920.900
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.053.245,48	2.278.800	2.249.400	2.212.400	2.219.400	2.201.400
16 Abschreibungen		815.122,81	820.400	815.800	874.100	900.500	899.500
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		71.377,92	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.594.256,23	3.968.900	3.950.200	4.038.300	4.094.300	4.097.800
21 ordentliches Ergebnis		-998.095,57	-1.287.600	-1.020.200	-1.096.800	-1.149.700	-1.165.800
außerordentliches Ergebnis							
22 außerordentliche Erträge		26.649,71	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		20.632,18	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		6.017,53	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-992.078,04	-1.287.600	-1.020.200	-1.096.800	-1.149.700	-1.165.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.733,49	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.733,49	-35.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.018.811,53	-1.322.600	-1.050.700	-1.127.300	-1.180.200	-1.196.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken				
Plan Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.194.075,84	2.140.000	2.391.000	0	2.391.000	2.391.000	2.391.000
5 privatrechtliche Entgelte	42.684,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	249.788,10	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.541,56	2.145.000	2.396.000	0	2.396.000	2.396.000	2.396.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	634.763,28	773.700	809.000	0	875.800	898.400	920.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.158.253,22	2.293.800	2.264.400	0	2.227.400	2.219.400	2.201.400
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	283.134,18	96.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076.150,68	3.163.500	3.149.400	0	3.179.200	3.193.800	3.198.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.609,12	-1.018.500	-753.400	0	-783.200	-797.800	-802.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.698,41	130.900	110.000	0	80.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.390.489,65	959.000	396.000	0	566.000	500.000	500.000
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	1.460.188,06	1.089.900	506.000	0	646.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	882.582,79	1.745.000	1.616.000	0	1.239.000	259.000	9.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.545,27	26.000	30.000	0	30.000	30.000	21.000
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	892.128,06	1.771.000	1.646.000	0	1.269.000	289.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Plan Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		32 Saldo aus Investitionstätigkeit	568.060,00	-681.100	-1.140.000	0	-623.000	211.000	470.000
		33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.549,12	-1.699.600	-1.893.400	0	-1.406.200	-586.800	-332.300
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
		35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	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)	-17.549,12	-1.699.600	-1.893.400	0	-1.406.200	-586.800	-332.300

Doppischer Budgetplan 2016

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							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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	Spielflächen, Spielplatz								
Plan Teilergebnishaushalt										
				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ordentliche Erträge										
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 Auflösungserträge aus Sonderposten				13.053,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
36.6.02.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		13.053,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4 sonstige Transfererträge				0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				13.053,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal				7.016,91	5.900	0	0	0	0	0
36.6.02.4012000		Dienstbezüge Arbeitnehmer		5.554,33	5.900	0	0	0	0	0
36.6.02.4022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer		446,54	0	0	0	0	0	0
36.6.02.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.016,04	0	0	0	0	0	0
36.6.02.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung				0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.448,11	18.800	25.800	20.800	20.800	20.800	20.800
36.6.02.4212000		Unterhaltung der Anlagen		2.204,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.6.02.4212011		Bezogene Leistung TDN Spielflächen		13.528,98	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.6.02.4231000		Nutzungsentschädigungen/Mieten		715,00	800	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen				48.717,75	48.000	56.000	60.000	59.600	59.100	59.100
36.6.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude		45.945,39	41.500	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
36.6.02.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.833,56	5.200	6.300	10.500	10.400	10.100	10.100
36.6.02.4711800		Auflösung Sammelkosten		938,80	1.300	1.000	800	500	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	Transferaufwendungen				0,00	0		0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				24,60	0		0	0	0
	36.6.02.4411000			Sonstige Personalaufwendungen	24,60	0		0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen				72.207,37	72.700	81.800	80.800	80.400	79.900
21	ordentliches Ergebnis				-59.153,68	-59.600	-68.700	-67.700	-67.300	-66.800
22	außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis				-59.153,68	-59.600	-68.700	-67.700	-67.300	-66.800
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				-59.153,68	-59.600	-68.700	-67.700	-67.300	-66.800

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	Auszahlungen für aktives Personal		7.006,30	5.900	0	0	0	0	0
36.6.02.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		5.574,13	5.900	0	0	0	0	0
36.6.02.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		446,54	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		985,63	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	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		16.302,27	18.800	25.800	0	20.800	20.800	20.800
36.6.02.7211010	Bezogene Leistung TDN		4.429,98	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7212000	Unterhaltung der Anlagen		2.011,71	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.6.02.7212011	Bezogene Leistung TDN Spielplätze		9.145,58	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
36.6.02.7231000	Nutzungsentschädigungen/Mieten		715,00	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		24,60	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7411000	Sonstige Personalaufwendungen		24,60	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.333,17	24.700	25.800	0	20.800	20.800	20.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.333,17	-24.700	-25.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
36.6.02/0001.6811110			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.6815100			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6000.6811100			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/9810.6818100			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			67.550,28	30.000	40.000	0	15.000	0	0
36.6.02/0001.7873000			67.550,28	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6000.7873000			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6001.7873000			0,00	30.000	40.000	0	15.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.02/9800.7831200			0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)									
36.6.02/9810.7831100			0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten									
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			67.550,28	36.000	50.000	0	25.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-67.550,28	-36.000	-50.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-90.883,45	-60.700	-75.800	0	-45.800	-30.800	-30.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen			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 2016

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>									
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-90.883,45	-60.700	-75.800	0	-45.800	-30.800	-30.800	

Doppischer Budgetplan 2016

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, Klärschlammentsorgung						
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,						
Finanzen in €						
			Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge	Aufwendungen
					Liquiditätssaldo	
						Ergebnis
	Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
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		67.794,10	67.800	69.100	69.100	69.100	69.100	
53.8.10.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		48.077,58	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		19.716,52	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000	
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.942.003,68	1.900.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000	
53.8.10.3321000	Kanalisationsgebühren		1.942.003,68	1.900.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000	
6	privatrechtliche Entgelte		2.663,24	0	0	0	0	0	
53.8.10.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		2.663,24	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		10.843,16	0	0	0	0	0	
53.8.10.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	
53.8.10.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		10.843,16	0	0	0	0	0	
12	Summe ordentliche Erträge		2.023.304,18	1.967.800	2.216.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100	
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		407.662,86	469.500	480.600	492.800	505.600	518.500	
53.8.10.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		322.939,26	362.200	369.600	379.100	388.800	398.800	
53.8.10.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		24.493,02	29.100	30.400	31.000	32.000	32.800	
53.8.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		58.751,77	72.100	74.400	76.300	78.200	80.200	
53.8.10.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.478,81	6.100	6.200	6.400	6.600	6.700	
14	Aufwendungen für Versorgung		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		857.116,69	896.000	918.500	895.500	907.500	889.500	
53.8.10.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	65.000	55.000	55.000	55.000	
53.8.10.4211010	Bezogene Leistung TDN Abwasser		37.406,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
53.8.10.4212010	Unterhaltung Kläranlage		145.469,33	115.000	50.000	40.000	40.000	40.000	

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
53.8.10.4212020			99.901,33	103.000	103.000	105.000	105.000	107.000	
53.8.10.4212030			56.252,44	135.000	185.000	218.000	230.000	210.000	
53.8.10.4212040			9.371,42	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
53.8.10.4212050			10.754,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
53.8.10.4212060			28.628,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
53.8.10.4212070			1.637,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
53.8.10.4212100			110.640,67	73.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
53.8.10.4212110			35.710,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
53.8.10.4212120			26.464,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
53.8.10.4212130			48.513,40	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
53.8.10.4212140			58.062,13	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
53.8.10.4212150			14.390,43	18.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
53.8.10.4221000			4.805,45	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
53.8.10.4232000			4.555,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
53.8.10.4241000			152.600,65	160.000	176.000	176.000	176.000	176.000	
53.8.10.4251000			4.809,83	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
53.8.10.4261010			4.999,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
53.8.10.4291050			2.142,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16 Abschreibungen			350.382,93	350.200	347.500	357.700	357.000	354.000	
53.8.10.4711020			0,00	0	900	900	900	900	
53.8.10.4711300			0,00	0	0	0	0	0	
53.8.10.4711400			347.844,54	346.000	344.400	355.000	354.400	351.800	
53.8.10.4711500			476,03	500	500	500	500	500	
53.8.10.4711600			341,50	400	600	600	600	600	
53.8.10.4711700			0,00	0	0	0	0	0	
53.8.10.4711800			1.720,86	3.300	1.100	700	600	200	
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			70.639,20	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	
53.8.10.4411000			1.750,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
53.8.10.4431030			647,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
53.8.10.4431050			3.998,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
53.8.10.4431070			0,00	0	0	0	0	0	
53.8.10.4431090			443,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
53.8.10.4441010			30.252,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
53.8.10.4441020	Versicherungen		6.312,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.8.10.4441030	Schadensfälle		1.234,20	0	0	0	0	0	0
53.8.10.4455110	Verwaltungskosten Gebührenabrechnung Stadtwerke GmbH		26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.685.801,68	1.788.400	1.819.300	1.818.700	1.842.800	1.834.700	1.834.700
21 ordentliches Ergebnis			337.502,50	179.400	396.800	397.400	373.300	381.400	381.400
22 außerordentliche Erträge									
53.8.10.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		711,08	0	0	0	0	0	0
53.8.10.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			711,08	0	0	0	0	0	0
53.8.10.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		2.397,03	0	0	0	0	0	0
53.8.10.5322000	Aufwendungen aus Veräußer. v. bewegl. Verm. -gegenständen >1.000 € bei Anschaffung		2.397,03	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-1.685,95	0	0	0	0	0	0
			335.816,55	179.400	396.800	397.400	373.300	381.400	381.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.147,45	19.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
53.8.10.4811020	Interne Leistungsverrechnung Abwasser		11.147,45	19.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.147,45	-19.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			324.669,10	160.400	380.900	381.500	357.400	365.500	365.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken				
Produktbereich	53	53.8	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken				
Produktgruppe	53.8	53.8.10	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt	53.8.10	53.8.10.6321000	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.					
Plan Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				1.942.156,68	1.900.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000
53.8.10.6321000			Kanalisationsgebühren	1.942.156,68	1.900.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000
5 privatrechtliche Entgelte				34.746,15	0	0	0	0
53.8.10.6461030			Erstattung Schäden (nicht VM)	34.746,15	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0,00	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				0,00	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				11.758,66	0	0	0	0
53.8.10.6591000			Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.758,66	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.988.661,49	1.900.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal				393.221,32	469.500	480.600	0	518.500
53.8.10.7012000			Dienstbezüge Arbeitnehmer	308.127,59	362.200	369.600	0	398.800
53.8.10.7022000			Zusatzversorgung Arbeitnehmer	24.493,02	29.100	30.400	0	32.800
53.8.10.7032000			Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.407,50	72.100	74.400	0	80.200
53.8.10.7041000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.193,21	6.100	6.200	0	6.700
12 Auszahlungen für Versorgung				0,00	0	0	0	0
53.8.10.7141000			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				888.720,91	911.000	933.500	0	889.500
53.8.10.7211000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	0	55.000
53.8.10.7211010			Bezogene Leistung TDN Abwasser	27.958,05	50.000	50.000	0	35.000
53.8.10.7212010			Unterhaltung Kläranlage	136.591,13	115.000	50.000	0	40.000
53.8.10.7212020			Klärschlammabfuhr	99.901,33	103.000	103.000	0	105.000
53.8.10.7212030			Beseitigung des Lagunen-Klärschlamm	126.271,20	135.000	185.000	0	210.000
53.8.10.7212040			Fettbeseitigung	7.639,41	10.000	13.000	0	10.000
53.8.10.7212050			Laborbedarf Kläranlage	11.304,90	10.000	10.000	0	10.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
Plan Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
53.8.10.7212060			28.028,45	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
53.8.10.7212070			1.587,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53.8.10.7212100			100.325,13	73.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.10.7212110			34.960,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.10.7212120			27.297,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.10.7212130			42.464,49	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
53.8.10.7212140			58.847,43	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
53.8.10.7212150			14.110,43	18.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.10.7221000			5.295,30	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.8.10.7232000			4.555,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.10.7241000			149.643,51	160.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
53.8.10.7251000			4.908,02	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53.8.10.7261010			4.889,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53.8.10.7291050			2.142,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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			44.366,02	72.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
53.8.10.7411000			1.643,22	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
53.8.10.7431030			621,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7431050			4.044,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.10.7431070			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7431090			443,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7441010			30.247,71	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
53.8.10.7441020			6.131,23	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.8.10.7441030			1.234,20	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7455110			0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.326.308,25	1.453.200	1.486.800	0	1.476.000	1.485.800	1.480.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			662.353,24	446.800	660.200	0	671.000	661.200	666.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	90.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3011.6891020			0,00	45.000	0	0	0	0	0
Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthorn SW									

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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								
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
53.8.10/3508.6891020		0,00	45.000	0	0	0	0	0
		Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthörn RWW						
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	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		440.215,98	315.000	908.000	0	100.000	0	0
53.8.10/3000.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3001.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3002.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3003.7873000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3004.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3006.7872000		106,51	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3007.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3008.7873000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3009.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3010.7872000		44.999,96	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3011.7872000		0,00	15.000	250.000	0	0	0	0
53.8.10/3012.7872000		0,00	50.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3500.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3501.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3502.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3503.7872000		395.109,51	170.000	320.000	0	100.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3504.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3505.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000		0,00	0	75.000	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000		0,00	30.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3508.7872000		0,00	50.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3509.7872000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4040.7871000		0,00	0	0	0	0	0	0

Seite: 58

Doppischer Budgetplan 2016

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							
NStzG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen		Alle Benutzer der städtischen Straßen							
Ziele									
Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Stadtbildes,									
Finanzen in €									
		Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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				Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis 2014								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflöschungserträge aus Sonderposten			452.300	445.000	457.600	461.900	449.300
54.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			216.900	223.100	224.400	223.100	220.700
54.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			235.400	221.900	233.200	238.800	228.600
4	sonstige Transfererträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
54.1.01.3321000	Entgelte und Benutzungsgebühren			65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	privatrechtliche Entgelte			65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54.1.01.3421000	Erträge aus Verkauf			0	0	0	0	0
54.1.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)			2.095,57	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.095,57	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
54.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			517.300	515.000	527.600	531.900	519.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			222.600	212.600	222.600	222.600	222.600
54.1.01.4212000	Straßenunterhaltung			77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
54.1.01.4212011	Bezogene Leistung TDN Straßen			80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54.1.01.4212210	Straßenschilder/Markierungen			20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
54.1.01.4212220	Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.4231000	Mieten und Pachten			600	600	600	600	600
16	Abschreibungen			405.700	392.200	435.800	465.000	467.500
54.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			398.500	385.000	428.600	457.800	460.300
54.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2016

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									
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
54.1.01.4711800									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		600.575,52	628.300	604.800	658.400	687.600	690.100		
21 ordentliches Ergebnis		-234.962,73	-111.000	-89.800	-130.800	-155.700	-170.800		
22 außerordentliche Erträge									
54.1.01.5022000		21.648,40	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.5311000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21.648,40	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen									
54.1.01.5129000		10.156,41	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.5321000		10.156,41	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		11.491,99	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-223.470,74	-111.000	-89.800	-130.800	-155.700	-170.800		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-223.470,74	-111.000	-89.800	-130.800	-155.700	-170.800		

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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								
Ergebnis 2014				Ansatz 2015				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0			0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0			0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0			0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		75.125,58	65.000			70.000	70.000	70.000
54.1.01.6321000 Entgelte und Benutzungsgebühren		75.125,58	65.000			70.000	70.000	70.000
5 privatrechtliche Entgelte		2.095,57	0			0	0	0
54.1.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf		2.095,57	0			0	0	0
54.1.01.6461030 Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	0			0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0			0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0			0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0			0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0			0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.221,15	65.000			70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0,00	0			0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung		0,00	0			0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		171.093,99	222.600			222.600	222.600	222.600
54.1.01.7211010 Bezogene Leistung TDN		24.261,85	0			0	0	0
54.1.01.7211050 Bezogene Leistung Straßenschilder und Markierungen		9.949,70	0			0	0	0
54.1.01.7212000 Straßenunterhaltung		61.525,24	77.000			77.000	77.000	77.000
54.1.01.7212011 Bezogene Leistung TDN Straßen		44.234,10	80.000			85.000	85.000	85.000
54.1.01.7212210 Straßenschilder/Markierungen		7.917,83	20.000			15.000	15.000	15.000
54.1.01.7212220 Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen		22.896,15	45.000			45.000	45.000	45.000
54.1.01.7231000 Mieten und Pachten		309,12	600			600	600	600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0			0	0	0
15 Transferauszahlungen		0,00	0			0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0			0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.093,99	222.600			222.600	222.600	222.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-93.872,84	-157.600			-152.600	-152.600	-152.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Seite: 63

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
54.1.01/2004.7872000	Zuwegung zu den Sportanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2007.7873000	Ausbau Onnen-Visser-Platz		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2008.7873000	Aussichtsplattform Deponie Südstrandpolder		0,00	0	0	0	0	250.000	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		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
54.1.01/2012.7873000	Fortführung der Maßnahme Fahrradständer		17.485,62	30.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.7871000	Neubau Unterstand und Umgestaltung des Busbahnhofes Rosengarten		0,00	160.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.7871000	Erschließung Südwesthörn		0,00	470.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2015.7872000	Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße		0,00	0	0	0	100.000	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
54.1.01/2018.7872000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen		0,00	0	100.000	0	750.000	0	0
54.1.01/2222.7872000	Ausbau Hafen-Kreuzung Oase		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.447,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
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		8.447,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
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			380.023,91	1.201.000	450.000	0	1.060.000	260.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.041.114,74	-201.100	26.000	0	-494.000	240.000	499.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			947.241,90	-358.700	-116.600	0	-646.600	87.400	346.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen			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)			947.241,90	-358.700	-116.600	0	-646.600	87.400	346.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen					verantwortlich: Herr Uden			
Plan Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019			
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben		9.987.381,64	9.706.100	9.301.100	9.301.100	9.301.100	9.301.100			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		218.202,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	800	0	0	0	0			
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		7.334.826,50	7.000.500	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000			
6 privatrechtliche Entgelte		391.153,82	448.500	447.100	469.700	469.700	469.700			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.075,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		143.366,98	46.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0			
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0			
11 sonstige ordentliche Erträge		603.013,41	595.000	585.000	585.000	585.000	585.000			
12 Summe ordentliche Erträge		18.706.019,35	17.930.900	18.038.200	18.060.800	18.060.800	18.060.800			
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal		481.523,15	487.350	543.800	561.100	575.000	589.200			
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.687,81	100.500	64.000	72.500	72.500	72.500			
16 Abschreibungen		200.978,49	68.500	67.300	67.800	67.800	17.800			
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		93.915,01	140.000	146.000	210.000	214.000	208.000			
18 Transferaufwendungen		12.342.982,14	12.041.700	12.146.700	12.146.700	12.146.700	12.146.700			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.886,23	12.400	12.800	12.500	12.500	12.500			
20 Summe ordentliche Aufwendungen		13.177.972,83	12.856.450	12.986.600	13.076.600	13.094.500	13.052.700			
21 ordentliches Ergebnis		5.528.046,52	5.074.450	5.051.600	4.984.200	4.966.300	5.008.100			
22 außerordentliche Erträge		48.132,68	0	0	0	0	0			
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
24 außerordentliches Ergebnis		48.132,68	0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis		5.576.179,20	5.074.450	5.051.600	4.984.200	4.966.300	5.008.100			
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		5.576.179,20	5.074.450	5.051.600	4.984.200	4.966.300	5.008.100			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Herr Uden				
Plan Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.808.159,25	9.706.100	9.591.100	0	9.591.100	9.591.100	9.591.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.202,00	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.334.826,50	7.000.500	7.501.000	0	7.501.000	7.501.000	7.501.000
5 privatrechtliche Entgelte	400.586,70	448.500	447.100	0	469.700	469.700	469.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.075,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.865,36	46.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	598.327,78	595.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.491.042,59	17.930.100	18.328.200	0	18.350.800	18.350.800	18.350.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	492.332,86	487.350	543.800	0	561.100	575.000	589.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	33.695,25	86.500	64.000	0	72.500	72.500	72.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.391,14	140.000	146.000	0	210.000	214.000	208.000
15 Transferauszahlungen	11.956.219,14	12.041.700	12.146.700	0	12.146.700	12.146.700	12.146.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.187,39	12.400	12.800	0	12.500	12.500	12.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.588.825,78	12.773.950	12.919.300	0	13.008.800	13.026.700	13.034.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902.216,81	5.156.150	5.408.900	0	5.342.000	5.324.100	5.315.900
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	8.080,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	7.581.117,88	128.800	129.000	0	129.000	129.000	129.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.589.197,88	138.800	141.000	0	139.000	139.000	139.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.702,10	1.640.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	3.850.000,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.948.702,10	1.770.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Herr Uden						
Plan Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.640.495,78	-1.631.200	21.000	0	79.000	79.000	79.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			9.542.712,59	3.524.950	5.429.900	0	5.421.000	5.403.100	5.394.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			3.050.000,00	2.750.000	2.600.000	0	1.230.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen			2.908.937,11	156.000	195.500	0	271.100	275.000	280.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			141.062,89	2.594.000	2.404.500	0	958.900	-275.000	-280.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			9.683.775,48	6.118.950	7.834.400	0	6.379.900	5.128.100	5.114.900

Kontenschema Matrix

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		383.656,75	2.931.400	1.034.800	663.500	500.500	450.500					
12.6.01/9800.6817100 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	500	500	500	500	500					
21.8.01/9810.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		12.058,34	0	0	0	0	0					
36.5.01/7001.6811100 Zuschuss des Landes Ausbau Krippenräume		0,00	0	180.000	0	0	0					
42.4.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"		0,00	0	0	0	0	0					
52.3.01/4201.6811100 Zuweisungen Rekonstruktion Kap-Denkmal (Land)		0,00	0	0	450.000	500.000	450.000					
52.3.01/4201.6818100 Zuweisungen Rekonstruktion Kap-Denkmal übrige Bereiche		0,00	0	0	80.000	0	0					
54.1.01/2007.6811100 Zuweisung Onnen-Visser Platz		30.649,00	0	0	0	0	0					
54.1.01/2011.6811100 Zuweisung Attraktivierung Umfeld Kap		0,00	0	80.000	0	0	0					
54.1.01/2013.6811100 Fördermittel für Busbahnhof "Rosengarten" Land		0,00	79.800	0	0	0	0					
54.1.01/2013.6812110 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" Lkr.		0,00	33.100	0	0	0	0					
54.1.01/2013.6815100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" SBN		0,00	6.000	0	0	0	0					
54.1.01/2013.6817100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" priv. Unternehmen		0,00	12.000	0	0	0	0					
54.5.02/9832.6810100 Zuweisung für Umrüstung Straßenbeleuchtung		39.049,41	0	0	0	0	0					
55.4.01/4100.6811100 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - Land -		0,00	1.200.000	338.500	0	0	0					
55.4.01/4100.6812110 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -		0,00	350.000	305.800	133.000	0	0					
55.4.01/4101.6811100 Zuweisungen Erweiterung der Ausstellung - Land -		0,00	300.000	0	0	0	0					
55.4.01/4101.6818100 Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH -übrige Bereiche		301.900,00	950.000	100.000	0	0	0					
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.390.489,65	959.000	396.000	566.000	500.000	500.000					
53.8.10/3011.6891020 Beiträge/Ablösebeiträge f. Erschließung Südwesthorn SW		0,00	45.000	0	0	0	0					
53.8.10/3508.6891020 Beiträge/Ablösebeiträge f. Erschließung Südwesthorn RWW		0,00	45.000	0	0	0	0					
54.1.01/2002.6891020 Anliegerbeiträge Nordhelmstraße		219.876,28	96.000	96.000	66.000	0	0					
54.1.01/2007.6891020 Anliegerbeiträge Onnen-Visser-Platz		46.313,37	0	0	0	0	0					
54.1.01/2014.6891020 Beiträge/Ablösebeiträge Südwesthorn Straße		0,00	423.000	0	0	0	0					
54.1.01/9870.6891010 Ablösebeiträge für Einstellplätze		1.124.300,00	350.000	300.000	500.000	500.000	500.000					
21 Veräußerung von Sachvermögen		8.080,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000					
11.1.04/9850.6821000 Erlöse aus Grundstücksverkäufen		8.080,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000					
23 sonstige Investitionstätigkeit		7.581.117,88	128.800	129.000	129.000	129.000	129.000					
61.2.01/9901.6885100 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen		7.450.000,00	0	0	0	0	0					
61.2.01/9901.6885110 Tilgung auf Darlehen WBN		128.000,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000					
61.2.01/9901.6888110 Tilgung auf Darlehen Reitsport		917,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000					
61.2.01/9901.6888120 Tilgung auf Arbeitgeberdarlehen		2.200,00	0	0	0	0	0					
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		9.363.344,28	4.029.200	1.571.800	1.368.500	1.139.500	1.089.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		98.702,10	1.640.000	460.000	50.000	50.000	50.000					
11.1.04/9850.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		98.702,10	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000					
36.5.01/9850.7821000 Grunderwerb Kindergartengrundstück		0,00	0	350.000	0	0	0					
52.2.20/9850.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.590.000	0	0	0	0					

Kontenschema Matrix

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
26 Baumaßnahmen						
11.1.04/4200.7871000	3.875.959,24	3.317.000	4.096.000	3.069.000	1.169.000	509.000
Neubau Toilettenanlage Rosengarten						
12.6.01/5002.7871000	0,00	100.000		0	0	0
Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -						
12.6.01/5004.7873000	0,00	750.000	720.000	530.000	0	0
Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus						
21.1.01/4011.7871000	0,00	0	250.000	0	0	0
Erweiterung der Schulküche - Bau und Ausstattung -						
21.1.01/4012.7871000	0,00	50.000		0	0	0
Zusammenlegung Schulstandorte						
21.1.01/4013.7873000	0,00	0	70.000	100.000	100.000	500.000
Umbau Freizeitbereich Ganztags Grundschule (1. OG)						
21.8.01/4022.7871000	0,00	0	10.000	0	0	0
KGS - Laubengang-						
21.8.01/4023.7871000	0,00	160.000	0	0	0	0
Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle						
21.8.01/4024.7871000	3.591,78	5.000	20.000	750.000	0	0
Erneuerung Schulküche KGS						
36.5.01/7000.7871000	0,00	0	150.000	0	0	0
Ausbau Krippenräume Kindergarten						
36.5.01/7001.7871000	0,00	60.000	200.000	0	0	0
Anbau an ev. Kindergarten						
36.6.02/0001.7873000	0,00	15.000	500.000	450.000	0	0
Ausbau von Spielanlagen	67.550,28	0	0	0	0	0
Erneuerung städtische Spielplätze						
36.6.02/6001.7873000	0,00	30.000	40.000	15.000	0	0
Herstellung eines Kunstrasenplatzes						
42.4.01/0005.7873000	0,00	0	0	0	600.000	0
Sporthalle - Hallenboden-						
42.4.01/4031.7873000	0,00	332.000	0	0	0	0
Erneuerung Tribüne Sportplatz						
42.4.01/4032.7871000	0,00	0	100.000	0	0	0
Photovoltaik-Anlage Sporthalle						
42.4.01/4034.7871000	0,00	0	225.000	0	0	0
Ausbau Fitnessraum Sportzentrum						
42.4.01/4035.7871000	0,00	0	0	0	210.000	0
Flutlicht A-Platz						
42.4.01/4036.7871000	0,00	0	70.000	0	0	0
Rekonstruktion Kap-Denkmal						
52.3.01/4201.7871000	0,00	180.000	180.000	40.000	0	0
Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete						
53.8.10/3005.7872000	106,51	0	0	0	0	0
Erweiterung SW-Kanalisation Marienstraße						
53.8.10/3009.7872000	44.999,96	0	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten						
53.8.10/3010.7872000	0,00	15.000	250.000	0	0	0
Ausbau SW-Kanalisation Südwestthörn						
53.8.10/3011.7872000	0,00	50.000	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanalisation Nordhelmstraße						
53.8.10/3502.7872000	395.109,51	170.000	320.000	100.000	0	0
Regenrückhaltebecken Polderteich						
53.8.10/3506.7872000	0,00	0	75.000	0	0	0
Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle						
53.8.10/3507.7872000	0,00	30.000	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanalisation Südwestthörn						
53.8.10/3508.7872000	0,00	50.000	0	0	0	0
Erneuerung Eisendosierung (Kläranlage)						
53.8.10/4044.7873000	0,00	0	60.000	0	0	0
Erneuerung Rechen (Kläranlage)						
53.8.10/4045.7873000	0,00	0	163.000	0	0	0
Neubau Lager für Schöpfwerk Südstraße						
53.8.10/4046.7871000	0,00	0	40.000	0	0	0
Herstellung von Parkplatzflächen						
54.1.01/2001.7872000	0,00	50.000	40.000	0	0	0
Ausbau der Nordhelmstraße						
54.1.01/2002.7872000	354.090,48	381.000	200.000	200.000	0	0
Aussichtsplattform Deponie Südstrandpolder						
54.1.01/2008.7873000	0,00	0	0	0	250.000	0
Attraktivierung Umfeld Kap						
54.1.01/2011.7873000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
Fortführung der Maßnahme Fahrradständer						
54.1.01/2012.7873000	17.485,62	30.000	0	0	0	0
Neubau Unterstand und Umgestaltung des Busbahnhofes						
54.1.01/2013.7871000	0,00	160.000	0	0	0	0
Rosengarten						
54.1.01/2014.7871000	0,00	470.000	0	0	0	0
Erschließung Südwestthörn						
54.1.01/2015.7872000	0,00	0	0	100.000	0	0
Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße						

Kontenschema Matrix

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54.1.01/2018.7872000		0,00	0	100.000	750.000	0
54.5.02/9830.7873000		3.240,43	13.000	13.000	9.000	9.000
54.5.02/9832.7873000		0,00	16.000	0	0	0
55.1.02/0002.7873000		0,00	0	25.000	25.000	0
55.1.02/2005.7873000		0,00	0	10.000	0	0
55.4.01/4100.7871000		2.264.502,34	0	40.000	0	0
55.4.01/4101.7873000		725.282,33	0	50.000	0	0
57.3.01/4300.7871000		0,00	100.000	75.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		129.097,57	267.300	273.800	211.000	164.000
11.1.02/9800.7831200		2.269,50	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.02/9810.7831100		7.613,20	7.000	23.000	7.000	7.000
11.1.03/9800.7831200		2.073,53	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.03/9810.7831100		2.606,10	25.000	15.000	15.000	15.000
11.1.04/9810.7831100		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000
12.2.01/9800.7831000		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.01/9810.7831100		0,00	5.000	10.000	0	0
12.2.03/9800.7831000		0,00	0	1.000	1.000	1.000
12.2.03/9810.7831100		0,00	0	2.000	2.000	2.000
12.6.01/5000.7831100		15.511,15	0	0	0	0
12.6.01/5001.7831100		5.844,29	0	0	0	0
12.6.01/9800.7831200		1.129,23	15.000	13.000	13.000	13.000
12.6.01/9810.7831100		12.963,86	22.000	35.600	13.000	13.000
21.1.01/9800.7831200		11.071,62	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.01/9810.7831100		8.118,92	8.000	8.000	8.000	8.000
21.8.01/9800.7831200		19.968,01	15.300	10.000	10.000	10.000
21.8.01/9810.7831100		23.291,92	17.000	8.000	8.000	8.000
25.2.01/9800.7831200		1.229,76	2.500	2.500	2.500	2.500

Kontenschema Matrix

Investitionsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.5.40/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	0	8.000	0	0	0
36.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	30.000	0	35.000	0	0
36.5.02/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	0,00	500	2.200	500	500	500
36.6.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	0,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000
36.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	10.000	20.000	5.000	2.000	2.000
36.6.02/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.6.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.4.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	1.416,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
53.8.10/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	1.097,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	8.447,81	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
55.4.01/9800.7831200	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgtn über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	4.445,06	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000
55.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
57.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen							
11.1.02/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	3.212,34	39.000	51.000	41.000	41.000	41.000
11.1.03/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	3.212,34	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
24.4.01/9920.7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54.6.01/9821.7815100	Investitionskostenzuschuss für die Norderneyer Parkraumbewirtschaftungs GmbH	0,00	10.000	0	0	0	0
57.5.01/9950.7812100	Zuweisung an den LK Aurich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit		3.850.000,00	0	0	0	0	0
61.2.01/9901.7885101	Ausz. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.850.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.956.971,25	5.263.300	4.880.800	3.371.000	1.433.000	764.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		1.406.373,03	-1.234.100	-3.309.000	-2.002.500	-293.500	325.500

Kontenschema Matrix

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6