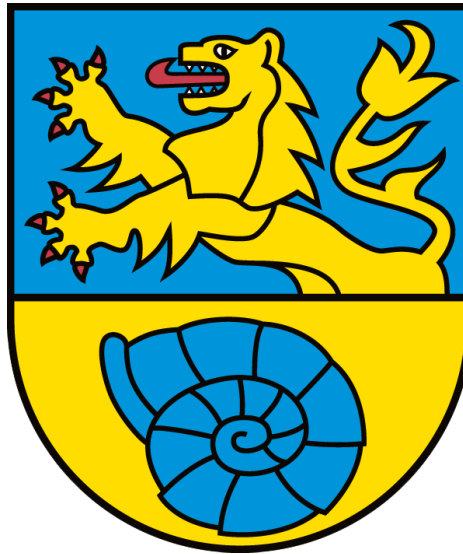


Gemeinde Cremlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

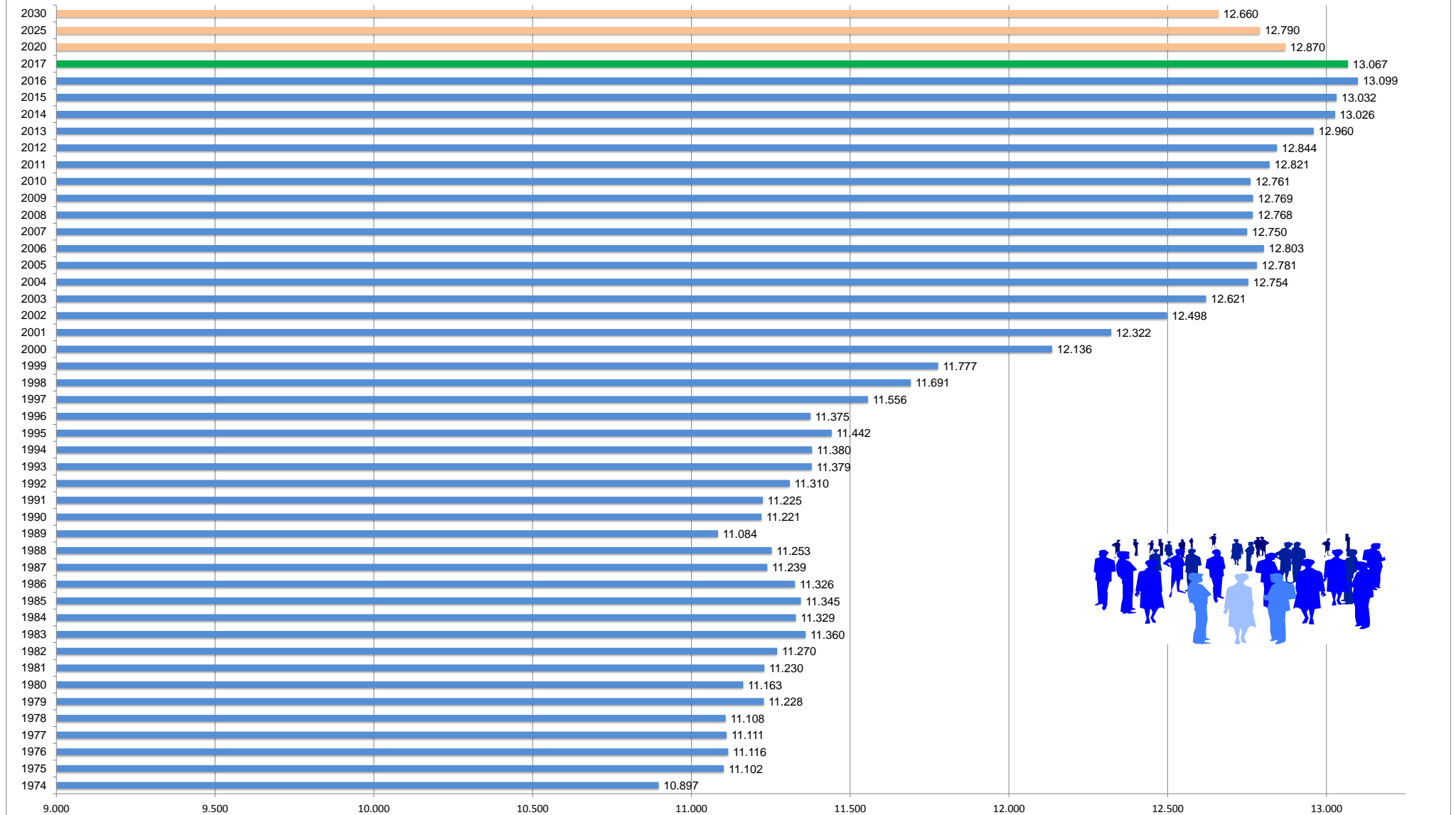
Haushaltsjahr: 2018

I. Volkszählungsergebnisse:

Einwohner:

17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	09.05.2011
4.203	7.802	9.502	11.089	12.843

II. Bevölkerungsfortschreibung / -schätzung per 30.06.



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Farbe	Seiten
Einwohnerentwicklung	weiß	Deckel Rückseite
Inhaltsverzeichnis	weiß	Inhalt – Seite 1 – 2
Haushaltssatzung	weiß	Haushaltssatzung – Seite 1 – 2
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	weiß	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt – Seite 1 – 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß	Vorbericht – Seite 1 – 14
Anlagen zum Vorbericht Entwicklung Teilhaushalte Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbetragsabdeckung Entwicklung der Liquidität Übersicht Produkte und Finanzierung Deckungsbedarf Produktbereiche Entwicklung Erträge Entwicklung Erträge – Steuern, Gebühren und Zuweisungen Entwicklung Erträge – Zusammenfassung nach Kontengruppen Entwicklung Erträge – Prozentverteilung Entwicklung Aufwendungen Entwicklung Aufwendungen – Prozentverteilung Entwicklung Aufwendungen – Personalaufwand Handlungsfelder und Ziele	weiß	Anlagen Vorbericht – Seiten 1 – 13
Beteiligungsbericht	weiß	Beteiligungsbericht - Seite 1 – 14
Übersichten und Erläuterungen zum Haushaltsplan Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über die Schulden aus Krediten (ab 1978) Erläuterungen zum Haushaltsplan, Haushaltsvermerke Übersicht über das gebildete Budget Kindertagesstätten (Fachbereich 4) Übersicht Produkte und zugeordnete Teilhaushalte Übersicht Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten Übersicht Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Investitionsplanung	weiß	Übersichten und Erläuterungen – Seite 1 – 35

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Farbe	Seiten
<i>Stellenplan</i>	weiß	Stellenplan – Seite 1 – 9
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt – Zusammenfassung Gesamthaushalt</i>	gelb	Zusammenfassung Gesamthaushalt – Seite 1 – 2
<i>Teilhaushalt 1: Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung</i>	weiß	Teilhaushalt 1 – Seite 1 – 109
<i>Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften</i>	gelb	Teilhaushalt 2 – Seite 1 – 22
<i>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</i>	weiß	Teilhaushalt 4 – Seite 1 – 36
<i>Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt</i>	gelb	Teilhaushalt 5 – Seite 1 – 28

Haushaltssatzung der Gemeinde Cremlingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Cremlingen in der Sitzung am 27.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	20.196.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	20.584.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.441.900 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.862.700 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.054.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.162.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.495.900 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.050.000 Euro
Finanzmittelveränderung	-2.554.100 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.549.500 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

300 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

300 v. H.

2. Gewerbesteuer

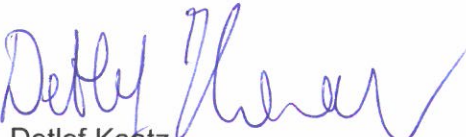
330 v. H.

§ 6

Als unerheblich im Sinne von § 117 Absatz 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als **5.000 Euro** betragen.

Als unerheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) gelten Investitionen, die im Einzelfall einen Betrag von **655.000 Euro** nicht überschreiten.

Cremlingen, den 01.03.2018



Detlef Kaatz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt 2018	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	1.307.600	5.433.300	(-) 4.125.700	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	15.230.600	7.630.400	(+) 7.600.200	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	3.041.700	5.173.600	(-) 2.131.900	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	617.000	2.347.200	(-) 1.730.200	0	0	(+) 0
Summe:	20.196.900	20.584.500	(-) 387.600	0	0	(+) 0

Haushalt 2018 Gemeinde Cremlingen

Finanzhaushalt 2018	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	aus laufender Verwaltungstätigkeit			für Investitionstätigkeit			aus Finanzierungstätigkeit				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1: Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	1.181.200	4.693.700	(-) 3.512.500	203.000	1.067.200	(-) 864.200	0	0	(+) 0	(-) 4.376.700	0
Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	15.227.100	7.611.100	(+) 7.616.000	57.800	1.221.000	(-) 1.163.200	0	24.500	(-) 24.500	(+) 6.428.300	0
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	3.006.000	5.031.200	(-) 2.025.200	340.000	1.231.600	(-) 891.600	0	0	(+) 0	(-) 2.916.800	0
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	27.600	1.526.700	(-) 1.499.100	453.200	643.000	(-) 189.800	0	0	(+) 0	(-) 1.688.900	0
Summe:	19.441.900	18.862.700	(+) 579.200	1.054.000	4.162.800	(-) 3.108.800	0	24.500	(-) 24.500	(-) 2.554.100	0
Zusammenfassung		Einzahlungen		Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit		19.441.900		18.862.700							
Investitionstätigkeit		1.054.000		4.162.800							
Finanzierungstätigkeit		0		24.500							
Summe		20.495.900		23.050.000							

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Inhalt:

Vorbemerkungen

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Die einzelnen Teilhaushalte

Kennzahlen

Vermögen und Schulden

Liquiditätsentwicklung

Gemeindeentwicklung – Anpassungsbedarf gemeindlicher Einrichtungen

Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick

Anlagen:

- Entwicklung Teilhaushalte
- Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbedarfsabdeckung (Übersicht)
- Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbetragsabdeckung (Diagramm: Entwicklung Liquidität)
- Übersicht Produkte und Finanzierung (Übersicht)
- Übersicht Produkte und Finanzierung (Diagramm: Deckungsbedarf Produktbereiche)
- Diagramme: Ordentliche Erträge und Aufwendungen – Prozentuale Anteile am Haushalt
- Diagramme: Entwicklung der ordentlichen Erträge – Zusammenfassung nach Kontengruppen
- Übersicht Entwicklung Erträge (ordentlichen Erträge aus Steuern, sonstigen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen)
- Diagramme: Entwicklung Steuern, Gebühren und Zuweisungen
- Übersicht Entwicklung (ordentliche Aufwendungen aus Personal, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen)
- Diagramme: Entwicklung Personalaufwendungen
- Zielkonzept der Gemeinde Cremlingen

I. Vorbemerkungen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Hierzu werden punktuell Kennzahlen herangezogen. Der Vorbericht beleuchtet den Zeitraum bis 2021, das Ende der mittelfristigen Finanzplanung.

1. Planungsgrundlagen

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses für die Finanzplanung vom 30.06.2017 geschätzt und veranschlagt. Die Planungsansätze berücksichtigen auch die Prognosen der Steuerschätzung 11/2017 sowie aktuelle – insbesondere örtliche – Entwicklungen.

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung setzt

- das Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr im **Ergebnishaushalt** (unterteilt nach ordentlichem und außerordentlichem Ergebnishaushalt) und im **Finanzhaushalt** (unterteilt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit),
- den Umfang der **Verpflichtungsermächtigungen**,
- die Ermächtigung zur Aufnahme von **Liquiditätskrediten** und
- die **Steuersätze für die Realsteuern** fest.
- Auch der Gesamtbetrag eventuell vorgesehener Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) ist mit der Haushaltssatzung zu beschließen und ist Bestandteil der Genehmigung der Kommunalaufsicht.

Daneben können noch weitere Festsetzungen beschlossen werden, die im Folgenden noch angesprochen werden.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 3.549.500 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag bedarf dann einer Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Für das Haushaltsjahr 2019 ist nach gegenwärtiger Planung eine – wenn auch sehr niedrige – Kreditaufnahme eingeplant, die damit eine Genehmigungspflicht auslöst.

Wie in den Vorjahren ist der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** in Höhe von 1.000.000 € festgesetzt. Er sichert die Zahlungsfähigkeit und dient notfalls auch der vorübergehenden Finanzierung von Investitionen, sofern die liquiden Mittel dazu nicht ausreichen. Der Betrag bedarf dann einer Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2018: 19.441.900 €) übersteigt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt deutlich unterhalb der Genehmigungsgrenze (3.240.300 €).

Somit enthält die Haushaltssatzung **genehmigungspflichtige** Teile.

Die **Hebesätze** der Grundsteuer A (300 v. H.), der Grundsteuer B (300 v. H.) und der Gewerbesteuer (330 v. H.) bleiben gegenüber den Vorjahren unverändert.

Die Haushaltssatzung kann darüber hinaus weitere Regelungen vorsehen. In der Vergangenheit hatte der Gemeinderat dahingehend davon Gebrauch gemacht, die **Unerheblichkeitsgrenze für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen** gem. § 117 Absatz 1 NKomVG auf 2.500 € festzulegen. In Anlehnung an die Entscheidungs-

kompetenz des Bürgermeisters im Rahmen der Mittel des Bürgerhaushalts ist die Unerheblichkeitsgrenze entsprechend auf 5.000 € im Einzelfall angehoben worden.

Weiterhin ist nach § 12 Abs. 1 KomHKVO festzulegen, wie hoch die **Wertgrenze für Investitionen** sein soll, ab der durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt wird. Bei allen Investitionen, die unterhalb dieser Wertgrenze liegen, muss mindestens eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden. Der Gemeinderat ist dem Vorschlag gefolgt, den Betrag durch folgende Berechnung zu ermitteln:

*Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner x 50 €
(Das Ergebnis wird auf volle 5.000 € aufgerundet.)*

Für die Gemeinde Cremlingen liegt nach dieser Berechnung bei 13.067 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 30.06.2017) die Wertgrenze bei gerundet 655.000 €.

II. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt im **ordentlichen Ergebnis** (ordentliche Erträge 20.196.900 €, ordentliche Aufwendungen 20.584.500 €) mit einem **Fehlbedarf von – 387.600 €** ab. Das **außerordentliche Ergebnis** schließt ausgeglichen ab, da weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen geplant sind. Damit wird in diesem Jahr der Haushaltsausgleich i. S. des § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG zunächst nicht erreicht.

Die Entwicklung hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 (ordentliches Ergebnis: + 124.000 €; außerordentliches Ergebnis: + 825.000 €, gesamt: + 949.000 €) deutlich verschlechtert, wobei der Ergebnishaushalt

2017 stark vom planerischen Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses profitierte. Dennoch ist das Aufstellen und Beschließen eines Haushalts sicherungskonzeptes nicht notwendig, da die vorangegangenen Haushaltsjahre in ihren vorläufigen Ergebnissen mit Überschüssen abschlossen und auf diese Überschüsse zurückgegriffen wird. Darüber hinaus zeigt sich erfahrungsgemäß, dass die Bildung der Ansätze (dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip folgend) ein schlechteres Bild zeichnen als es sich in der Vollzugssituation ergibt.

Ohne das hohe Niveau der Gewerbesteuererträge und die hohen Anteile aus der Einkommensteuer bei gleichzeitiger Absenkung der Kreisumlagehebesätze hätte die Haushaltsplanung 2018 mit einem deutlicheren Fehlbedarf abgeschlossen. Allein die Absenkung der Kreisumlagehebesätze bedeutet eine um ca. 230.000 € geringere Belastung für den Ergebnishaushalt 2018.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,95 % gesunken. Das hängt im Wesentlichen mit den Erfahrungen der letzten Jahre zusammen. Insbesondere im Teilhaushalt 4 (Tageseinrichtungen für Kinder) ergeben sich immer wieder Personalwechsel. Da es häufig nicht gelingt eine sofortige Anschlussbesetzung zu gewährleisten, entstehen Besetzungslücken, die damit geringeren Personalaufwand bedeuten. Aktuelle anstehende Tarifabschlüsse und punktuelle Erhöhungen der Wochenarbeitszeit bei wenigen Mitarbeitern sind in die Ansatzplanung ebenfalls eingeflossen.

Die mittelfristige Finanzplanung weist in den Ergebnishaushalten ab 2019 einen einheitlichen, steigenden Trend auf. Alle Haushaltsjahre (2019 bis 2021) schließen jeweils mit Überschüssen im Ergebnishaushalt ab (2019: + 23.100 / 2020: + 150.200 € / 2021: + 214.600 €).

Sollten die Überschüsse, die insbesondere mit der positiven Wirtschaftslage einhergehen, zukünftig geringer ausfallen oder sich gar in den negativen Bereich entwickeln, wird die Gemeinde auf grundlegende strategische Sparmaßnahmen nicht verzichten können.

Ergänzend ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende Bemerkungen:

1. Ordentliche Erträge

Für alle Steuererträge, die Finanzausgleichsleistungen sowie die Einkommen- und Umsatzsteueranteile sind die Vorgaben des amtlichen Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt. Die Kreisumlage wurde auf Basis der Einnahmeschätzung ermittelt und entsprechend für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Wesentlich für die erhebliche Ertragssteigerung ist die vom Arbeitskreis Steuerschätzung weiterhin positiv prognostizierte Steuerentwicklung, insbesondere bei der Einkommensteuer. Darüber hinaus bewegen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer weiterhin auf hohem Niveau. Mit den zusätzlichen Belastungen im Rahmen des Ausbaus der Kindertagesstätten gehen auch höherer Erträge aus Gebühren und aus Zuweisungen des Landes sowie des Landkreises Wolfenbüttel einher. Allerdings ist die sich gegenwärtig abzeichnende Situation nicht zufriedenstellend, dass die beabsichtigte Gebührenfreiheit in den Kindergärten nicht in vollem Umfang vom Land kompensiert wird. Hier bleibt zu hoffen, dass die Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land Niedersachsen bessere Ergebnisse für die Kommunen erbringen.

Zur Verbesserung der Ertragslage werden wie in den Jahren zuvor Mieten und Pachten, die zu den sonstigen Finanzmitteln zählen, regelmäßig geprüft und ggf. angepasst.

Auf der Ertragsseite wirken sich die mit dem Neuabschluss der Wegenutzungsverträge „Strom und Gas“ getroffenen Entscheidungen des Rates positiv aus. Bisher sind die seinerzeit erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnungen zutreffend.

Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geplant, wäre aber zukünftig unumgänglich, wenn Einsparungen und Mehrerträge nicht oder nicht vollständig zum Haushaltsausgleich führen. Eine Anpassung der Hebesätze erfolgte letztmalig 1982.

2. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2018 sind keine außerordentlichen Erträge veranschlagt.

3. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verzeichnen eine geringe Absenkung von 6.461.600 € (Plan 2017) auf nunmehr 6.400.000 €. Hier greift zum einen die bereits angesprochene Erfahrung der Vorjahre, dass Stellennachbesetzungen häufig mit einem Zeitversatz einhergehen. Damit ist eine Ansatzbildung in 100-prozentiger Umsetzung des Stellenplans nicht realistisch. Im Vergleich zur Kernverwaltung verzeichnet der Fachbereich 4 (Tageseinrichtungen für Kinder) eine hohe Fluktuation. Hier wird die ausgeprägte Personallastigkeit sehr deutlich; allein in diesem Teilhaushalt fallen ca. 50 % der Personalaufwendungen an.

Zum anderen sind ursprünglich angesetzte Personalaufwendungen für aus dem Erziehungsurlaub zurückkehrendes Personal aufgrund späterer Rückkehr anzupassen gewesen. Tarifliche Steigerungen von ca. 3,0 % als mögliches Ergebnis der anstehenden Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes sind im Haushalt 2018 ebenfalls berücksichtigt.

Die Mittel für **Sach- und Dienstleistungen** steigen abermals im Vergleich zum Vorjahr an (+ 144.200 €). Neben einigen Einzelmaßnahmen im Fachbereich 1 (Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung) und Fachbereich 4 (Tageseinrichtungen

gen für Kinder) wird deutlich, dass für das Jahr 2017 eigentlich vorgesehene Maßnahmen aus Kapazitätsgründen in das Jahr 2018 verschoben werden mussten und somit eine Neuveranschlagung notwendig ist. Allerdings muss auch hier beobachtet werden, ob sämtliche Ansätze aufgrund möglicherweise vorrangiger oder konkurrierender Vorhaben zur Umsetzung gelangen.

Die **Abschreibungen** steigen um + 57.200 € gegenüber der Haushaltsplanung 2017 und beinhalten lediglich Anpassungen im Rahmen von Vermögenszuflüssen.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** bewegen sich derzeit auf konstant niedrigem Niveau.

Die **Transferaufwendungen** haben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 erhöht. Sie betragen insgesamt 8.642.900 €, was im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 (8.232.800 €) einer Zunahme von + 410.100 € entspricht.

Allein die **Kreisumlage** steigt im Vergleich zum Vorjahr (6.223.700 €) um + 276.300 € auf nunmehr 6.500.000 € an. In die Berechnung ist die Absenkung der Kreisumlagehebesätze eingeflossen! Die Gewerbesteuerumlage wird im Vergleich zum Vorjahr, anknüpfend an den etwas geringeren Gewerbesteueransatz, ebenfalls sinken (- 63.700 €) und 450.000 € betragen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr (467.100 €) einen geringen Anstieg von + 40.200 € auf nunmehr 507.300 €.

Die im Rahmen der stärkeren Bürgerorientierung getroffenen Beschlüsse des Jahres 2016, insgesamt 100.000 € für **Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung** in den Ortschaften sowie für **Bürgerprojekte** zur Verfügung zu stellen, gelten weiterhin. Die Mittel teilen sich in 20.000 € im Ergebnis- und 80.000 € im Finanzhaushalt (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung)

sowie jeweils 50.000 € in Ergebnis- und Finanzhaushalt (Bürgerprojekte) auf.

4. Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2018 sind keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

III. Finanzhaushalt

1. Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit korrespondieren im Regelfall mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen und werden daher in den Produkt-Teilfinanzhaushalten nicht einzeln dargestellt. Nach dem Haushaltsansatz 2017 in Höhe von + 1.196.100 € beträgt der Saldo im Haushaltsjahr 2018 + 579.200 € und liegt damit unterhalb der Finanzplanung aus dem Haushaltsjahr 2017.

Der gesamte Finanzplanungszeitraum weist jeweils positiv Salden aus:

2019: + 987.100 €; **2020:** + 1.113.300 €; **2021:** + 883.100 €.

Hinsichtlich der Gesamtfinanzierung wird auf den Punkt Liquiditätsentwicklung verwiesen.

2. Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes (insgesamt 1.054.000 €) werden im Wesentlichen durch Zuwendungen (744.700 €) sowie Straßenausbaubeiträge (249.500 €) erzielt.

3. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Das Gesamtvolumen der **Investitionstätigkeit** beträgt 4.162.800 €. Hierzu tragen der Erwerb von Grundstücken (880.000 €), Baumaßnahmen (2.477.100 €), der Erwerb beweglichen Sachvermögens (298.200 €), der Erwerb von Finanzvermögensanlagen (352.000 €) und die Aktivierung von Zuwendungen (155.500 €) bei. Insbesondere der Erwerb von Grundstücken soll der Fortentwicklung von Gewerbeland und der weiteren Ausweisung von Bauland dienen. Diese Investitionen werden damit mittelfristig wiederum zu Zahlungsrückflüssen führen.

Veranschlagung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellt sowohl eine Fortentwicklung bisheriger Maßnahmen als auch die notwendige Reaktion auf kommende Herausforderungen dar. So ist die weiterhin positive Entwicklung der Einwohnerzahlen mit einem Anstieg vorzuhalten- der Kindergarten- und Krippenplätze verbunden. Weitere Vorhaben wurden nur auf Grund entsprechender Beschlüsse in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Alle Einzelmaßnahmen (Ausgabevolumen, Finanzierung, Durchführungszeitraum) sowie die Gesamtfinanzierung sind aus den Teilfinanzhaushalten, gegliedert nach Produkten, ersichtlich.

Der Negativsaldo aus **Finanzierungstätigkeit** (- 24.500 €) resultiert aus der veranschlagten Kredittilgung.

IV. Die einzelnen Teilhaushalte

Soweit nicht bereits allgemeine Aussagen zu Entwicklungen von übergreifender Bedeutung vorangestellt wurden, folgen Ausführungen zu den einzelnen Teilhaushalten.

1. Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung

Der Teilhaushalt 1 vereinigt ein sehr weites Aufgabenspektrum. Der Saldo des ordentlichen Ergebnisses (- 4.125.700 €) hat sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um ca. - 122.000 € verschlechtert. Die Ursache liegt einerseits an geringeren sonstigen ordentlichen Erträgen (insbesondere bei Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen) und andererseits an gestiegenen Aufwendungen für den Bezug von Sach- und Dienstleistungen. Im Wesentlichen weichen die Planansätze des Haushaltsjahres 2018 nur in geringem Maße von den Ansätzen des Vorjahres ab.

Im investiven Bereich ist der Neubau eines Multifunktionsgebäudes in Hemkenrode mit einem Gesamtvolumen von 1.000.000 € veranschlagt. Die Investition teilt sich in eine Auszahlung von 600.000 € im Haushaltsjahr 2018 und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € auf. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Haushaltsjahr 2019 zahlungswirksam werden. Damit werden die notwendigen Maßnahmen, die in der seinerzeitigen Begehung der Feuerwehrrhäuser der Gemeinde festgestellt wurden, fortgesetzt.

2. Teilhaushalt 2 – Finanzen und Liegenschaften

Im Teilhaushalt 2 finden sich die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, die im Saldo zur Finanzierung des gesamten ordentlichen Ergebnishaushalts beitragen. Insbesondere sind hier die Zuweisungen des Landes sowie die Steuererträge und die damit verknüpften Aufwandsverpflichtungen wie Gewerbesteuer- und Kreisumlage zu nennen.

Auf der Ertragsseite zeigen sich planerisch bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den allgemeinen Umlagen folgende Veränderungen:

	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr
Grundsteuer A	67.400	68.400	(+) 1.000
Grundsteuer B	1.586.800	1.613.000	(+) 26.200
Gewerbesteuer	2.335.000	2.020.000	(-) 315.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.020.000	7.700.000	(+) 680.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	222.300	275.000	(+) 52.700
Vergnügungssteuer	700	400	(-) 300
Hundesteuer	62.000	64.000	(+) 2.000
Schlüsselzuweisungen	2.741.100	2.500.000	(-) 241.100
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	250.500	250.000	(-) 500
gesamt	14.285.800	14.490.800	(+) 205.000

Die positive Entwicklung ist insbesondere den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verdanken. Der Anstieg ist mit der positiven Wirtschaftslage und den darauf basierenden Steuer-schätzungen sowie einer für die Gemeinde Cremlingen positiven Veränderung der Schlüsselzahl unmittelbar verknüpft. Die Gewerbesteuer verzeichnet zwar ein niedrigeres Niveau als 2017. Allerdings hing das planerische Ergebnis der Gewerbesteuer 2017 mit einmaligen Sonder-effekten aus Vorjahren zusammen. Hier verweise ich auf den Vorbericht für den Haushalt 2017. Das Gewerbesteueraufkommen als solches ist aber weiterhin sehr positiv und mit der anhaltend guten Wirtschaftslage verbunden.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 knüpft an das Steueraufkommen in der Vergangenheit an und sorgt durch das besonders hohe Aufkommen des Jahres 2017 für einen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen (- 241.100 €).

Die Aufwendungen werden im Wesentlichen von den Transferaufwendungen bestimmt. Die Gewerbesteuerumlage verzeichnet einen Minderaufwand in Höhe von - 63.700 € im Vergleich zum Vorjahr (513.700 €). Die Entwicklung hängt unmittelbar mit dem jeweiligen Ertragsvolumen der Gewerbesteuer zusammen. Dank der Entscheidung des Kreistages des Landkreises Wolfenbüttel, die Hebesätze der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2018 zu senken, fällt die Zahlungsverpflichtung

der Gemeinde Cremlingen nur um + 276.300 € höher aus als im Vorjahr (6.223.700 €). Ohne die Senkung der Hebesätze würde der Aufwand im Haushaltsjahr 2018 um ca. 230.000 € höher ausfallen.

	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr
Gewerbesteuerumlage	513.700	450.000	(-) 63.700
Finanzausgleichsumlage	23.800	24.300	(+) 500
Kreisumlage	6.223.700	6.500.000	(+) 276.300
gesamt	6.761.200	6.974.300	(+) 213.100

3. Teilhaushalt 4 – Tageseinrichtungen für Kinder

Die Ertragsseite weist im Vergleich zum Vorjahr einen geringfügig niedrigeren Wert auf. Dahinter verbirgt sich die anstehende Gebührenfreiheit in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde (wegfallende Gebühren ab dem Kindergartenjahr 2018/2019) und höheren Zuwendungen des Landes Niedersachsen. Nach den gegenwärtig vorliegenden Informationen werden die Zuwendungen den Wegfall der Elternbeiträge jedoch nicht vollständig kompensieren. Dies wird in den folgenden Jahren, in denen die Beitragsfreiheit im gesamten Haushaltsjahr greifen wird, noch deutlicher werden. Die absehbar steigenden Defizite in den jeweiligen Tageseinrichtungen sollen und werden aber nicht über Einschnitte in der bisherigen Qualität der Leistungen aufgefangen. Es wird eine wichtige Aufgabe der kommunalen Spitzenverbände in Verhandlungen mit dem Land sein, die aus der Beitragsfreiheit resultierenden Ertragsausfälle auf ein möglichst geringes Maß zu beschränken.

Die Aufwandsseite wird stark von den Personalaufwendungen dominiert. Die Personalaufwendungen sinken um – 36.100 € auf insgesamt 3.181.300 €. Die Transferaufwendungen, die insbesondere der Abrechnung mit den freien Trägern dienen, steigen um + 208.300 € auf nunmehr 1.326.800 €. Auch der bereits im Haushaltsjahr 2017 begonnene Bau der Tageseinrichtung in Weddel ist berücksichtigt.

Im investiven Bereich findet der Neubau des Kindergartens in Weddel seine Fortsetzung. Darüber hinaus muss aufgrund der Entwicklung des Platzbedarfs für Kindergarten- und Krippenplätze weitere Kapazität vorgehalten werden. Aus diesem Grund hatte der Gemeinderat bereits die Errichtung einer weiteren Einrichtung in Cremlingen am Rande des Baugebiets „Holzweg II“ beschlossen.

Im Haushaltsjahr 2018 sind hierfür Investitionsauszahlungen in Höhe von 593.100 € für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.074.700 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2019 zur Auszahlung gelangen. Insgesamt wird die Errichtung der Kindertageseinrichtung damit 2.667.800 € kosten.

4. Teilhaushalt 5 – Bauen, Wohnen, Umwelt

Die Ertragsseite bewegt sich nach dem einmaliger starker Anstieg um + 213.000 € im Jahr 2017 bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wieder auf gewohntem Niveau und weist keine weiteren Auffälligkeiten auf.

Auch die Aufwandsseite zeigt einen größtenteils gewöhnlichen Verlauf der einzelnen Aufwandsarten auf. Insgesamt schließt der Teilhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von – 1.730.200 €.

V. Kennzahlen

Mit ausgesuchten Kennzahlen werden aus dem Haushaltsplan ersichtliche Daten in Bezug zueinander gesetzt. Hier wird ausdrücklich auf Kennzahlen zurückgegriffen, die ohnehin zu ermitteln und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen sind.

1. Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2018	2017	2016
Erträge aus Steuern u. ähnl. Abgaben	11.740.800	11.294.200	10.382.976
ordentliche Gesamtaufwendungen	20.584.500	20.012.900	17.689.792
Quote	57,04 %	56,43 %	58,69 %

Die Gemeinde Cremlingen ist mit ihrer Steuerquote tendenziell wenig abhängig von externen Entwicklungen wie den Finanzausgleichsmitteln. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer im Vergleich zum Landesdurchschnitt ein geringeres Niveau aufweisen. Im Vergleich sehen die Hebesätze wie folgt aus:

	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
Gemeinde Cremlingen	300 v. H.	300 v. H.	330 v. H.
Einheitsgemeinden 10.000 bis unter 20.000 Einwohner ¹⁾	380 v. H.	379 v. H.	371 v. H.
Abweichung zum Landesschnitt	- 80 v. H.	- 79 v. H.	- 41 v. H.

¹⁾ Quelle: Landesamt für Statistik, „Kommunalfinanzen: Realsteuervergleich für Niedersachsen – Veröffentlichungstabelle für die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft“)

2. Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2018	2017	2016
Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen	0	0	0
ordentliche Gesamtaufwendungen	20.584.500	20.012.900	17.689.792

Quote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
-------	--------	--------	--------

Damit wird deutlich, dass die wenigen Beteiligungen der Gemeinde Cremlingen keine Auszahlungsverpflichtungen bedingen.

3. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Personalaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2018	2017	2016
Personalaufwendungen	6.400.000	6.461.600	5.745.802
ordentliche Gesamtaufwendungen	20.584.500	20.012.900	17.689.792

Quote	31,09 %	32,29 %	32,48 %
-------	---------	---------	---------

Bei einer **Bereinigung der ordentlichen Gesamtaufwendungen** um die Aufwendungen aus den Produkten 6.1.1.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) und 6.1.2.10 (Geldanlagen und Finanzierung) erhöht sich die Quote deutlich:

	2018	2017	2016
Personalaufwendungen	6.400.000	6.461.600	5.745.802
<u>bereinigte</u> ordentliche Gesamtaufwendungen	13.604.100	13.227.100	11.307.855

Quote	47,04 %	48,85 %	50,81 %
-------	---------	---------	---------

Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften wie der Gemeinde Cremlingen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil eine Reduktion von Personalaufwendungen im Regelfall nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig. Zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Leistungen. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwands-

quote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen. Allein die Betrachtung der einzelnen Teilhaushalte der Gemeinde Cremlingen macht die unterschiedliche Personalintensität deutlich:

	2018	2017	2016
Personalaufwendungen gesamt	6.400.000	6.461.600	5.745.802
- Teilhaushalt 1	2.053.000	2.108.100	2.013.645
- Teilhaushalt 2	455.900	434.200	379.296
- Teilhaushalt 4	3.181.300	3.217.400	2.724.284
- Teilhaushalt 5	709.800	701.900	628.577
Gesamtaufwendungen	20.584.500	20.012.900	17.689.792
- Teilhaushalt 1	5.433.300	5.335.500	4.439.558
- Teilhaushalt 2	7.630.400	7.374.300	6.828.250
- Teilhaushalt 4	5.173.600	4.980.300	4.328.425
- Teilhaushalt 5	2.347.200	2.322.800	2.093.559
Quote gesamt	31,09 %	32,29 %	32,48 %
- Teilhaushalt 1	37,79 %	39,51 %	45,36 %
- Teilhaushalt 2	5,97 %	5,89 %	5,55 %
- Teilhaushalt 4	61,49 %	64,60 %	62,94 %
- Teilhaushalt 5	30,24 %	30,22 %	30,02 %

Eine **Bereinigung der ordentlichen Gesamtaufwendungen** um die Aufwendungen aus den Produkten 6.1.1.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) und 6.1.2.10 (Geldanlagen und Finanzierung) verändert die Quoten in den einzelnen Teilhaushalten deutlich:

	2018	2017	2016
Personalaufwendungen gesamt	6.400.000	6.461.600	5.745.802
- Teilhaushalt 1	2.053.000	2.108.100	2.013.645
- Teilhaushalt 2	455.900	434.200	379.296
- Teilhaushalt 4	3.181.300	3.217.400	2.724.284
- Teilhaushalt 5	709.800	701.900	628.577
bereinigte Gesamtaufwendungen	13.604.100	13.227.100	11.307.855
- Teilhaushalt 1	5.433.300	5.335.500	4.439.558
- Teilhaushalt 2 - bereinigt	650.000	588.500	446.313
abzgl. Aufwand Produkt 6.1.1.10	-6.979.800	-6.766.200	-6.381.937
abzgl. Aufwand Produkt 6.1.2.10	-600	-19.600	0
- Teilhaushalt 2 (vor Bereinigung)	7.630.400	7.374.300	6.828.250
- Teilhaushalt 4	5.173.600	4.980.300	4.328.425
- Teilhaushalt 5	2.347.200	2.322.800	2.093.559
Quote gesamt	47,04 %	48,85 %	50,81 %
- Teilhaushalt 1	37,79 %	39,51 %	45,36 %
- Teilhaushalt 2	70,14 %	73,78 %	84,98 %
- Teilhaushalt 4	61,49 %	64,60 %	62,94 %
- Teilhaushalt 5	30,24 %	30,22 %	30,02 %

Insgesamt wird die hohe Personalaufwandslast in den Teilhaushalten 2 (Finanzen und Liegenschaften) und 4 (Tageseinrichtungen für Kinder) im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen deutlich.

4. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung eigenen Vermögens belastet wird. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2018	2017	2016
Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen	1.613.900	1.556.700	1.466.369
ordentliche Gesamtaufwendungen	20.584.500	20.012.900	17.689.792

Quote	7,84 %	7,78 %	8,29 %
--------------	---------------	---------------	---------------

Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Gemeinde Cremlingen sie kaum abbauen. Die hier ermittelte Abschreibungsintensität von ca. 7,8 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 7,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Cremlingen nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

5. Zinslastquote

Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2018	2017	2016
Zinsaufwendungen	6.100	24.600	6.195
ordentliche Gesamtaufwendungen	20.584.500	20.012.900	17.689.792

Quote	0,03 %	0,12 %	0,04 %
--------------	---------------	---------------	---------------

Die Kennzahl gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gemeinde Cremlingen durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Liquiditätskredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft. Die hier ausgewiesene Quote von deutlich unter 1,0 % ist ein deutliches Indiz für eine nachhaltige Finanzwirtschaft

der Gemeinde Cremlingen über einen längeren Zeitraum.

6. Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben bzw. verstärktes Leasing zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2018	2017	2016
Bruttoinvestitionen	4.162.800	4.082.500	5.448.696
Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen	1.613.900	1.556.700	1.466.369
Quote	257,93 %	262,25 %	371,58 %

Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht. Zumindest lässt das bei gleichbleibendem Aufgabenumfang darauf schließen, dass die Qualität der Aufgabenerledigung erhalten oder sogar ausgebaut wird.

VI. Vermögen und Schulden

Die im Haushaltsjahr 2016 vollzogene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen diktiert im Wesentlichen den Schuldenstand der Gemeinde Cremlingen. Neben diesen Darlehen belasten lediglich Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von ca. 155.300 € die Gemeinde. Allen Darlehen ist gemein, dass sie zinsfrei sind. Mit der Umsetzung der jeweiligen Baumaßnahmen hat die Gemeinde Cremlingen aber auch zusätzliches Vermögen in Form von Gebäuden geschaffen.

Neben Investitionen in Immobilien, die der eigenen und insbesondere pflichtigen Aufgabenwahrnehmung dienen (beispielsweise Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrhäuser), bleibt es weiterhin Ziel der Gemeinde Cremlingen, rentierliche Investitionen vorzunehmen.

Die Rückflüsse aus Bauland- und Gewerbelandverkäufen sichern die Finanzierung zukünftiger Investitionen. Sie beleben die vorhandene Infrastruktur und sichern weitere Steuererträge, sie sorgen für verbesserte Grundlagen bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen. Diese „Renditen“ werden die Liquidität der Gemeinde allerdings erst zeitversetzt verbessern. Daher gilt es weiterhin, Maß zu halten und sich auf das für die Aufgabenerledigung Notwendige zu beschränken.

VII. Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelbestand betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2017 rd. 6,8 Mio. €. Entsprechend der Finanzhaushaltsplanung nimmt der Liquiditätsstand um – 2.554.100 € bis zum Jahresende 2018 ab. Darüber hinaus wirken noch Haushaltsrestübertragungen der Vorjahre auf die Liquidität und werden nach gegenwärtiger Prognose den Liquiditätsstand auf ca. 2,9 Mio. € zum 31.12.2018 abschmelzen lassen.

Eine konkrete Planung für die Sanierung der Feuerwehrhäuser steht

noch aus, sodass sich die Liquidität weiter verschlechtern wird. Das Investitionsvolumen ist gegenwärtig nur grob überschaubar. Dennoch werden die bisherigen Liquiditätsreserven nicht ausreichen, um alle Vorhaben ohne Kreditaufnahme umsetzen zu können. Die konkreten Auswirkungen für die kommenden Jahre – zurzeit bis einschließlich 2022 – unterliegen einer intensiven Beobachtung und werden im Rahmen eines Nachtragshaushaltes 2018 eine wichtige Rolle spielen.

Daher ist es umso wichtiger, dass Investitionen in Bau- und Gewerbeland zügig entwickelt werden, um Liquiditätsrückflüsse zu generieren.

VIII. Gemeindeentwicklung – Anpassungsbedarf gemeindlicher Einrichtungen

Die in der Vergangenheit praktizierte Baulandentwicklung, die nach wie vor gute infrastrukturelle Anbindung an Verkehrsnetze, die Qualität der gemeindeeigenen Einrichtungen und die maßvolle Politik der vergangenen Jahre sorgen in Summe dafür, dass sich die Gemeinde Cremlingen weiterhin einer hohen Nachfrage erfreut.

Allerdings werden die Folgen der demografischen Entwicklung wie Überalterung und zurückgehende Bevölkerungszahlen die Gemeinde Cremlingen ebenfalls erreichen. Dies wird die Gemeinde Cremlingen aber in nicht so starker Ausprägung treffen, wie es für andere Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel prognostiziert wird. Es zeichnet sich bereits jetzt Ergänzungsbedarf der vorhandenen gemeindlichen Infrastruktur, insbesondere im Kindertagesstättenbereich, ab.

Das gemeindliche Leistungsangebot muss und wird daher wiederkehrend auf Umfang und Intensität geprüft. Die bisher solide Haushaltsführung bleibt Maßstab des gemeindlichen Handelns. Dazu gehört aber auch, Entwicklungspotenziale rechtzeitig zu erkennen und zeitgerecht

in ausreichendem Maß und im Rahmen der gemeindlichen Möglichkeiten sowie Verpflichtungen umzusetzen. Diese Ausgangssituation gilt es verantwortungsvoll zu erhalten und auszubauen.

IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick

Die neue Haushaltswirtschaft setzt sich aus drei Komponenten (Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung, Bilanz bzw. Vermögensrechnung) zusammen.

Die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 (seit der Umstellung auf die Doppik) weisen sämtlich positive vorläufige Ergebnisse auf und werden der Gewinnrücklage zufließen. Für das Haushaltsjahr 2017 zeichnet sich ebenfalls eine deutliche Verbesserung im ordentlichen Ergebnis (Haushaltsplanung: + 124.000 €) ab.

In der Gegenüberstellung zwischen Planung und vorläufigem Ergebnis ergibt sich folgendes Bild:

Hh.- Jahr	Ordentliches Ergebnis			Außerordentliches Ergebnis		
	Planung	vorl. Ergebnis	Abweichung (+) Ver- besserung (-) Ver- schlechterung	Planung	vorl. Ergebnis	Abweichung (+) Ver- besserung (-) Ver- schlechterung
2012	17.100	529.288	(+) 512.188	195.000	684.101	(+) 489.101
2013	-308.300	255.982	(+) 564.282	19.000	510.414	(+) 491.414
2014	-257.100	1.630.299	(+) 1.887.399	0	145.481	(+) 145.481
2015	-285.200	-37.400	(+) 247.800	0	170.933	(+) 170.933
2016	-724.000	1.336.523	(+) 2.060.523	0	852.585	(+) 852.585
2017	124.000	1.497.940	(+) 1.373.940	825.000	1.278.532	(+) 453.532
			(+) 6.646.132			(+) 2.603.046

Die kumulierten Ergebnisse des ordentlichen Ergebnishaushaltes weisen somit einen Wert von + 6,6 Mio. €, die des außerordentlichen Ergebnishaushaltes einen Wert von + 2,6 Mio. € aus. Da es aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2011 (kameralistische Buchführung) keinerlei Vorbelastungen gibt, stehen die kumulierten Ergebnisse in voller Höhe für den planerischen Haushaltsausgleich 2018 zur Verfügung. Im Rahmen der Anwendung des § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG darf im sogenannten „Haushaltsrückgriff“ der voraussichtliche Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2018 mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden.

Der Haushaltsentwurf 2018 schließt mit einem Jahresplanergebnis von – 387.600 € ab (ordentlich: - 387.600 €; außerordentlich: 0 €). Durch die Anwendung des zuvor angesprochenen Haushaltsrückgriffs würden sich die Überschüsse der Vorjahre auf ca. 6,2 Mio. € reduzieren. Die Verpflichtung zu einem Haushaltssicherungskonzept besteht daher nicht.

Auf den zugrunde liegende Sondereffekt für das Haushaltsjahr 2018 hatte die Verwaltung bereits in den Haushaltsberatungen des Jahres 2017 hingewiesen. Bereits im Jahr 2019 erreicht die Jahresplanung im Ergebnishaushalt mit + 23.100 € wieder einen positiven Wert und bewegt sich bis einschließlich 2021 auf zufriedenstellend ansteigendem Niveau.

Insofern ist die vorhandene Liquidität der Gemeinde Cremlingen zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 sehr vorteilhaft. Die Notwendigkeit, einen Kredit aufnehmen zu müssen, zeichnet sich bisher noch nicht ab. Eine geringe Kostendeckung durch spezielle Entgelte, die fehlende angemessene Beteiligung der Nutzer öffentlicher Einrichtungen an den Kosten sowie die erheblich unter dem Landesschnitt liegenden Realsteuerhebesätze bieten weiterhin auf der Ertragsseite Ausgleichspotentiale. Allerdings dürfen die Aufwendungen und Auszahlungen im Falle von Maßnahmen, die Einsparungen bzw. Ausgabebegrenzungen zum Ziel haben, nicht außen vor bleiben.

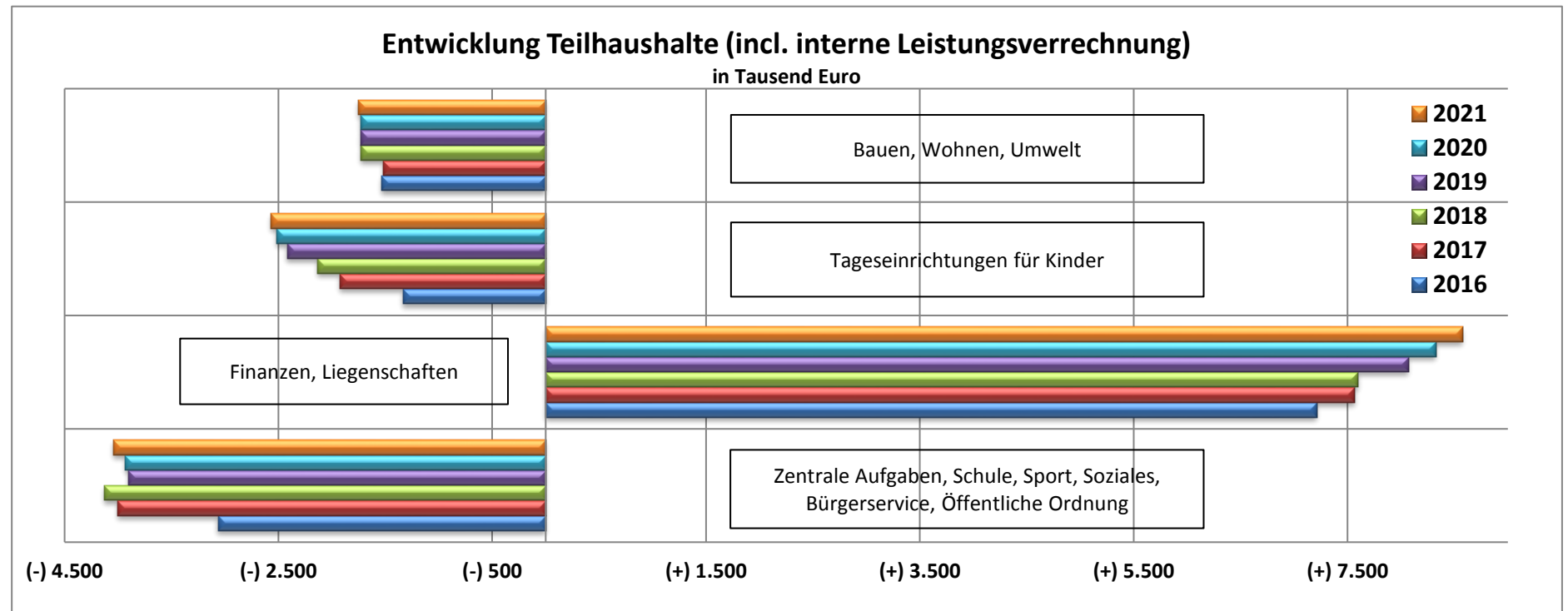
Die Notwendigkeit und die Höhe von Kreditaufnahmen im mittelfristigen Bereich werden auf Basis einer bis in das Jahr 2022 reichenden Liquiditätsplanung laufend beobachtet und bilden damit eine gute Grundlage für die Planung künftiger Haushaltsjahre. Gegenwärtig zeichnet sich zumindest ein Bedarf ab, der allerdings noch im Laufe des Jahres 2018 konkretisiert werden muss.

Deshalb muss eine frühzeitige Auseinandersetzung mit möglichen haushaltssichernden Maßnahmen eingeleitet werden, um kurzfristig grundlegende Entscheidungen treffen zu können. Die Auseinandersetzung mit solchen Maßnahmen muss – auch vor dem Hintergrund einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung – ein ständiger Begleiter des Verwaltungshandelns und der politischen Entscheidungen sein. Allerdings ist zu beachten, dass zwischen der Entscheidung über Einsparungen und der tatsächlichen Wirkung mehrere Monate oder sogar Jahre liegen können.

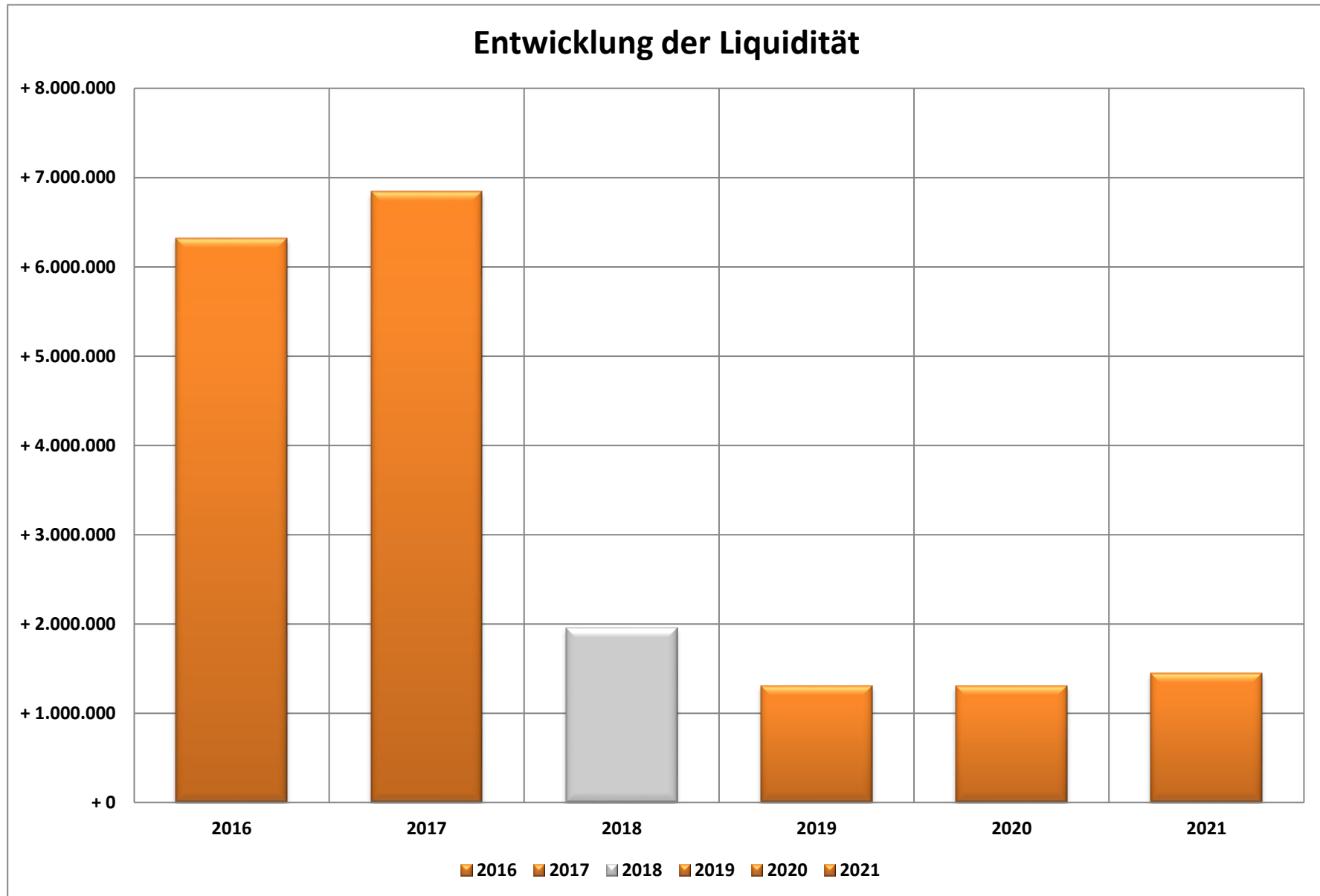
Gez. Detlef Kaatz

Detlef Kaatz

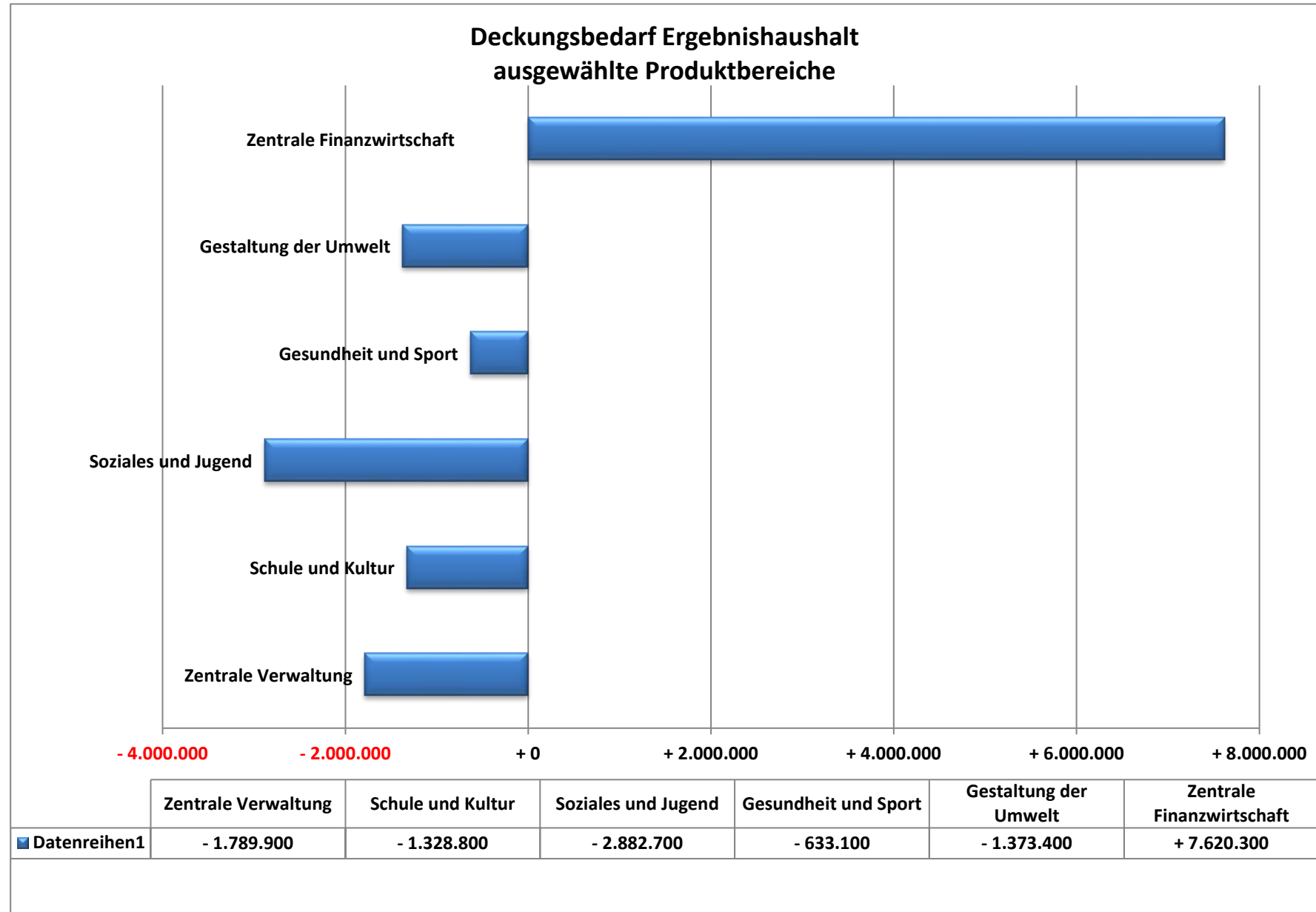
Bürgermeister



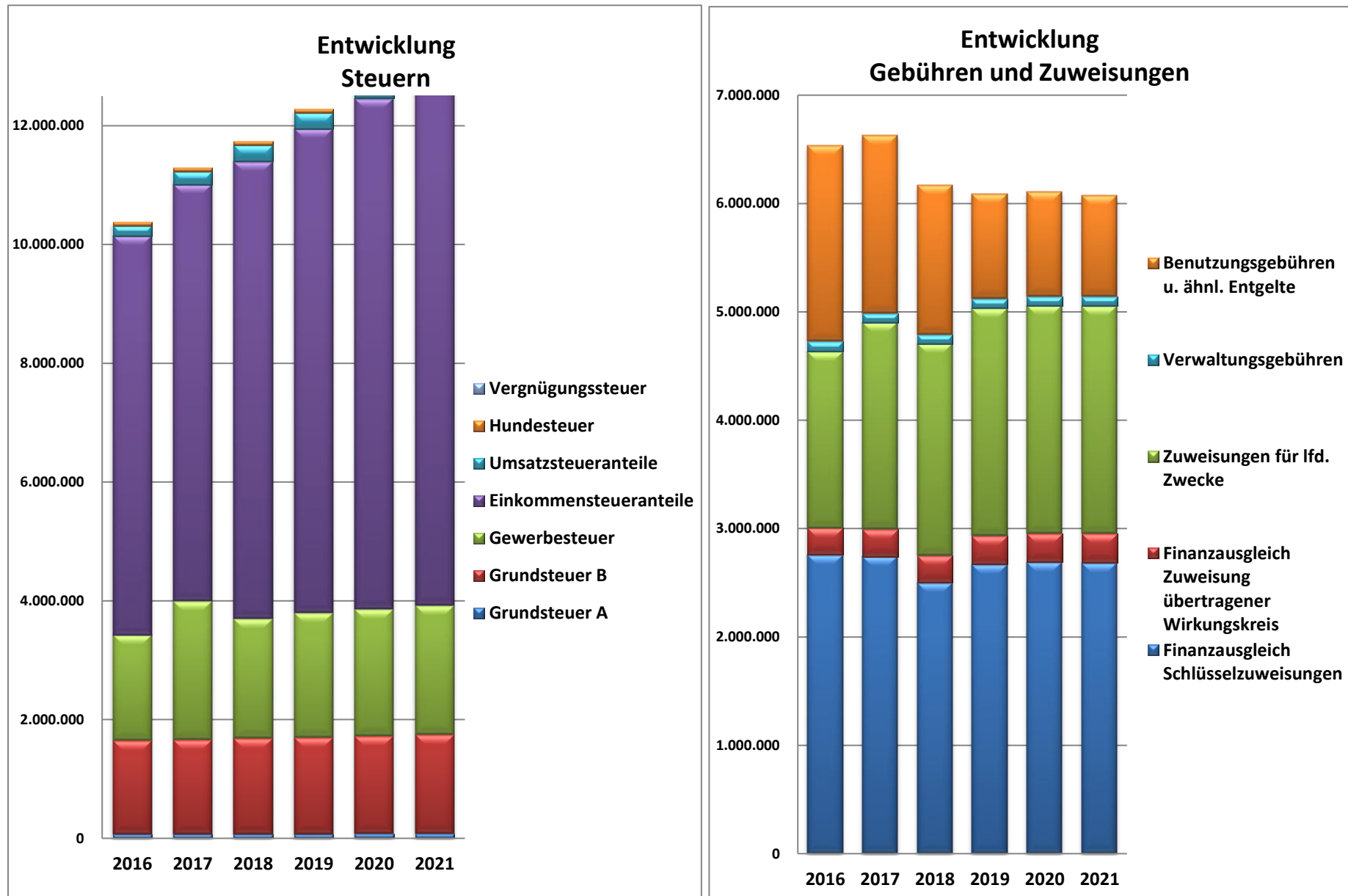
Beschreibung	2016 vorl. Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Ordentliche Erträge	18.968.097	20.136.900	20.196.900	20.728.000	21.255.100	21.776.100
Ordentliche Aufwendungen	17.689.792	20.012.900	20.584.500	20.704.900	21.104.900	21.561.500
ordentliches Ergebnis (ordent. Erträge ./ ordentl. Aufw.)	+ 1.278.305	+ 124.000	- 387.600	+ 23.100	+ 150.200	+ 214.600
außerordentliche Erträge	917.264	825.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	65.299	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis)	+ 2.130.270	+ 949.000	- 387.600	+ 23.100	+ 150.200	+ 214.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.185	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.185	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.005.312	19.588.200	19.441.900	19.911.100	20.436.500	20.955.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107.048	18.392.100	18.862.700	18.924.000	19.323.200	20.072.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	+ 1.898.264	+ 1.196.100	+ 579.200	+ 987.100	+ 1.113.300	+ 883.100
Ein-/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.562	224.500	744.700	666.400	18.000	18.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	427.153	1.263.000	249.500	575.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	223.084	3.890.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	257.872	58.200	59.800	61.400	63.000	64.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.036.671	5.435.700	1.054.000	1.302.800	81.000	82.700
Grunderwerb	2.615.644	30.000	880.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	2.240.072	2.325.600	2.477.100	1.918.000	159.000	136.300
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.293	447.000	298.200	87.500	87.500	87.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.072.200	352.000	352.000	352.000	0
Aktivierbare Zuwendungen	154.687	207.700	155.500	190.500	190.500	190.500
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.448.696	4.082.500	4.162.800	2.578.000	819.000	443.800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. ./ Auszahl.)	- 4.412.025	+ 1.353.200	- 3.108.800	- 1.275.200	- 738.000	- 361.100
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	- 2.513.761	+ 2.549.300	- 2.529.600	- 288.100	+ 375.300	+ 522.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	3.799.915	13.600	0	24.500	0	0
Auszahlungen, Tilgung Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	18.881	24.600	24.500	382.700	381.400	381.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.781.034	- 11.000	- 24.500	- 358.200	- 381.400	- 381.400
Summe Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	+ 1.267.273	+ 2.538.300	- 2.554.100	- 646.300	- 6.100	+ 140.600
Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel Anfang des Haushaltsjahres	4.866.897	6.316.716	6.845.775	1.956.199	1.309.899	1.303.799
Voraussichtliche investive Reste aus Vorjahren			2.335.477			
Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Ende d. Haushaltsjahres	+ 6.316.716	+ 6.845.775	+ 1.956.199	+ 1.309.899	+ 1.303.799	+ 1.444.399



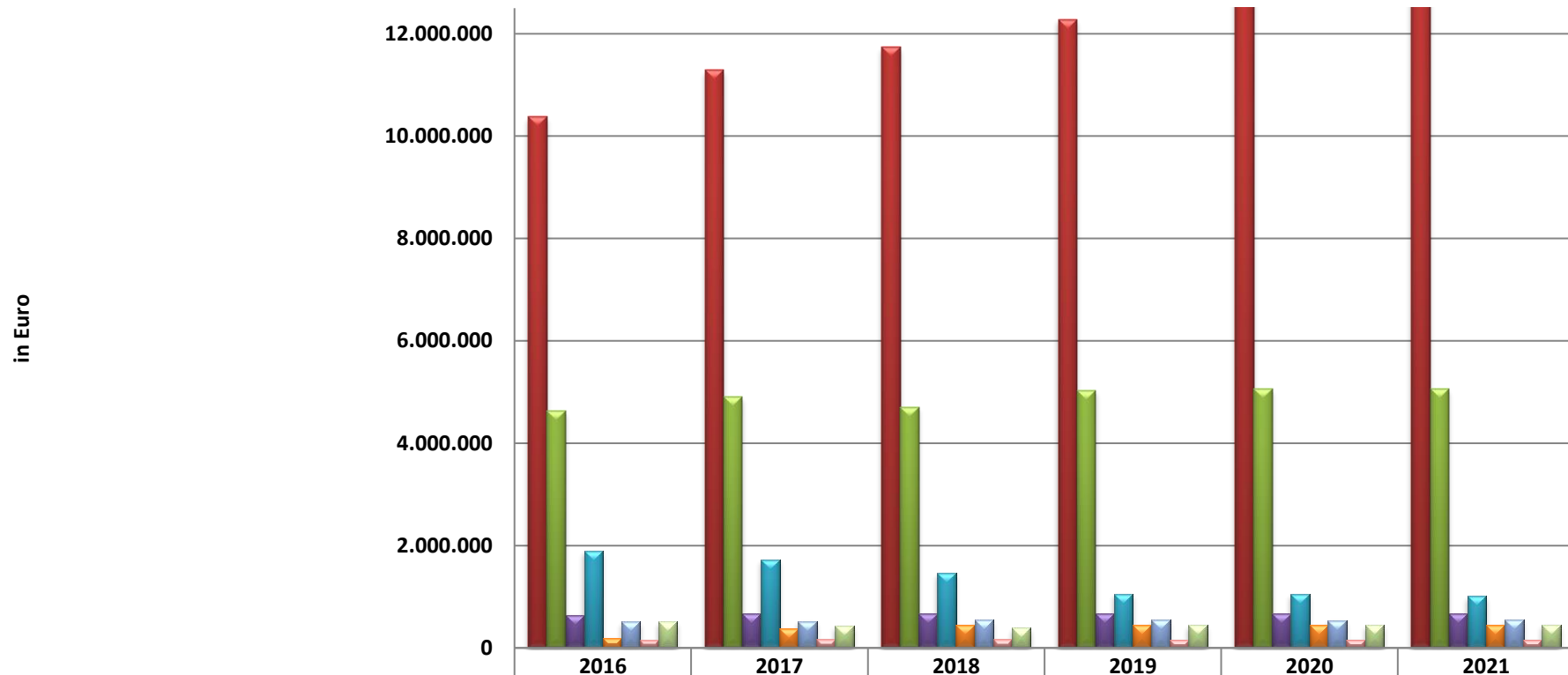
Nr.	Produktklassen und ausgewählte Produktgruppen	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Zentrale Verwaltung	1.450.500	3.240.400	- 1.789.900	406.300	3.218.100	- 2.811.800
1.1.	Innere Verwaltung	1.282.200	2.496.800	- 1.214.600	299.300	2.066.700	- 1.767.400
1.2.6.	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	24.800	414.400	- 389.600	20.500	894.200	- 873.700
2	Schule und Kultur	340.200	1.669.000	- 1.328.800	308.100	1.500.000	- 1.191.900
2.1.1.03	Grundschule Destedt	94.000	551.600	- 457.600	90.400	506.200	- 415.800
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	83.700	461.100	- 377.400	77.600	400.400	- 322.800
2.1.1.10	Grundschule Weddel	137.300	529.700	- 392.400	120.200	435.900	- 315.700
3	Soziales und Jugend	3.491.800	6.374.500	- 2.882.700	3.795.700	7.152.200	- 3.356.500
3.1.5.	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber	436.500	733.800	- 297.300	436.100	707.200	- 271.100
3.6.5.	Kindertagesstätten zusammen	3.041.700	5.327.100	- 2.285.400	3.346.000	6.262.800	- 2.916.800
4	Gesundheit und Sport	140.600	773.700	- 633.100	105.200	710.800	- 605.600
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	12.200	108.900	- 96.700	200	81.300	- 81.100
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	4.400	46.600	- 42.200	0	34.200	- 34.200
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	600	31.700	- 31.100	0	27.900	- 27.900
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	13.300	74.700	- 61.400	5.600	39.400	- 33.800
4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	29.500	189.100	- 159.600	19.700	112.400	- 92.700
4.2.4.20	Freibad am Elm	80.600	318.300	- 237.700	79.700	209.400	- 129.700
5	Gestaltung der Umwelt	1.478.800	2.852.200	- 1.373.400	1.169.100	3.112.000	- 1.942.900
5.2.2.	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	0	28.100	- 28.100	0	859.000	- 859.000
5.3.	Ver- und Entsorgung - Konzessionserträge	360.000	19.700	+ 340.300	360.000	19.700	+ 340.300
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	496.900	1.225.600	- 728.700	200	314.100	- 313.900
5.4.5.	Straßenreinigung und -beleuchtung	20.800	210.200	- 189.400	0	177.300	- 177.300
5.4.7.	ÖPNV	11.400	41.100	- 29.700	75.600	123.800	- 48.200
5.5.1.	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	19.600	154.200	- 134.600	160.100	152.500	+ 7.600
5.5.2.	Gewässerunterhaltung	0	75.700	- 75.700	0	72.200	- 72.200
5.5.3.	Friedhofs- und Bestattungswesen	114.200	181.000	- 66.800	111.400	112.600	- 1.200
5.7.3.01-10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH's)	49.200	274.400	- 225.200	143.800	290.800	- 147.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	14.653.700	7.033.400	+ 7.620.300	14.711.500	7.356.900	+ 7.354.600
6.1.1.	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.507.400	7.030.000	+ 7.477.400	14.507.400	6.979.800	+ 7.527.600
6.1.2.	Geldanlagen und Finanzierung	146.300	3.400	+ 142.900	204.100	377.100	- 173.000



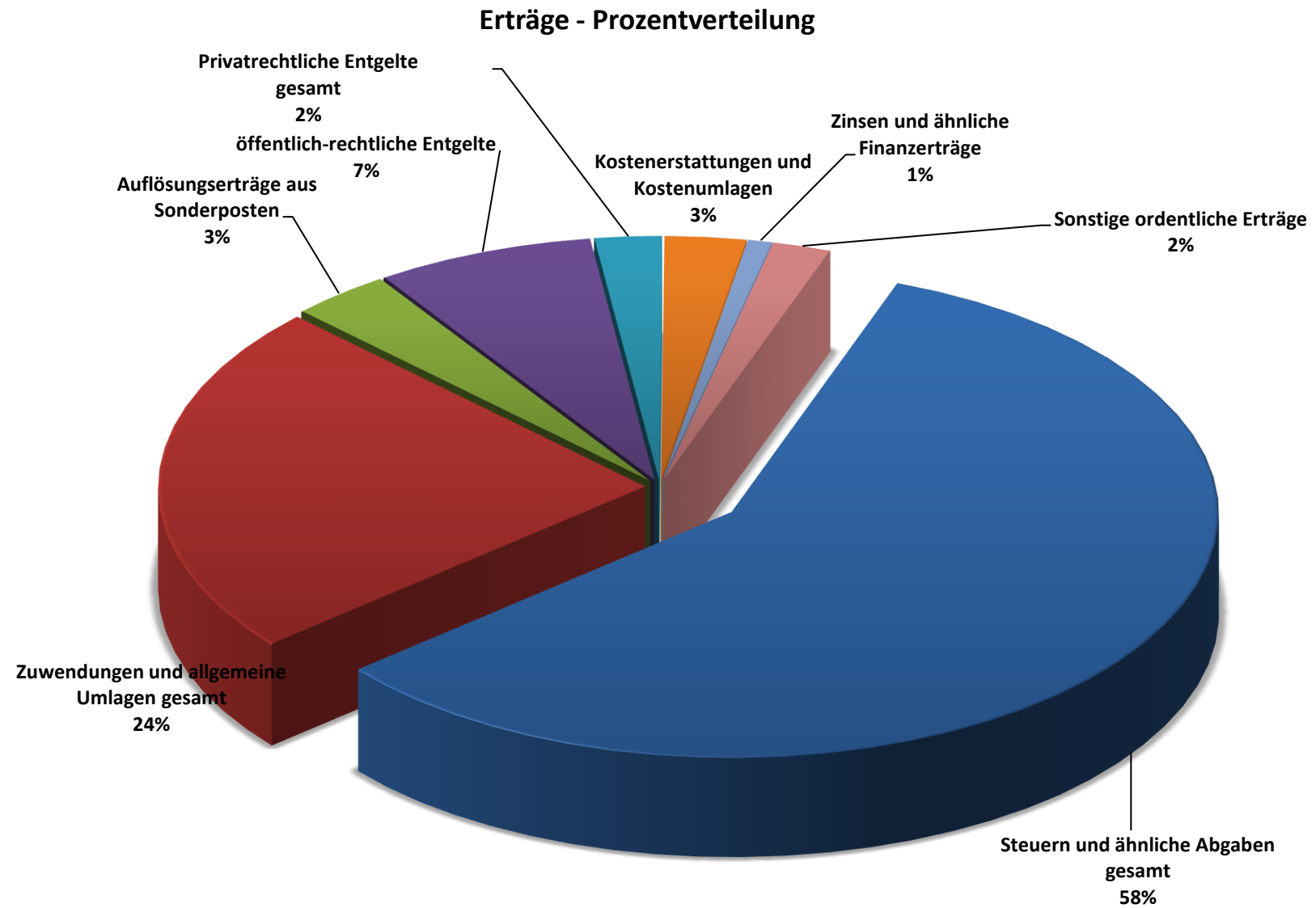
Beschreibung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge						
Grundsteuer A	66.607	67.400	68.400	69.400	70.400	71.400
Grundsteuer B	1.574.552	1.586.800	1.613.000	1.630.000	1.650.000	1.670.000
Gewerbesteuer	1.778.997	2.335.000	2.020.000	2.100.000	2.140.000	2.175.000
Einkommensteueranteile	6.719.636	7.020.000	7.700.000	8.150.000	8.600.000	9.100.000
Umsatzsteueranteile	179.200	222.300	275.000	270.000	275.000	270.000
Vergnügungssteuer	494	700	400	400	400	400
Hundesteuer	63.491	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	10.382.977	11.294.200	11.740.800	12.283.800	12.799.800	13.350.800
Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen	2.758.928	2.741.100	2.500.000	2.670.000	2.690.000	2.685.000
Finanzausgleich Zuweisung übertragener Wirkungskreis	244.232	250.500	250.000	260.000	265.000	270.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.628.682	1.909.300	1.955.000	2.104.200	2.101.700	2.101.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	4.631.842	4.900.900	4.705.000	5.034.200	5.056.700	5.056.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	647.088	666.900	670.400	672.400	672.400	672.400
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	93.676	84.900	84.900	84.900	84.900	83.700
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.809.647	1.641.700	1.379.100	971.400	968.900	935.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.903.323	1.726.600	1.464.000	1.056.300	1.053.800	1.018.700
Mieten und Pachten	165.141	165.200	233.200	233.200	233.200	227.400
Sonst privatrechtliche Entgelte	28.967	213.800	216.600	216.600	216.600	216.600
Privatrechtliche Entgelte gesamt	194.108	379.000	449.800	449.800	449.800	444.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.071	521.900	544.200	550.500	541.500	552.500
Zinserträge Zweckverbände	28.405	22.800	21.200	19.600	18.000	16.300
Zinserträge Kreditinstitute	11	500	100	100	100	100
Zinserträge übrige Bereiche u. Erträge aus Gewinnanteilen	68.418	131.500	125.200	125.200	125.200	125.200
Sonstige Finanzerträge	50.799	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147.633	166.800	163.000	161.400	159.800	158.100
aktivierte Eigenleistungen	28.772	50.700	70.700	70.700	70.700	70.700
Konzessionsabgaben	355.720	343.300	360.000	360.000	360.000	360.000
Säumniszuschläge und dgl.	18.882	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Auflösung Rückstellungen, Wertberichtigungen	142.683	71.500	13.900	73.800	75.500	77.600
Sonstige ordentliche Erträge	517.285	429.900	389.000	448.900	450.600	452.700
Summe ordentliche Erträge	18.968.099	20.136.900	20.196.900	20.728.000	21.255.100	21.776.100
Außerordentliche Erträge	917.264	825.000	0	0	0	0
Summe ordentliche und ao. Erträge	19.885.363	20.961.900	20.196.900	20.728.000	21.255.100	21.776.100



Entwicklung Erträge - Zusammenfassung nach Kontengruppen

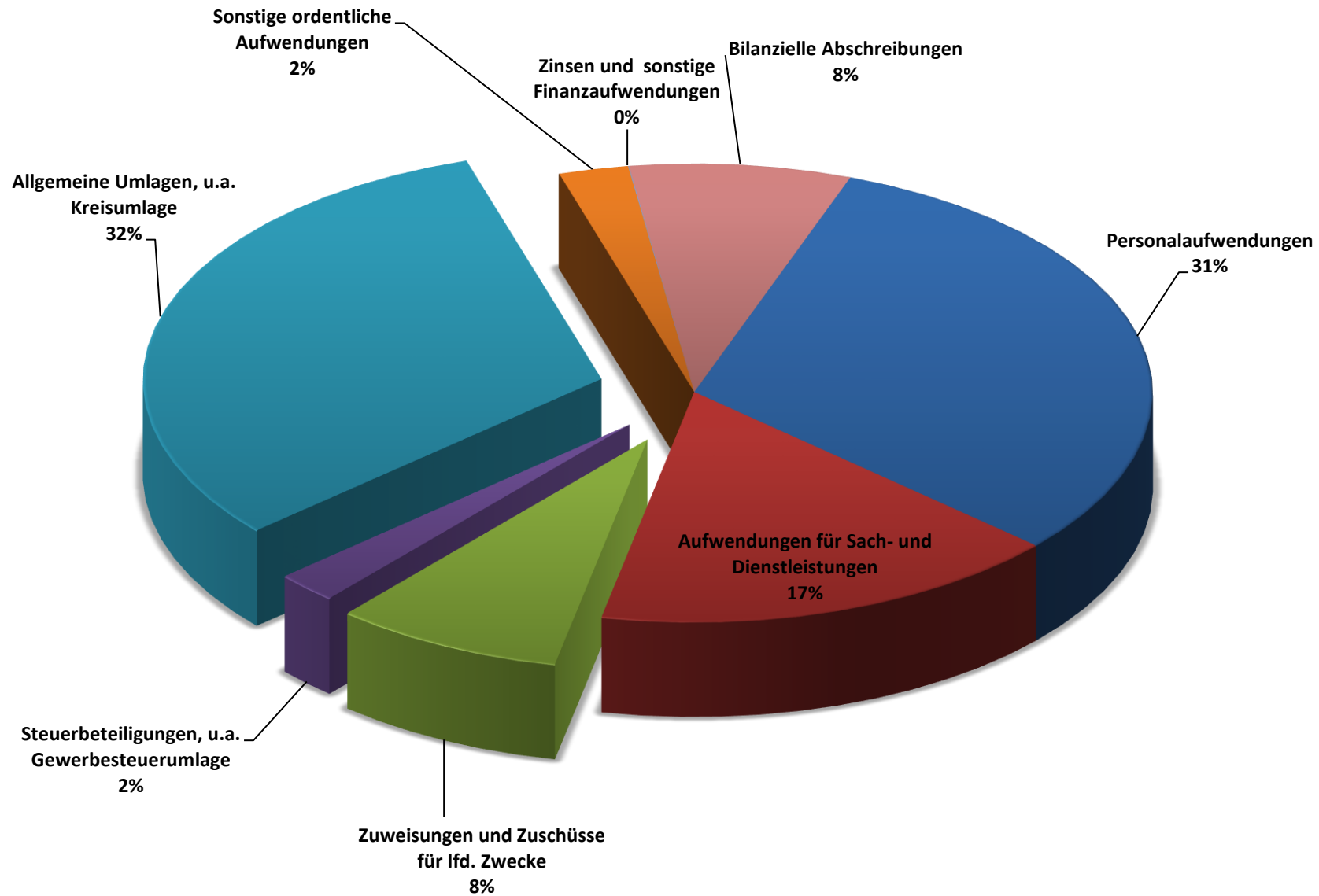


	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	10.382.977	11.294.200	11.740.800	12.283.800	12.799.800	13.350.800
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	4.631.842	4.900.900	4.705.000	5.034.200	5.056.700	5.056.200
■ Auflösungserträge aus Sonderposten	647.088	666.900	670.400	672.400	672.400	672.400
■ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.903.323	1.726.600	1.464.000	1.056.300	1.053.800	1.018.700
■ Privatrechtliche Entgelte gesamt	194.108	379.000	449.800	449.800	449.800	444.000
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.071	521.900	544.200	550.500	541.500	552.500
■ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147.633	166.800	163.000	161.400	159.800	158.100
■ Sonstige ordentliche Erträge	517.285	429.900	389.000	448.900	450.600	452.700

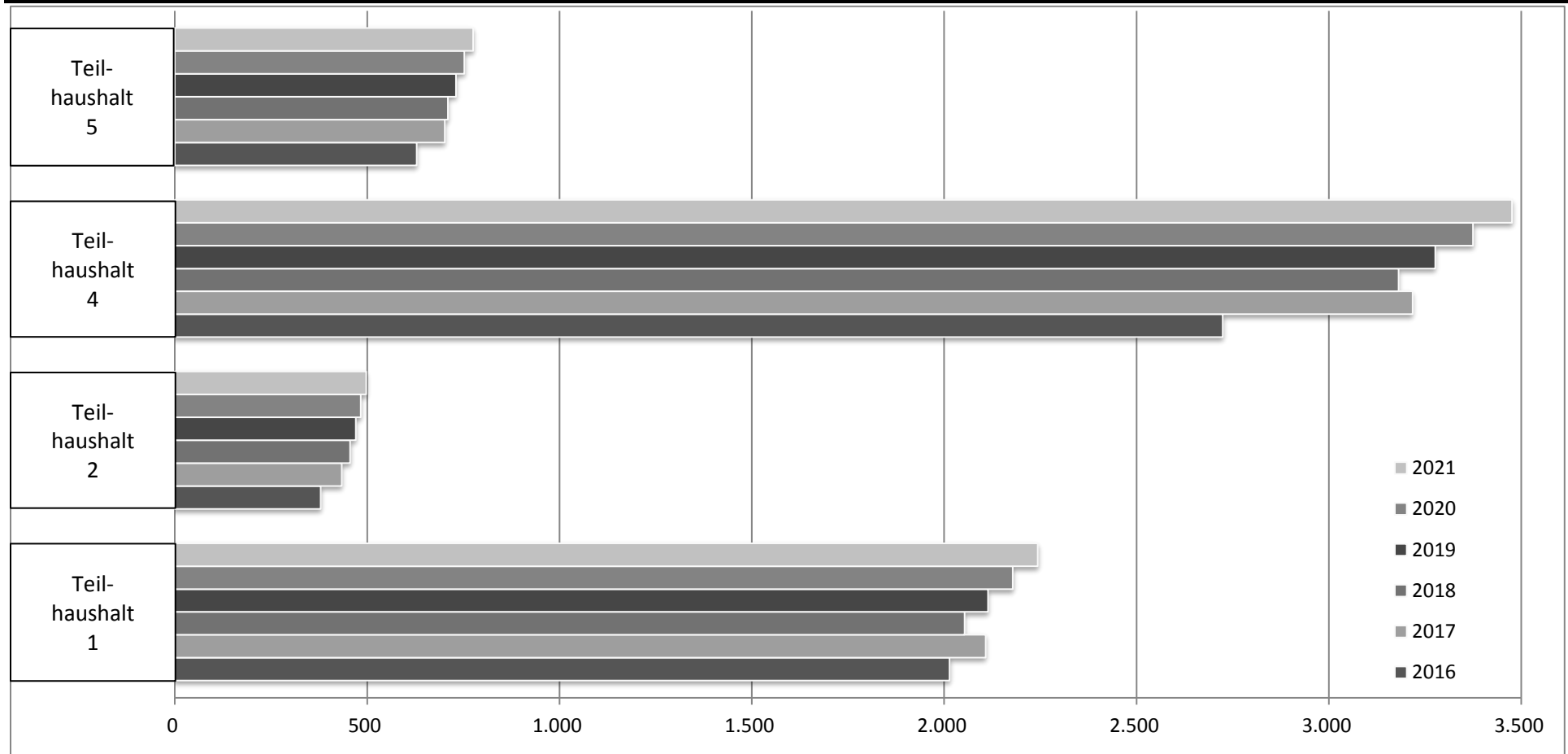


Beschreibung	2015 vorl. Ergebnis	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Personalaufwendungen	5.745.802	6.461.600	6.400.000	6.591.700	6.789.300	6.992.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.642	3.270.100	3.414.300	3.103.800	3.039.300	3.041.100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.388.984	1.471.600	1.668.600	1.657.700	1.657.800	1.657.900
Steuerbeteiligungen, u.a. Gewerbesteuerumlage	361.210	513.700	450.000	472.100	486.200	500.800
Allgemeine Umlagen, u.a. Kreisumlage	6.010.906	6.247.500	6.524.300	6.759.500	7.014.600	7.284.700
Summe Transferaufwendungen	7.761.100	8.232.800	8.642.900	8.889.300	9.158.600	9.443.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.720	467.100	507.300	471.900	469.500	469.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.159	24.600	6.100	6.100	6.100	6.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.466.369	1.556.700	1.613.900	1.642.100	1.642.100	1.609.600
Summe ordentliche Aufwendungen	17.689.791	20.012.900	20.584.500	20.704.900	21.104.900	21.561.500

Aufwendungen - Prozentverteilung



Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Personalaufwand	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	2.014	2.108	2.053	2.114	2.178	2.243
2	Finanzen, Liegenschaften	379	434	456	470	484	498
4	Tageseinrichtungen für Kinder	2.724	3.217	3.181	3.277	3.375	3.476
5	Bauen, Wohnen, Umwelt	629	702	710	731	753	775



Zielkonzept der Gemeinde Cremlingen

Die Gemeinde Cremlingen hat in einem umfangreichen Beteiligungsprozess die strategische Steuerung unter Berücksichtigung der Merkmale Wirkungs-, Handlungs-, Umfeld- und Zukunftsorientierung erarbeitet und zu einem Zielkonzept mit dem Leitbild „**Cremlingen – Zehn Ortschaften gestalten Zukunft**“ zusammengefasst. Der Rat der Gemeinde Cremlingen beschloss das Konzept in seiner Sitzung vom 07.07.2015 bzw. ergänzte das Konzept mit Beschluss vom 13.09.2016.

Das Konzept ist dabei als Auftakt zu verstehen und soll in regelmäßigen Abständen unter Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cremlingen weiterentwickelt werden. Hierzu zählt unter anderem auch die Verknüpfung zwischen dem Zielkonzept und den Teilhaushalten sowie den jeweils zugeordneten Produkten.

Ziele innerhalb der Handlungsfelder:				
Handlungsfeld: Sicherheit und Ordnung	Handlungsfeld: Wohnen und Mobilität	Handlungsfeld: Umwelt und Naturschutz	Handlungsfeld: Bildung und Soziales	Handlungsfeld: Wirtschaft
<ul style="list-style-type: none"> 1. Öffentliche Einrichtungen und Flächen sind barrierefrei. 2. Die Bevölkerung ist mit der Sauberkeit zufrieden und trägt aktiv dazu bei. 3. Die Erreichbarkeit der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste) ist sichergestellt. 4. Der Brandschutzbedarfsplan liegt vor und wird fortgeschrieben. 5. Der Betrieb der Feuerwehr ist durch die Gewinnung neuer Mitglieder langfristig sicher gestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Die bauliche und soziale Attraktivität der Dorfkerns ist gestärkt. 2. Das Altbaumodernisierungsprogramm ist erfolgreich. 3. Die Umnutzung alter Immobilien und verdichtetes Wohnen finden statt. 4. Cremlingen verfügt über eine Vielfalt unterschiedlicher Wohnformen. 5. Das Radverkehrskonzept ist umgesetzt. 6. Die Restrukturierung des ÖPNV mit Anbindung an Braunschweig, Wolfenbüttel, Wolfsburg sowie der Ortschaften untereinander ist vollzogen und ergänzende Angebote sind umgesetzt. 7. Mobilität für jüngere und ältere Einwohner ist umgesetzt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Die regionale Biotopvernetzung im Bereich Umwelt und Naturschutz ist umgesetzt. 2. Die nachwachsende Generation ist für die Umwelt und den Naturschutz sensibilisiert. 3. Der Natur- und Gewässerschutz sind gewährleistet und der Status für die Schutzgebiete ist verbessert. 4. Die biologische Vielfalt ist gesichert. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Die hohe Qualität der Betreuungs- und Bildungsangebote bleibt erhalten. 2. Die Grundschulen sind zweizügig und bleiben als Ganztagschulen erhalten. 3. Die Einwohner kennen und nutzen die vielfältigen Angebote. 4. Die Willkommenskultur für „Neubürger“ wird gelebt. 5. Cremlingen verfügt über ein bedarfsrechtes Betreuungsangebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 6. Den Einwohnern steht eine kompetente Beratungs- und Versorgungsstruktur zur Verfügung. 7. Ehrenamtliches Engagement bereichert das Freizeit- und Bildungsangebot. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Die Ansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben wird gefördert, um Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern

BETEILIGUNGSBERICHT

Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Cremlingen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Angaben auf der Basis des Geschäftsjahres 2016

Vorbemerkungen

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Cremlingen einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG ist es den Kommunen grundsätzlich gestattet, sich zu ihrer Aufgabenerledigung wirtschaftlich zu betätigen. Unternehmen dürfen allerdings nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen,
- die Unternehmen stehen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf und
- bei einem Tätigwerden außerhalb
 - der Energieversorgung,
 - der Wasserversorgung,
 - des öffentlichen Personennahverkehrs sowie
 - des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungenwird der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt oder kann erfüllt werden.

Die letztgenannte Voraussetzung dient auch dem Schutz privater Dritter, die sich entsprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Insgesamt sind Aussagen zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG nur dann zu machen, wenn im Berichtszeitraum eine Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung stattgefunden hat. Zudem handelt es sich bei der Regelung um eine Zeitpunktbetrachtung. Sollten die vorgenannten Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme der wirtschaftlichen Betätigung vorgelegen haben, nicht mehr erfüllt sein, ist das Weiterführen des Unternehmens nicht untersagt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde, sofern eine Veröffentlichung nicht in anderer Weise erfolgt. Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet.

Die Gemeinde Cremlingen ist mit Stand Dezember 2016 an den folgenden Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Stamm- bzw. Grundkapital	Anteil der Gemeinde		Jahres-Überschuss (+) Verlust (-) 2016
		in €	in Prozent	
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH <i>(Hier ist das Jahresergebnis 2015 ausgewiesen. Neuere Daten liegen nicht vor. Da der Geschäftsanteil mit Vertrag vom 10.05.2017 an die Stadt Wolfenbüttel veräußert wurde, wird auf eine detaillierte Berichterstattung verzichtet.)</i>	1.000.000 €	3.000	0,3000 %	(-) 1.749.100,39
Baugenossenschaft am Werder e.G.	594.620 €	780	0,1312 %	(+) 285.052,65
EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co Betreiber-KG <i>(Hier ist das Jahresergebnis 2015 ausgewiesen. Neuere Daten liegen nicht vor.)</i>	320.580 €	2.556	0,7973 %	(+) 968,59
Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG	11.300.819 €	2.500	0,0221 %	(+) 3.675.623,97
Cremlinger Energie GmbH	25.000 €	12.750	51,0000 %	(+) 317.447,53

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen. Sämtliche nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2016.

Die im Jahr 2017 neu gegründete Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG) ist in diesem Bericht noch nicht berücksichtigt. Eine ausführliche Darstellung wird im nächsten Beteiligungsbericht unter Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Beschlüsse über Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse erfolgen.

Baugenossenschaft am Werder e.G.

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**Anschrift**

Werder 7

38100 Braunschweig

Internet: www.werder-eg.de**E-Mail:** info@werder-eg.de**II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine gute, sichere und sozial vertretbare Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, betreuen und veräußern. Sie kann alle im Bereich der Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Zur Ausübung des Geschäftszwecks sind Beteiligungen zulässig. Der Geschäftsbetrieb kann auch auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Geschäftsguthaben verbleibender Mitglieder:	594.620 €	Beteiligungsquote:
Geschäftsguthaben der Gemeinde:	780 €	0,1312%
Jahresüberschuss 2016:	285.052,65 €	
Bilanzgewinn 2016:	1.071.198,68 €	

IV. Besetzung der Organe**Geschäftsführung**

Dieter Samtleben

Michael Engel

Aufsichtsrat

Jens Bischoff (Vorsitzender)

Peter Eichbaum

Mathias Walkling (ab 21.06.2016)

Lutz Rohn

Ulrich Morgenstern (ab 21.06.2016)

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2016 das Immobilienportfolio kontinuierlich modernisiert und instandgehalten und damit die Marktfähigkeit sichergestellt. Der Bestand mit 593 Wohnungen (hiervon 72 Wohnungen in Schandelah), zwei Gewerbeeinheiten, 56 Garagen und 94 Einstellplätzen hat sich im Vergleich zum Vorjahr maginal verändert. Der finanzielle Umfang der Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen liegt bei ungefähr 1.146.000 € (im Vorjahr: 1.526.000 €); hiervon entfallen ca. 239.000 € (im Vorjahr: 690.000 €) auf den Wohnungsbestand in Schandelah.

Mietanhebungen erfolgten – wie in den Vorjahren – ausschließlich im Zuge von wertverbessernden oder energieeinsparenden Modernisierungen sowie im Rahmen von Neuvermietungen. Die Durchschnittsmiete der Wohnungen liegt bei 5,56 €/m² (2015: 5,45 €/m²).

Im Bereich des Anlagevermögens ergaben sich nur unwesentliche Veränderungen. Die Bilanzsumme hat sich um ca. + 0,18 % (im Vorjahr: - 1,5 %) auf 10.980.962,88 € (2015: 10.960.694,83 €) erhöht. Der Eigenkapitalanteil ist von 53,7 % im Jahre 2015 auf 56,2 % im Jahr 2016 angestiegen. Der Finanzmittelbestand ist im Geschäftsjahr deutlich von 1.344.419,31 € auf 1.623.737,58 € angestiegen. Dem Unternehmen steht ausreichend Liquidität zur Verfügung.

Für das Geschäftsjahr 2016 prognostizierte das Unternehmen eine geordnete wirtschaftliche Situation ohne außergewöhnliche Risiken. Die Verbesserung des Finanzmittelbestandes sorgt dabei für eine ausreichende Liquidität; damit ist eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt. Zudem wird sich nach Ansicht des Unternehmens die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnraum ebenfalls positiv auf kommende Geschäftsergebnisse auswirken. Das Unternehmen sieht sich daher in seiner konsequenten Modernisierungsausrichtung des vorhandenen Wohnungsbestandes bestärkt.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Das Unternehmen wirkt weiter darauf hin, den Mitgliedern bedarfs- und nachfragegerechte Wohnungen und Wohnquartiere zur Verfügung zu stellen. Daher ist es weiterhin Ziel des Unternehmens, die Wohn- und Lebensqualität in den Wohnquartieren positiv weiterzuentwickeln und die Vermietbarkeit des eigenen Bestandes dauerhaft zu sichern.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde der Gemeinde Cremlingen eine Dividende von 31,20 € (brutto) ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer und darauf zu entrichtenden Solidaritätszuschlag erhielt die Gemeinde Cremlingen eine Nettodividende von 22,98 €.

EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co. Betreiber KG

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**Anschrift**

Dr.-August-Wolfstieg-Str. 21
38304 Wolfenbüttel

Internet: N.N.**E-Mail:** kontakt@elm-asse-wind.de**II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Energiegewinnung aus regenerativen Quellen. Hierzu soll das Unternehmen die Nutzung und Entwicklung von regenerativen Energieanlagen fördern. Zusätzlich soll das Unternehmen durch das Bereitstellen von Investitionskapital die Errichtung solcher Anlagen ermöglichen. Hierzu darf das Unternehmen Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen mit gleicher Zielsetzung erwerben oder sich an solchen beteiligen.

Da trotz Aufforderung keine Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden, ist im Folgenden das Jahresergebnis 2015 dargestellt.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Kapitalanteile Kommanditisten:	320.580,00 €	Beteiligungsquote:
Gezeichnetes Kapital:	2.556 €	0,7973 %
Jahresüberschuss 2015:	968,59 €	
Bilanzgewinn 2015:	968,59 €	

IV. Besetzung der Organe**Geschäftsführung**

Dr. Reinhard Gerndt

Seban Seehafer

Beirat

Andreas Stamer

Lutz Wedel

N.N.

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2015 Photovoltaikanlagen in Eilum, Hachum und Schöppenstedt betrieben. Die Erträge aus Umsatzerlösen haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert und belaufen sich auf 19.145,89 Euro. Der Aufwand, der im Wesentlichen durch Abschreibungen und Betriebskosten bestimmt ist, bewegt sich auf konstantem Niveau.

Das Geschäftsjahr 2015 schloss mit einem Überschuss von + 968,59 Euro ab.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Das Unternehmen betreibt weiterhin Anlagen zur Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen. Dies fördert das steigende Umweltbewusstsein der Gesellschaft und damit auch der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cremlingen.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde ein Überschuss von 7,72 € brutto (= 5,78 netto) dem Kapitalkonto der Gemeinde Cremlingen gutgeschrieben. Der Kapitalstand beläuft sich zum 31.12.2015 auf 3.483,36 €.

Volksbank eG

I . Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Am Herzogtore 12
38300 Wolfenbüttel

Internet: www.volksbank-mit-herz.de

E-Mail: info@volksbank-mit-herz.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen,
- die Annahme von sonstigen Einlagen,
- die Gewährung von Krediten aller Art,
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften,

- die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten,
- die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung,
- der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
- die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen und
- der Erwerb sowie die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Das Unternehmen kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Gezeichnetes Kapital:	11.300.819,45 €	Beteiligungsquote:
Genossenschaftsanteil der Gemeinde:	2.500 €	0,0221 %
Jahresüberschuss 2016:	3.675.623,97 €	
Bilanzgewinn 2016:	3.689.936,74 €	

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Ernst Gruber (Sprecher)
Matthias Gericke
Thomas Stolper

Hellmuth Kellner

Ralf Schulz

Aufsichtsrat

Gerhard Schwetje (Vorsitzender)
Nael El Nahawi
Birgitt Lütgering
Jürgen-Detlef Schön

Hartmut Grobe (stellv. Vorsitzender)
Jens Hogrefe
Hans-Dieter Plogsties
Jörg Vahldiek

Dr. Klaus Kreutzburg (stellv. Vorsitzender)
Bernd Langkitsch
Thomas Roehse
Rudolf Heinz Wiese

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG erzielte im von der Verschmelzung mit der Volksbank Helmstedt eG sowie der Volksbank Vechelde-Wendeburg eG gekennzeichneten Geschäftsjahr 2016 wiederum ein zufriedenstellendes Jahresergebnis. Zins- und Provisionsüberschuss lagen unter Vorjahresniveau. Das kumulierte Kundenkreditgeschäft wuchs um 10,4 %. Die Neuausleihungen im Kundenkreditgeschäft erfolgten unter Beachtung der Kreditrisikostategie. Die bilanzwirksamen Kundeneinlagen konnten, wie im Vorjahr, gesteigert werden und haben sich um 6,8 % erhöht. Insbesondere die Sichteinlagen haben wiederum deutlich zugenommen.

Die Vermittlung von Wohnungsbaufinanzierungen in den genossenschaftlichen Verbund trägt zu einem erheblichen Anteil zum guten Ergebnis bei. Die Erträge aus der Vermittlung von Bausparverträgen, Sachversicherungen und Restkreditversicherungen konnten das gute Ergebnis des Vorjahres nicht

erreicht werden. Das gesamte Vermittlungsgeschäft stellt eine wichtige Ertragsquelle dar.

Die Modernisierung des Geschäftsstellennetzes und der Betriebsausstattung wurde im Jahr 2016 fortgesetzt. Ferner hat die Bank in Wolfenbüttel das Nachbargrundstück nebst Immobilie von der Stadt Wolfenbüttel erworben. Dieses wurde mit Ziel erworben, ein neues Verwaltungsgebäude für die zu verschmelzenden Volksbanken Helmstedt eG, Vechelde-Wendeburg eG und Wolfenbüttel-Salzgitter eG zu errichten. Der Baubeginn war im Mai 2017 vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet das Unternehmen trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine positive wirtschaftliche Entwicklung der hiesigen Region und damit die Fortsetzung der Prognosen aus dem Vorjahr. Aufgrund dieser Einschätzung rechnet die Bank mit einem stabilen Wachstum für das laufende und das darauf folgende Geschäftsjahr 2018, und zwar sowohl im Aktiv- als auch im Passivgeschäft. Negative Auswirkungen aus Kredit- und Marktpreisrisiken auf die Vermögenslage erwartet das Unternehmen nicht. Insgesamt erwartet das Unternehmen für die nächsten beiden Geschäftsjahre (2017 und 2018) eine geordnete Vermögens- und Finanzlage sowie eine moderat rückläufige Ertragslage.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % an der BWS Baulandgesellschaft mbH Wolfenbüttel-Salzgitter, eine Beteiligung von 100 % an der VR-ImmobilienPartner GmbH Helmstedt, eine Beteiligung von 0,0006763 % an der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt/Main, eine Beteiligung von 1,79 % an der Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-AG Hannover sowie eine Beteiligung von 66,67 % an der Cramme Landwind GmbH & Co. KG.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Ziel des Unternehmens ist weiterhin die wirtschaftliche Förderung und Betreuung seiner Mitglieder. Hierzu wirkt das Unternehmen in seinem Geschäftsgebiet wettbewerblich auf eine angemessene und ausreichende Versorgung der Bevölkerung und insbesondere des Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche hin.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde der Gemeinde Cremlingen eine Dividende von 162,50 € (brutto) ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer und darauf zu entrichtenden Solidaritätszuschlag erhielt die Gemeinde Cremlingen eine Nettodividende von 136,78 €.

Cremlinger Energie GmbH

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**Anschrift**

Ostdeutsche Str. 22
38162 Cremlingen

Internet: nicht vorhanden

E-Mail: nicht vorhanden

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gemeindegebiet Cremlingen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit im Gemeindegebiet Cremlingen mit Energie sowie die Durchführung von Versorgungsaufgaben, einschließlich Energieerzeugung, und alle zu den vorgenannten Unternehmensgegenständen gehörende und ähnliche Geschäfte.

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, pachten oder solche Firmen gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Geschäftszweck zu dienen, insbesondere die Verpachtung von in ihrem Eigentum stehenden Energieversorgungsnetzen an einen Netzbetreiber.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des § 136 Abs. 1 NKomVG. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens:	25.000 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	12.750 €	51,0000%
Jahresüberschuss 2016:	+ 317.447,53 €	
Bilanzgewinn 2016:	+ 317.651,74 €	

IV. Besetzung der Organe**Geschäftsführung**

Christina Schulz
(für die Gemeinde Cremlingen)

Thomas Koslowski
(für die Avacon AG)

Beirat

Detlef Kaatz (Vorsitzender)

Dr. Peter Abramowski

Oliver Düber (ab 01.11.2016)

Antje Klimek

Barbara Suhr

Volker Brandt (ab 01.11.2016)

Ralf Eggers

Harald Koch (bis 31.10.2016)

René Walther

Bernhard Brockmann (ab 01.11.2016)

Jochen Fuder (bis 31.10.2016)

Hilmar Mittendorf (bis 31.10.2016)

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die CEG ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Strom- und Gasnetzes im Gemeindegebiet Cremlingen zuständig. Die CEG verpachtet ihr Strom- und Gasnetz an die Avacon AG, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Avacon übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus. Mit den Netzkauf- und Übertragungsverträgen vom 17. Juni 2015 wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2015 das Strom- und Gasnetz der Avacon AG im Gemeindegebiet Cremlingen auf die CEG übertragen.

Im Rahmen der Pachtverträge vom 17. Juni 2015 pachtete die Avacon AG ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juli 2015 das Strom- und Gasnetz zurück und trat in alle Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers CEG ein.

Die CEG hat keine Mitarbeiter. Sie bedient sich der Avacon AG als kaufmännischem und technischem Betriebsführer. Hierzu wurde am 17. Juni 2015 ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen.

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen den Erwartungen entsprechenden Jahresüberschuss von 317.447,53 €. Es wurden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.337.803,09 € erzielt.

Den Umsatzerlösen stehen hauptsächlich Abschreibungen in Höhe von 590.498,94 €, sonstige betriebliche Aufwendungen von 59.058,51 € und das negative Zinsergebnis von 251.086,69 € gegenüber.

Das voraussichtliche Investitionsvolumen beträgt laut Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 insgesamt 598.500,00 €. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen. Insgesamt rechnet die Geschäftsführung in 2017 mit einem positiven Jahresergebnis. Hieraus ergibt sich folgender Bilanzplan zum 31.12.2017:

Bilanzplan zum 31. Dezember 2017

Aktiva	Plan 31.12.2017 EUR	Ist 31.12.2016 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR	Passiva	Plan 31.12.2017 EUR	Ist 31.12.2016 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Sachanlagen	10.333.311	10.412.411,36	(-) 79.100,36	Stammkapital	25.000	25.000,00	(+) 0,00
				Kapitalrücklage	4.492.358	4.492.358,24	(+) 0,00
				Gewinnvortrag	282	204,21	
				Jahresüberschuss	310.824	317.447,53	(-) 6.623,53
				4.828.464	4.835.009,98	(-) 6.623,53	
				Rückstellungen			
				Steuerrückstellungen	31.191	33.612,56	(-) 2.421,56
				Sonstige Rückstellungen	29.100	21.395,00	(+) 7.705,00
				60.291	55.007,56	(+) 5.283,44	
Umlaufvermögen				Verbindlichkeiten			
Guthaben bei Kreditinstituten	719.486	712.141,30	(+) 7.344,70	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.069.226	6.216.037,36	(-) 146.811,36
				Sonstige Verbindlichkeiten	35.917	18.497,76	(+) 17.419,24
				6.105.143	6.234.535,12	(-) 129.392,12	
				Rechnungsabgrenzungsposten			
				passive Rechnungsabgrenzung	58.900	0,00	(+) 58.900,00
Summe Aktiva	11.052.797	11.124.552,66	(-) 71.755,66	Summe Passiva	11.052.798	11.124.552,66	(-) 71.832,21

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 10.333.311 EUR verringert sich im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2016 in Höhe von 10.412.411,36 € um – 79.100,36 €. Da zusätzlichen Investitionen im Jahr 2017 führen in Verbindung mit den Abschreibungen nicht zur Erhöhung des Sachanlagevermögens.

Das Umlaufvermögen umfasst das Guthaben bei Kreditinstituten. Der Anstieg des Bankbestandes um 7.344,70 € im Vergleich zum Abschluss 2016 ist im Wesentlichen begründet durch Ein- und Auszahlungen, wie Pachtzahlungen in Höhe von 1.271.013 €, Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 464.300 €, Zinszahlungen in Höhe von 182.691 €, die Tilgung der Darlehen in Höhe von 146.811 €, die Ausschüttung des Gewinns aus 2016 in Höhe von 317.000 € sowie Steuerzahlungen in Höhe von 119.933 €. Weiterhin wird ein Betriebsführungsentgelt an die Avacon AG in Höhe von 41.633 € gezahlt.

Das gezeichnete Kapital wird in Höhe von 51 % bzw. 12.750 € von der Gemeinde Cremlingen und in Höhe von 49 % bzw. 12.250 € von der Avacon AG gehalten. Die notwendige Eigenkapitalausstattung der CEG wurde zudem durch eine quotale Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 4.492.358,24 € durch die Gesellschafter erbracht. Hier werden keine Änderungen eintreten.

Die Rückstellungen in Höhe von insgesamt 60.291 € umfassen sonstige Rückstellungen für das Klimaschutzprogramm von jährlich 10.000 € (5.000 € im Jahr 2015; 10.000 € im Jahr 2016; 10.000 € im Jahr 2017) sowie Rückstellungen für Prüfungsgebühren in Höhe von 4.100 €. Hinzu kommen Rückstellungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 31.191 €. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 6.105.143 € setzen sich im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aufgrund der Kreditaufnahme beim Kreditinstitut (6.069.226 €) sowie Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuerzahllast gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 35.917 € (im Wesentlichen Umsatzsteuer aus Pachtrechnungen) zusammen.

Der Finanzbedarf des laufenden Geschäftes 2017 kann durch Innenfinanzierung gedeckt werden.

Aus der Ergebnisplanung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 folgende Planung:

Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR	Veränderung (+ / (-) EUR
Umsatzerlöse	1.271.013,00	1.337.803,09	(-) 66.790,09
Erträge aus der Auflösung BKZ	3.100,00	0,00	(+) 3.100,00
Summe Erträge	1.274.113,00	1.337.803,09	(-) 63.690,09
Abschreibungen	605.400,00	590.498,94	(+) 14.901,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.968,00	59.058,51	(-) 1.090,51
Summe Aufwendungen	663.368,00	649.557,45	(+) 13.810,55
Zinsergebnis	-182.691,00	-251.086,69	(+) 68.395,69
Ergebnis vor Steuern	428.054,00	437.158,95	(-) 9.104,95
Steuern vom Einkommen und Ertrag	117.145,00	119.651,27	(-) 2.506,27
Ergebnis nach Steuern	310.909,00	317.507,68	(-) 6.598,68
sonstige Steuern	85,00	60,15	(+) 24,85
Jahresüberschuss	310.824,00	317.447,53	(-) 6.623,53

Die CEG wird im Geschäftsjahr 2017 einen planmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich 310.824 € erwirtschaften. Es werden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.271.013 € erzielt. Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Abschreibungen in Höhe von 605.400 €, sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 57.968 €, das negative Zinsergebnis in Höhe von 182.691 € sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 117.145 € gegenüber.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens – die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gemeindegebiet Cremlingen – mit dem Ziel, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit im Gemeindegebiet mit Energie sicherzustellen, wird weiterhin verfolgt.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde eine Dividende in Höhe von 161.670 € an die Gemeinde Cremlingen ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag verblieb der Gemeinde ein Ertrag von 136.085,72 €.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

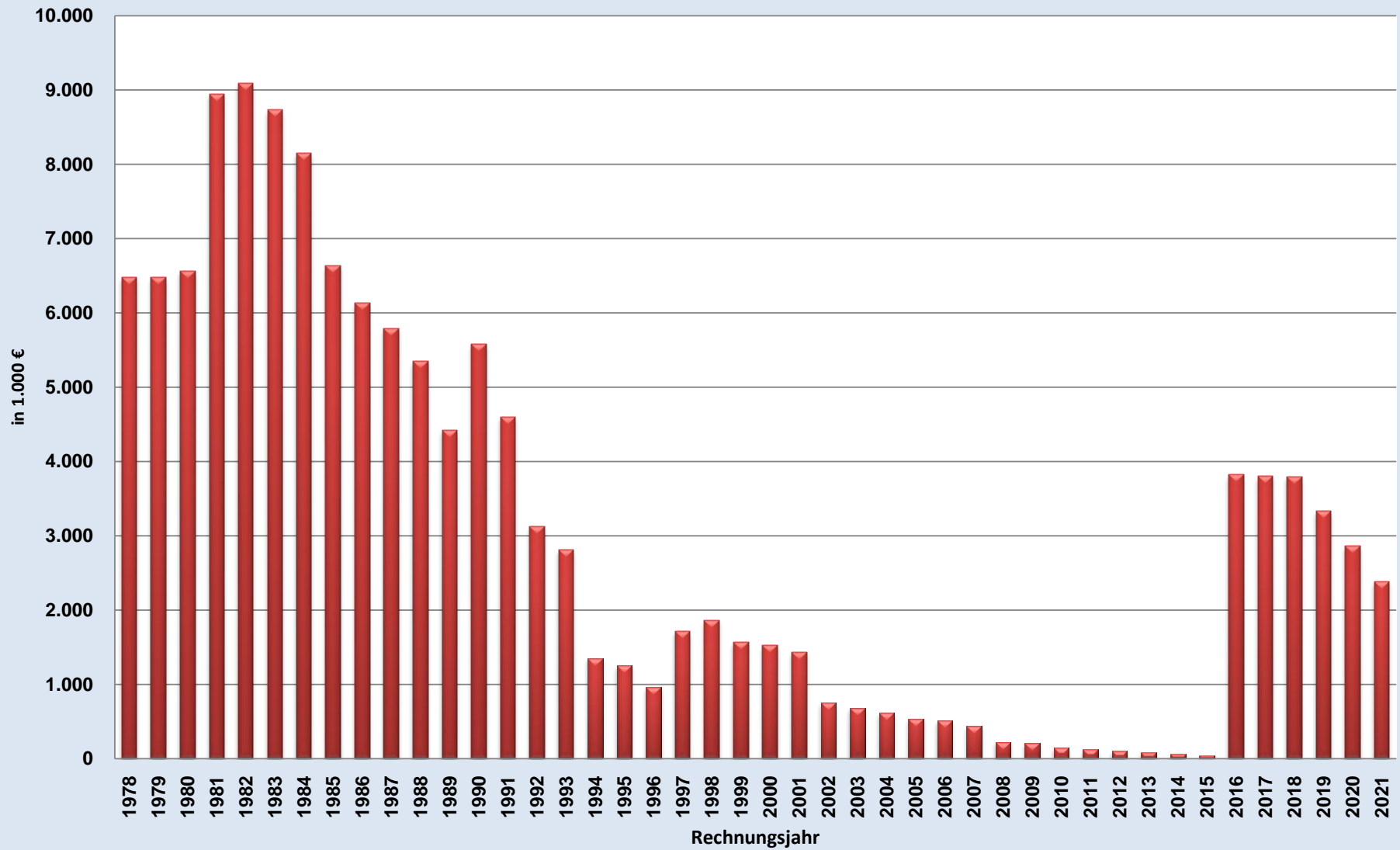
Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	10.412.411,36	11.002.910,30	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
			Kapitalrücklage	4.492.358,24	4.492.358,24
			Gewinnvortrag	204,21	0,00
			Jahresüberschuss	317.447,53	159.204,21
			4.835.009,98	4.676.562,45	
			Rückstellungen		
			Steuerrückstellungen	33.612,56	17.012,00
			Sonstige Rückstellungen	21.395,00	9.100,00
			55.007,56	26.112,00	
Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten		
Guthaben bei Kreditinstituten	712.141,30	263.642,78	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.216.037,36	6.416.037,36
			Sonstige Verbindlichkeiten	18.497,76	36.114,27
			6.234.535,12	6.452.151,63	
			Rechnungsabgrenzungsposten passive Rechnungsabgrenzung	0,00	111.727,00
Summe Aktiva	11.124.552,66	11.266.553,08	Summe Passiva	11.124.552,66	11.266.553,08

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO) Angaben in Tausend €		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des	
	Vorjahres	HH-Jahres
1	2	3
1. Geldschulden aus	3.801	3.815
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.801	3.815
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	838	690
4. Transferverbindlichkeiten	168	1.337
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	128
Schulden insgesamt	4.808	5.970

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) Angaben in Tausend €				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2018	0	3550	0	0
2017	350	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Insgesamt	350	3.550	0	0
Nachrichtlich: Kreditaufnahmen*	0	25	0	0

*In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Schulden aus Krediten



Inhalt

- **Teilhaushalte und Produkte**
- **Planungsstellen**
- **Budgetvermerk**
- **Deckungsfähigkeit**
- **Übertragbarkeit**
- **Investitionssteuerung**

Anlagen

- **Übersicht: Budget der Kindertagesstätten**
- **Übersicht: Produkte und zugeordnete Teilhaushalte**
- **Übersicht: Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten**
- **Übersicht: Verrechnung Steuerungs- und Serviceleistungen für interne Leistungsbeziehungen**
- **Investitionsprogramm**

Teilhaushalte und Produkte

Entsprechend der Verwaltungsorganisation wurde für jeden Fachbereich ein Teilhaushalt gebildet. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte einschließlich der Investitionsmaßnahmen einzeln abgebildet. Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgte entsprechend der Teilhaushalte. Auf die Anlagen „Produkte und zugeordnete Teilhaushalte“ sowie „Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten“ wird verwiesen.

Je Teilhaushalt und Produkt werden Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen sowohl im Teilergebnisplan wie auch im Teilfinanzplan einzeln dargestellt. Bei den Produkten wurden entsprechend § 4 Abs. 5 KomHKVO die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in einer Summe angegeben, um den Planumfang gering zu halten und die Übersicht nicht zu erschweren.

Die wesentlichen Produkte mit Beschreibung der dazugehörigen Leistungen wurden entsprechend den Vorschlägen des Ausschusses „Doppikeinführung“ einzeln und mit den jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonten im Haushaltsplan veranschlagt, um den Überblick zu erleichtern. Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte auf den Ebenen der übergeordneten Produktbereiche bzw. Produktgruppen wurden aus Platzgründen nicht dargestellt.

Je Produktebene können bei Bedarf u.a. auch Mess- und Kennzahlen ausgewiesen werden. Das erfordert jedoch ein entsprechendes Engagement der Fachdienste und Ratsausschüsse. Beispiele sind aus dem Plan ersichtlich.

Planungsstellen

Die Planungsstellen setzen sich zusammen aus Produkt- und Kontonummer, bei Investitionen ergänzt durch die Maßnahmennummer. Sie werden gegliedert nach **Ergebnishaushalt** mit den Kontenklassen 3 (Ordentliche Erträge), 4 (Ordentliche Aufwendungen) und 5 (Außerordentliche Erträge und Aufwendungen) sowie **Finanzhaushalt** mit den Kontenklassen 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen). Planungsstellen mit „Null-Ansatz“ wurden aus Übersichtsgründen nicht gedruckt.

Budgetvermerk

Der Teilhaushalt 4 (Tageseinrichtungen für Kinder) ist seit dem Haushaltsjahr 2014 als bisher einziger Teilhaushalt im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Im Rahmen des Budgets erfüllt die Organisationseinheit (Fachbereich/Teilhaushalt) die ihr vorgegebenen Leistungs- bzw. Produktaufgaben. Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach-, Personal- und Finanzverantwortung in den einzelnen Organisationseinheiten.

Mit der Einführung des Budgets „3.6.5.“ sind sämtliche Produkte/Kindertagesstätten untereinander gegenseitig deckungsfähig. Das Budget umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie sämtliche Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts, abgesehen vom Deckungskreis Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 424*. Von den Möglichkeiten des § 19 Abs. 4 KomHKVO, dass zahlungswirksame Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt werden, wurde vorerst noch kein Gebrauch gemacht.

Im Ergebnishaushalt wird das Budget in einen zahlungswirksamen und einen zahlungsunwirksamen Bereich unterteilt.

Zum zahlungsunwirksamen Deckungskreis gehören u. a. die internen Leistungsverrechnungen, die Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen.

Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze aller Teilhaushalte für

- Ortsratsmittel
- Personalkosten 40* (ohne Kindertagesstätten)
- Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung 424*
- Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen 421* (ohne Kindertagesstätten)
- Geschäftsaufwendungen 443* (ohne Kindertagesstätten)

- Interne Leistungsverrechnungen 481* (ohne Kindertagesstätten)
- Abschreibungen 47* (ohne Kindertagesstätten)

bilden jeweils einen Deckungskreis.

Die Haushaltsansätze aller Teilhaushalte für **Ortsratsmittel** für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Mit der Inanspruchnahme wird der Aufwandsansatz im Ergebnishaushalt in gleicher Höhe seiner Verwendung als Auszahlung für eine unerhebliche Investition (Finanzhaushalt) gesperrt.

Ansätze innerhalb eines Produkts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie keinem Deckungskreis angehören und von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für Investitionen innerhalb eines Produkts sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionen der **Produkte 2.1.1.03** (Grundschule Destedt), **2.1.1.08** (Grundschule Schandelah) und **2.1.1.10** (Grundschule Weddel) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Bürgerprojekte** im **Produkt 2.8.1.10** (Heimat- und sonstige Kulturpflege) auf den Konten 4211020 (Unterhaltung Grundstücke Bürgerprojekte), 4212010 (Unterhaltung Ehrenmale Bürgerprojekte), 4212220 (Unterhaltung Grünanlagen Bürgerprojekte), 4221010 (Unterhaltung bewegliches Vermögen Bürgerprojekte), 4222010 (Erwerb geringwertiges Vermögen Bürgerprojekte) und 4318020 (Zuschüsse Bürgerprojekte) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Bürgerprojekte** im **Produkt 2.8.1.10** (Heimat- und sonstige Kulturpflege) auf den Konten 0162.7831100 (Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 €) und 0162.7818000 (Zuweisungen übrige Bereiche) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionen der **Produkte 4.2.4.02** (Turnhalle Cremlingen), **4.2.4.03** (Turnhalle Destedt), **4.2.4.08** (Turnhalle Schandelah) und **4.2.4.09** (Turnhalle Weddel) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionen der **Produkte 5.7.3.01** (DGH Abbenrode), **5.7.3.02** (Kulturzentrum Cremlingen), **5.7.3.03** (DGH Destedt), **5.7.3.04** (DGH Gardessen), **5.7.3.05** (DGH Hemkenrode), **5.7.3.06** (DGH Hordorf), **5.7.3.07** (DGH Klein Schöppenstedt), **5.7.3.08** (DGH Schandelah), **5.7.3.09** (DGH Schulenrode) und **5.7.3.10** (DGH Weddel) sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Haushaltsansatz

der **Grundschule Destedt** zum Erwerb geringwertigen Vermögens (2.1.1.03.4222000) kann zugunsten von unerheblichen Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 € (2.1.1.03/0025.7831100) verwendet werden.

Der Haushaltsansatz

der **Grundschule Schandelah** zum Erwerb geringwertigen Vermögens (2.1.1.08.4222000) kann zugunsten von unerheblichen Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 € (2.1.1.08/0026.7831100) verwendet werden.

Der Haushaltsansatz

der **Grundschule Weddel** zum Erwerb geringwertigen Vermögens (2.1.1.10.4222000) kann zugunsten von unerheblichen Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 € (2.1.1.10/0027.7831100) verwendet werden.

Mit der Inanspruchnahme wird der jeweilige Aufwandsansatz in der jeweiligen Grundschule im Ergebnishaushalt in gleicher Höhe seiner Verwendung als Auszahlung für eine unerhebliche Investition (Finanzhaushalt) gesperrt.

Übertragbarkeit

Die Haushaltsansätze der **Ortsratsmittel** sind zeitlich übertragbar.

Die Ansätze für **Bürgerprojekte** im **Produkt 2.8.1.10** (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

auf den Konten 4211020 (Unterhaltung Grundstücke Bürgerprojekte), 4212010 (Unterhaltung Ehrenmale Bürgerprojekte), 4212220 (Unterhaltung Grünanlagen Bürgerprojekte), 4221010 (Unterhaltung bewegliches Vermögen Bürgerprojekte), 4222010 (Erwerb geringwertiges Vermögen Bürgerprojekte) und 4318020 (Zuschüsse Bürgerprojekte) sind zeitlich übertragbar.

Die Ansätze für **Bürgerprojekte** im **Produkt 2.8.1.10** (Heimat- und sonstige Kulturpflege) auf den Konten 0162.7831100 (Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 €) und 0162.7818000 (Zuweisungen übrige Bereiche) sind zeitlich übertragbar.

Investitionssteuerung

Die Veranschlagung von Investitionsvorhaben regelt § 12 KomHKVO (u.a. Wirtschaftlichkeitsvergleich, Folgekostenberechnung, Ausführungspläne, Erläuterungen, Baukostenberechnung, Finanzierungsplan, Bauzeiten- und Zahlungsplan, Berechnung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen).

Die Investitionssteuerung beginnt mit der Planung, setzt sich fort mit Kontrolle und Prüfung und endet mit der Fertigstellung. Daraus ergibt sich zwingend ein Vergleich der Planung mit Kostenschätzung, Kostenberechnung und Kostenfeststellung entsprechend Ausführung und Ergebnis. Die Prüfung muss insbesondere auch Abweichungen von der beschlossenen Ausführungsplanung umfassen.

Dieses Instrumentarium ermöglicht dem Gemeinderat eine umfassende und auch wirk-same Investitionssteuerung.

Übersicht über das Budget der Kindertagesstätten
(Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung aber ohne Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung)

Budget verantwort- lich	Budget Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018			2019	2020	2021
			Ergebnis	Plan	Ertrag Plan	Aufwand Plan	Ergebnis Plan	Ergebnis Plan	Ergebnis Plan	Ergebnis Plan
			- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Frau Brenner	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	- 1.215.301	- 1.725.300	2.909.300	4.715.800	- 1.806.500	- 2.224.500	- 2.321.800	- 2.373.800
	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	- 450.486	- 471.900	3.200	338.400	- 335.200	- 341.100	- 347.700	- 354.700
	3.6.5.11	Kindergarten Abbenrode	- 57.061	- 90.500	131.100	204.000	- 72.900	- 83.900	- 89.500	- 95.300
	3.6.5.12	Kindergarten Cremlingen	- 255.942	- 293.400	438.900	828.000	- 389.100	- 512.700	- 535.600	- 559.200
	3.6.5.13	Kindergarten Destedt	- 139.382	- 181.300	238.000	374.800	- 136.800	- 178.300	- 188.100	- 200.000
	3.6.5.16	Kindergarten Hordorf	- 125.867	- 166.800	380.800	564.000	- 183.200	- 204.400	- 220.800	- 237.500
	3.6.5.17	Kindergarten Klein Schöppenstedt	- 68.295	- 149.100	88.700	162.100	- 73.400	- 99.600	- 104.200	- 108.900
	3.6.5.18	Kindergarten Schandelah	- 110.267	- 20.400	232.600	434.900	- 202.300	- 263.700	- 263.800	- 263.900
	3.6.5.19	Kinderkrippe Cremlingen	+ 140.155	- 99.900	1.000.100	1.111.100	- 111.000	- 134.000	- 165.300	- 147.500
	3.6.5.20	Kindergarten Weddel	- 148.156	- 252.000	395.900	698.500	- 302.600	- 406.800	- 406.800	- 406.800
	3.6.5.21	Kindergarten Weddel neu	+ 0	+ 0	132.400	21.600	+ 110.800	+ 196.000	+ 196.000	+ 196.000
	3.6.5.22	Kindergarten Destedt	+ 0	+ 0	0	209.000	- 209.000	- 209.000	- 209.000	- 209.000
	3.6.5.23	Waldkindergarten Cremlingen	+ 0	+ 0	0	38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
1	Zentrale Verwaltung			
1.1	Innere Verwaltung			
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			
1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	1	10 - Bürgermeister	Detlef Kaatz
1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	10 - Bürgermeister	Detlef Kaatz
1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	1	11 - Zentrale Aufgaben	Marlies Pessel
1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	1	12 - Zentrale Dienste	Ingo Langemann
1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	1	11 - Zentrale Aufgaben	Ingo Langemann
1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf
1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	2	22 - Liegenschaften	Simone Ballon
1.2	Sicherheit und Ordnung			
1.2.1	Statistik und Wahlen			
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	1	11 - Zentrale Aufgaben	Ingo Langemann
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	1	31 - Öffentliche Ordnung	Thomas Schmiedl
1.2.2.20	Personenstandswesen	1	14 - Personenstandswesen	Bernhard Druwe
1.2.6	Brandschutz			
1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	1	31 - Öffentliche Ordnung	Thomas Schmiedl
2	Schule und Kultur			
2.1	Schulträgeraufgaben			
2.1.1	Grundschulversorgung			
2.1.1.03	Grundschule Destedt	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
2.1.1.10	Grundschule Weddel	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
2.4	Schulträgeraufgaben			
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			
2.4.4.10	Sonstige schulische Aufgaben	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
2.4.4	Kreisschulbaukasse			
2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
2.6	Kultur und Wissenschaft			
2.6.2	Musikpflege			
2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
2.8	Kultur und Wissenschaft			
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
3	Soziales und Jugend			
3.1	Soziale Hilfen			
3.1.5	Soziale Einrichtungen			
3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	1	15 - Aussiedler und Asylbewerber	Marlies Pessel
3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3.6.2	Jugendarbeit			
3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.13	Kita Destedt "Piffikus"	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.17	Kita Klein-Schöppenstedt "Hollerbusch"	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.21	Kita Weddel	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"	4	41 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
3.6.7	Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe			
3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
4	Gesundheit und Sport			
4.2	Sportförderung			
4.2.1	Förderung des Sports			
4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm			
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
4.2.4.20	Freibad am Elm	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5	Gestaltung der Umwelt			
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	5	52 - Wohnen und Umwelt	Ina Weber-Schönian
5.2	Bauen und Wohnen			
5.2.2	Wohnbauförderung			
5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	2	22 - Liegenschaften	Simone Ballon
5.3	Ver- und Entsorgung			
5.3.1	Elektrizitätsversorgung			
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
5.3.2	Gasversorgung			
5.3.2.10	Gasversorgung	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5.4.1	Gemeindestraßen			
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf, Thomas Schmiedl
5.4.7	ÖPNV			
5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr	1	11 - Zentrale Aufgaben	Marlies Pessel
5.5	Natur- und Landschaftspflege			
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	5	52 - Wohnen und Umwelt	Ina Weber-Schönian
5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz			
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	5	52 - Wohnen und Umwelt	Ina Weber-Schönian
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	31 - Öffentliche Ordnung	Thomas Schmiedl
5.6	Umweltschutz			
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen			

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
5.6.1.10	Umweltschutz	5	52 - Wohnen und Umwelt	Ina Weber-Schönian
5.7	Wirtschaft und Tourismus			
5.7.1	Wirtschaftsförderung			
5.7.1.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung	1	10 - Bürgermeister	Detlef Kaatz
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.02	Kulturzentrum Cremlingen	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
5.7.3.20	Bauhof	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf
5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	1	11 - Zentrale Aufgaben	Marlies Pessel
6	Zentrale Finanzleistungen			
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
6.1.2.90	Verwahr- und Vorschussskonten	2	21 - Haushalt und Finanzen	Damla Yildiz

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
Teilhaushalt 1: Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung				Fachbereich 1
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	10 - Bürgermeister
		1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10 - Bürgermeister
		1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	11 - Zentrale Aufgaben
		1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales	13 - Schule, Sport, Soziales
		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	12 - Zentrale Dienste, Personalservice
		1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	11 - Zentrale Aufgaben
1.2.1	Statistik und Wahlen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	11 - Zentrale Aufgaben
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	31 - Öffentliche Ordnung
		1.2.2.20	Personenstandswesen	14 - Personenstandswesen
1.2.6	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	31 - Öffentliche Ordnung
2.1.1	Grundschulversorgung	2.1.1.03	Grundschule Destedt	13 - Schule, Sport, Soziales
		2.1.1.08	Grundschule Schandelah	13 - Schule, Sport, Soziales
		2.1.1.10	Grundschule Weddel	13 - Schule, Sport, Soziales
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	13 - Schule, Sport, Soziales
2.6.2	Musikpflege	2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	13 - Schule, Sport, Soziales
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13 - Schule, Sport, Soziales
3.1.5	Soziale Einrichtungen	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	15 - Aussiedler und Asylbewerber
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	13 - Schule, Sport, Soziales
3.6.2	Jugendarbeit	3.6.2.20	Kinder- und Jugendberufshilfe	13 - Schule, Sport, Soziales
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	13 - Schule, Sport, Soziales
3.6.7	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	13 - Schule, Sport, Soziales
4.2.1	Förderung des Sports	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	13 - Schule, Sport, Soziales
4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	13 - Schule, Sport, Soziales
		4.2.4.03	Turnhalle Destedt	13 - Schule, Sport, Soziales
		4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	13 - Schule, Sport, Soziales
		4.2.4.09	Turnhalle Weddel	13 - Schule, Sport, Soziales
		4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	13 - Schule, Sport, Soziales
		4.2.4.20	Freibad am Elm	13 - Schule, Sport, Soziales
5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	5.4.7.10	Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	11 - Zentrale Aufgaben
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	31 - Öffentliche Ordnung
5.7.1	Wirtschaftsförderung	5.7.1.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung	10 - Bürgermeister
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.XX	Dorfgemeinschaftshäuser .01 bis .10	13 - Schule, Sport, Soziales
		5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	11 - Zentrale Aufgaben

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften				Fachbereich 2
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	21 - Haushalt und Finanzen
		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	22 - Liegenschaften
2.4.4	Kreisschulbaukasse	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	21 - Haushalt und Finanzen
5.2.2	Wohnbauförderung	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	22 - Liegenschaften
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	21 - Haushalt und Finanzen
5.3.2	Gasversorgung	5.3.2.10	Gasversorgung	21 - Haushalt und Finanzen
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21 - Haushalt und Finanzen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	21 - Haushalt und Finanzen
		6.1.2.90	Verwahr- und Vorschusskonten	21 - Haushalt und Finanzen
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder				Fachbereich 4
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichel"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.17	Kita Klein-Schöppenstedt "Hollerbusch"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.21	Kita Weddel	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"	41 - Kindertagesstätten
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt				Fachbereich 5
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	51 - Hoch- und Tiefbau
5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	52 - Wohnen und Umwelt
5.4.1	Gemeindestraßen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	51 - Hoch- und Tiefbau
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	51 - Hoch- und Tiefbau
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	52 - Wohnen und Umwelt
5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	52 - Wohnen und Umwelt
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	5.6.1.10	Umweltschutz	52 - Wohnen und Umwelt
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.20	Bauhof	51 - Hoch- und Tiefbau

Produkt	Bezeichnung Produkt	Summe	Produkte erhalten Erträge für erbrachte Steuerungs- und Serviceleistungen									
Nr.	Produkte zahlen an:		1.1.1.10	1.1.1.30	1.1.1.40	1.1.1.50	1.1.1.60	1.1.1.70	1.1.1.80	1.1.1.90	1.2.2.10	5.7.3.20
1.1.1.10	Gemeinderat, Verwaltungssteuerung, -leitung	68.000		20.100	3.700	5.100	11.600	5.200	21.300		1.000	
1.1.1.20	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	10.500		2.500			5.800	1.700				500
1.1.1.30	Verwaltung Personal und Organisation	24.400		0			17.400	7.000				
1.1.1.40	Haushalt und Finanzen, Buchhaltung, Kasse, Steuern	48.200		7.800			29.000	10.500			900	
1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales	16.600		1.500			11.600	3.500				
1.1.1.60	Rathausdienste und Bürobetrieb	40.700		23.500			0	1.700		200	11.100	4.200
1.1.1.70	EDV-Leistungen Netzwerk und Serverbetrieb	22.500		18.000			0	0			4.500	
1.1.1.80	Technische Bauleistungen, Bauleitplanungen	37.900		6.000			23.200	8.700				
1.1.1.90	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebetrieb	23.200		3.600	4.100		11.600	3.500				400
1.1.1.	Verwaltungssteuerung, Zentrale Serviceleistungen	292.000	0	83.000	7.800	5.100	110.200	41.800	21.300	200	17.500	5.100
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	10.600		9.300							1.300	
1.2.2.10	Ordnungsaufgaben, Meldewesen	46.700		5.400	15.000		17.400	7.000				1.900
1.2.2.20	Personenstandswesen, Standesamt	13.700		900			5.800	1.700	5.300			
1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	23.500		1.200						2.000	12.100	8.200
2.1.1.03	Grundschule Destedt	22.800		15.800		4.900				300		1.800
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	32.500		23.200		5.000				300		4.000
2.1.1.10	Grundschule Weddel	31.300		23.300		5.000				300		2.700
2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege	8.500				3.200						5.300
3.1.5.50	Unterkunft Wohnhaus Schandelah	13.600								400	8.100	5.100
3.5.1.70	Seniorenbetreuung, sonst. Soziale Angelegenheiten	4.400	3.400			1.000						
3.6.2.20	Kinder- und Jugendberufshilfe	9.500		1.000		8.100						400
3.6.5.*	Kindertagesstätten	153.500		114.000			5.800	1.700		2.000		30.000
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	116.000		500		15.800						99.700
3.6.7.10	Familienservicebüro	0										
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	4.600		1.500		1.500				200		1.400
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	1.300				800				200		300
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	1.700				800				200		700
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	1.800				800				200		800
4.2.4.10	Sportanlagen, Sportheime	50.000		2.500		8.700				500		38.300
4.2.4.20	Freibad am Elm	30.000		12.600		12.500				500	1.000	3.400
5.1.1.10	Raumplanung, Ortsentwicklung	58.700							58.700			
5.2.2.10	Wohnbauförderung, Vermietung, Baulandbereitstellung	28.000			3.500					24.500		
5.4.1.10	Gemeindestraßen	160.000							39.900	20.800	4.100	95.200
5.4.5.10	Straßenbeleuchtung, -reinigung	6.900							2.300	2.100	2.500	
5.4.7.10	Öff. Personennahverkehr	11.000		4.700	1.400							4.900
5.5.1.10	Öff. Grünflächen, Landschaftsbau	43.500		3.600					21.500			18.400
5.5.2.10	Gewässer	3.500							3.400			100
5.5.3.10	Bestattungswesen	60.600		500						1.000	9.400	49.700
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	7.700							6.500			1.200
5.7.3.01	DGH Abbenrode	6.600		2.900		1.000				200		2.500
5.7.3.02	DGH Cremlingen	3.100		2.900						200		
5.7.3.03	DGH Destedt	5.400		2.900		1.000				200		1.300
5.7.3.04	DGH Gardessen	4.100		2.900		100				200		900
5.7.3.05	DGH Hemkenrode	5.000		2.900		1.000				200		900
5.7.3.06	DGH Hordorf	4.800		2.900		1.000				200		700
5.7.3.07	DGH Klein Schöppenstedt	4.800		2.900		1.000				200		700
5.7.3.08	DGH Schandelah	4.700		2.900		1.000				200		600
5.7.3.09	DGH Schulenrode	3.900		2.900		500				200		300
5.7.3.10	DGH Weddel	6.000		2.900		1.000				200		1.900
5.7.3.20	Bauhof	9.300		7.800								1.500
5.7.3.30		100										100
6.1.1.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	50.200			50.200							
6.1.1.20	Geldanlagen und Finanzierung	2.800			2.800							
Summe	Externe Produkte	1.066.700	3.400	256.800	72.900	75.700	29.000	10.400	137.600	57.500	38.500	384.900
Summe	Gesamte Leistungsverrechnung	1.358.700	3.400	339.800	80.700	80.800	139.200	52.200	158.900	57.700	56.000	390.000

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.70/0001 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.751	50.500	21.800	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	29.552	50.500	21.800	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.70/0001.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten	4.199	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-33.751	-50.500	-21.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
 1.2.2.20/0002 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
 1.2.2.10/0006 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.012	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0006.7831000 Erwerb Vermögensgegenstände	1.012	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.012	0	0	0	0	0	0
 1.1.1.90/0007 Allgemeines Grundvermögen							
21 Veräußerung von Sachvermögen	120.644	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	120.644	0	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb	65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	120.579	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
 1.1.1.60/0009 Verwaltungsgebäude Cremlingen							
26 Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	300
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.423	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	561	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten	1.861	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.423	-9.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-2.300

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.2.6.10/0016 FGH Hemkenrode							
26 Baumaßnahmen	0	0	600.000	400.000	400.000	0	0
1.2.6.10/0016.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	400.000	400.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-600.000	-400.000	-400.000	0	0
1.2.6.10/0017 FGH Hordorf							
26 Baumaßnahmen	703	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0017.7871000 Hochbaumaßnahmen	703	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-703	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018 FGH Klein Schöppenstedt							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0019 FGH Schandelah							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0020 FGH Schulenrode							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0020.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0021 FGH Weddel							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0021.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.317	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	27.317	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.700	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022.6831000 Verkauf bewegl Vermögen	3.700	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.158	12.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	8.388	12.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10/0022.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten	6.770	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	15.859	6.000	-2.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10/0024 Feuerschutz - Fahrzeuge							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.531	130.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	247.531	130.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-247.531	-130.000	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025 Grundschule Destedt							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.597	0	0	0	9.600	0	0
2.1.1.03/0025.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	31.597	0	0	0	9.600	0	0
26 Baumaßnahmen	2.736	60.000	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen	2.736	60.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.915	31.400	8.500	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	19.915	31.400	8.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	8.946	-91.400	-8.500	0	9.600	0	0
2.1.1.08/0026 Grundschule Schandelah							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.800	0	0
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	0	0	6.800	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.854	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	6.854	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-6.854	-9.000	-9.000	0	-2.200	-9.000	-9.000
2.1.1.10/0027 Grundschule Weddel							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.347	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	28.347	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	397.006	327.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.10/0027.7871000	Hochbaumaßnahmen	397.006	327.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.414	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/0027.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	15.414	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-384.073	-332.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2.8.1.10/0028	Heimatismuseum Bockwindmühle Abbenrode							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0028.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0029	KiGa Abbenrode							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	4.200	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-4.200	0	0	0	0
3.6.5.12/0030	KiGa Cremlingen							
26	Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.700	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	6.700	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-16.700	0	0	0	0	0
3.6.5.13/0031	KiGa Destedt							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.13/0031.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032	KiGa Hordorf							
26	Baumaßnahmen	1.118	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7871000	Hochbaumaßnahmen	1.118	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.200	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	16.200	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.118	0	-16.200	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.17/0033 KiGa Klein Schöppenstedt							
26 Baumaßnahmen	10.970	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7871000 Hochbaumaßnahmen	10.970	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.970	-10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.18/0034 KiGa Schandelah							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.406	0	0	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	20.406	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-20.406	0	0	0	0	0	0
3.6.5.19/0035 KiTa Sternschnuppe							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.19/0035.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.000	15.000	0	0	0	0
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	32.000	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-32.000	-15.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0036 KiTa Weddel							
26 Baumaßnahmen	380	2.600	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7871000 Hochbaumaßnahmen	380	2.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-380	-2.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037 Förderung Kitas anderer Träger							
26 Baumaßnahmen	6.330	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037.7871000 Hochbaumaßnahmen	6.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.256	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	6.955	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3.6.5.10/0037.7831200 Zentraler Erwerb bew. Vermögen Sammelposten (150-1000 €)	8.301	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-21.586	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
3.6.5.10/0038 Erwerb Geräte und Ausstattung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039 Sportanlagen, -heime, -plätze							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	61.200	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	61.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-61.200	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0040 Ausbau Spielplätze							
26 Baumaßnahmen	16.153	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	16.153	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-16.153	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4.2.1.10/0041 Sportförderung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.440	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	1.440	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.440	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042 Turnhalle Cremlingen							
26 Baumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-43	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0043 Turnhalle Destedt							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.2.4.08/0044 Turnhalle Schandelah							
26 Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
4.2.4.08/0044.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0
4.2.4.09/0045 Turnhalle Weddel							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.09/0045.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046 Freibad Hemkenrode							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	12.460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-12.460	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3.1.5.50/0049 WH Schandelah, Bahnhofstr. 10							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0049.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0049.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	30.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland							
21 Veräußerung von Sachvermögen	75.780	3.890.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen	75.780	3.890.000	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.549.525	0	850.000	1.075.000	0	0	0
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb	2.549.525	0	850.000	1.075.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	9.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.473.745	3.890.000	-859.000	-1.075.000	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.2.2.10/0051 Erbbaurechte							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0052 Förderprogramm Altbaumodernisierung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.009	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm	24.009	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-24.009	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
5.4.1.10/0055 Straßen- und Wegebau							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.388	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb	1.388	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.997	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.997	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0055.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.385	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
5.4.1.10/0056 Straßenentwässerung							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	70.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	75.241	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände	75.241	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-75.241	-100.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
5.4.1.10/0057 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung							
26 Baumaßnahmen	14.922	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0057.7872000 Tiefbaumaßnahmen	14.922	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0057.7813000 Zuweisungen Zweckverbände	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-24.922	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
5.4.5.10/0058 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung								
26 Baumaßnahmen	6.734	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	6.734	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-6.734	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
5.4.7.10/0059 Errichtung Buswartehallen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.302	0	73.500	0	0	0	0	
5.4.7.10/0059.6811000 Investitionszuweisung Land	41.302	0	73.500	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	59.430	0	104.000	0	0	0	0	
5.4.7.10/0059.7872000 Tiefbaumaßnahmen	59.430	0	104.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-18.128	0	-30.500	0	0	0	0	
5.4.7.10/0060 P+R - Anlage Bahnhof Weddel								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0061 Rad- und Wanderwege								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	139.000	0	52.000	0	0	
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen	0	70.000	139.000	0	52.000	0	0	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	667	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0061.7821000 Grunderwerb	667	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	2.380	268.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen	2.380	268.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.047	-198.000	129.000	0	42.000	-10.000	-10.000	
5.5.1.10/0062 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
26 Baumaßnahmen	22.652	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche	22.652	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-37.652	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	
5.5.1.10/0063 Öff. Grünflächen, Parkanlagen								

Produktplan 2018								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0063.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0066	Friedhof Cremlingen							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0073	Friedhof Schulenrode							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10/0073.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
5.6.1.10/0075	Umweltschutz - Planungen							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0076	Bestattungswesen							
26 Baumaßnahmen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10/0076.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0076.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5.7.3.01/0077	DGH Abbenrode							
26 Baumaßnahmen		32.347	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/0077.7871000	Hochbaumaßnahmen	32.347	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-32.347	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078	Begegnungszentrum Cremlingen							
26 Baumaßnahmen		2.562	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.7872000	Tiefbaumaßnahmen	2.562	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-2.562	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.03/0079	DGH Destedt							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04/0080	DGH Gardessen							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252	500	500	0	500	500	0
5.7.3.04/0080.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	252	500	500	0	500	500	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-252	-500	-500	0	-500	-500	0
5.7.3.05/0081	DGH Hemkenrode							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082	DGH Hordorf							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	111.500	111.500	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.6811000	Investitionszuweisung Land	0	111.500	111.500	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	276.350	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000	Hochbaumaßnahmen	276.350	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-276.350	111.500	111.500	0	0	0	0
5.7.3.07/0083	DGH Klein Schöppenstedt							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08/0084	DGH Schandelah							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0085	DGH Schulenrode							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0086	DGH Weddel							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0086.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0086.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.624	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	2.624	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.624	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
5.7.3.20/0088 Wirtschaftliche Unternehmen							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.364	20.000	135.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	44.149	20.000	135.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelkosten	216	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-44.364	-20.000	-135.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2.4.4.10/0090 Kreisschulbaukasse							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	43.998	0	0	0	44.000	44.000	44.000
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	43.998	0	0	0	44.000	44.000	44.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-43.998	0	0	0	-44.000	-44.000	-44.000
5.4.1.10/0103 Gardessen Im Meere							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	15.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	34.920	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.7872000 Tiefbaumaßnahmen	34.920	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-34.920	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung							
26 Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
5.4.1.10/0109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	982	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0109.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	982	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.4.1.10/0109.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	982	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0110 Erschließung Cremlingen - Kleyberg II							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0111 Gewerbegebiet Cremlingen - Im Moorbusche I							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0111.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115 Cremlingen - "Holzweg alt"							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	18.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	18.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0116 Cremlingen - "Holzweg"							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	88.184	1.203.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	88.184	1.203.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	505.354	164.000	0	0	729.000	0	0
5.4.1.10/0116.7872000 Tiefbaumaßnahmen	505.354	164.000	0	0	729.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-417.170	1.039.000	0	0	-729.000	0	0
5.4.1.10/0117 Destedt - "Im kleinen Felde"							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0117.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0119 Erschließung Destedt - Im Landgraben							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0119.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)							
26 Baumaßnahmen	824	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120.7872000 Tiefbaumaßnahmen	824	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-824	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0121 Straßenausbau Destedt - Lindenallee							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0122 Straßenausbau Schulenrode - Sickter Weg							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0122.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0123 Erschließung Schandelah - Westerberg Nord							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0123.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0125 Erschließung Abbenrode - Ackereg							
26 Baumaßnahmen	69	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0125.7872000 Tiefbaumaßnahmen	69	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-69	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0126.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0126.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	6.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0127.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	185.804	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	185.804	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128.7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	184.604	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0129 Teilausbau Gardessen - Martinsweg							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0129.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0130 Naherholungs- u. Tourismuskonzept							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0131 Straßenausbau Weddel -Ahornallee, Danzigstr.							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0131.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0132 Erschließung Schandelah - Am Sandbach							

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 Baumaßnahmen	1.681	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0132.7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.681	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.681	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0133 Ausbau Destedt - Lindenplatz							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0133.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0134 Ausbau Destedt - Kirchplatz							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0134.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0135 Ausbau Hemkenrode - Ortsdurchfahrt							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0135.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0136 Ausbau Cremlingen - Parkstreifen B 1							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0136.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.800	0	0	0	575.000	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	130.800	0	0	0	575.000	0	0
26 Baumaßnahmen	58.792	0	0	0	630.000	0	0
5.4.1.10/0137.7872000 Tiefbaumaßnahmen	58.792	0	0	0	630.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	72.008	0	0	0	-55.000	0	0
5.4.1.10/0138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.763	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0138.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.763	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0138.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	14.763	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0139 Erschließung Weddel - Papenbusch							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0139.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0140 Erschließung Weddel - Magdeburgstraße							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0140.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	2.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.441	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0140.7872000 Tiefbaumaßnahmen	2.441	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.441	0	2.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0141 Kl. Schöppenstedt, Seitenanlagen B 1							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0141.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0142 Verbesserung Wasserrückhaltung Sandbach							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0142.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0143 Sandbach Gardessen - Sanierung Ufermauern							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0143.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0144 Sandbach Schandelah - Renaturierung Immegarten Spielplatz							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0144.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0145 Breitbandverkabelung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.2.2.10/0147	Gewerbegebiet Cremlingen Im Moorbusche							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0149	Baugebiet Schandelah - Nord/West							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0150	Baugebiet Abbenrode - Ackerweg							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0151	Baugebiet Cremlingen - Wiesenbruch							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0152	Baugebiet Hemkenrode - Elmstieg Ost							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0153	Baugebiet Weddel - Magdeburgstraße							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0154	Baugebiet Schandelah - Am Sandbach							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156	Sozialer Wohnungsbau							
26 Baumaßnahmen		546.799	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7871000	Hochbaumaßnahmen	546.799	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	23.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	23.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-546.799	-23.000	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0158	Durchführung Photovoltaikprogramm							
26 Baumaßnahmen		0	150.000	20.000	0	20.000	20.000	0
5.6.1.10/0158.7871000	Planung Photovoltaikanlagen	0	150.000	20.000	0	20.000	20.000	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-150.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
4.2.4.10/0160 Skateranlage Cremlingen							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0160.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161 Asylbewerberneuaufnahme							
26 Baumaßnahmen	235.742	100.000	22.000	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7871000 Hochbaumaßnahmen	235.742	100.000	22.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	42.000	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	42.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-235.742	-142.000	-22.000	0	0	0	0
2.8.1.10/0162 Bürgerprojekte							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	873	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
2.8.1.10/0162.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten	873	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.8.1.10/0162.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-873	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5.4.1.10/0163 Sickter Straße Cremlingen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	62.700	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6810000 Investitionszuwendungen	0	0	62.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	104.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	104.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	209.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	209.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-41.800	0	0	0	0
5.5.1.10/0164 A+E Maßnahmen Holzweg II							
26 Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.5.1.10/0164.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0165 Brückenanlagen							
26 Baumaßnahmen	0	40.000	10.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0165.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-40.000	-10.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167 Kita Weddel							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	180.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	160.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	750.000	580.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	750.000	580.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.500	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	12.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-750.000	-252.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0168 Gehwegerneuerung Weddel							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.6813000 Investitionszuw. Zweckverbände	0	25.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	45.000	55.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	45.000	55.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-50.000	55.000	0	0	0	0
3.6.5.24/0169 Neubau KITA Cremlingen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	580.000	0	0
3.6.5.24/0169.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	0	0	100.000	0	0
3.6.5.24/0169.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	0	0	480.000	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	593.100	1.928.100	0	0	0
3.6.5.24/0169.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	495.000	1.803.700	0	0	0
3.6.5.24/0169.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	98.100	124.400	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	146.400	0	0	0
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	0	146.400	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-593.100	-2.074.500	580.000	0	0
6.1.2.10/0900 Darlehn und Kredite							
23 sonstige Investitionstätigkeit	257.872	56.200	57.800	0	59.400	61.000	62.700
6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre	250.757	51.200	52.800	0	54.400	56.000	57.700
6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen	7.116	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.072.200	352.000	0	352.000	352.000	0
6.1.2.10/0900.7843000 Erwerb Anteilsrechte	0	1.072.200	352.000	0	352.000	352.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	257.872	-1.016.000	-294.200	0	-292.600	-291.000	62.700

STELLENPLAN

2018

Stellenplan 2018

Teil A
Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2017			
					tatsächlich besetzt mit		nicht besetzt	
					Beamtinnen/ Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	DAE mtl. 153,39 €
	Gehobener Dienst							
2	Gemeindeoberamtsrätin/-rat	A 13	2	2	2	-	-	1 x DAE mtl. 102,26 € für Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters
3	Gemeindeoberinspektorin	A 10	2	2	2	-	-	davon 1 Stelle Teilzeit (30 Wochenstd.)
	Insgesamt		5	5	5	0	0	

Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Allgemeine Verwaltung						
1	Fachdienstleitung (Techn. Sachbearbeitung)	11	1	1	1		
2	Umweltbeauftragte/r	11	1	1	1		
3	Klimaschutzmanagement	10	1	1	0	1	19,5 WoStd., kw 30.09.2020, besetzt seit 10/2017
4	Techn. Sachbearbeitung	10	2	2	1	1	1 Stelle kw 30.09.2022, besetzt seit 10/2017
5	Sachbearbeitung	10	1	1	1		
6	Kassenverwalter/in	9b	1	1	1		
7	Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge	S 11	2	2	2		1 x 19,5 WoStd.
8	Techn. Sachbearbeitung	9b	0	1	1		
9	Sachbearbeitung	9c	2	3	2	1	2 x 30 WoStd.
10	Sachbearbeitung	9b	3	2	3	-1	Stelle im Stellenplan 2017 falsch ausgewiesen.
11	Sachbearbeitung	9a	1	1	1		
12	Bezügerechner/in	9a	1	1	1		
13	Sachbearbeitung	8	4	3	3		1 x EG 9a mit 30 WoStd.
14	Vorzimmer	6	1	1	1		25 WoStd.
15	Sachbearbeitung	6	6	6	6		davon 3 TZ mit 15, 20 und 30 WoStd.
16	Schwimmbadleitung	8	1	1	1		
17	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2		davon 1 TZ mit 23 WoStd., 1 Saisonkraft
18	Sachbearbeiter	5	1	1	1		TZ mit 34 WoStd.
19	Mitarbeiter	5	2	2	2		Saisonkräfte (Feldhüter) mit 19,5 WoStd.
20	Hausmeister/in	3	2	0	0		je 6,9 WoStd., kw 31.12.2021
21	Kassierer/in	2	2	2	2		Saisonkräfte
22	Hausmeister/in	2	1	1	1		6 WoStd.
23	Raumpflege	2	4	5	4	1	TZ mit 5 bis 23 WoStd., ku EG 1
24	Raumpflege	1	5	6	6		TZ mit 2 bis 8,5 WoStd.
	Allgemeine Verwaltung insgesamt		47	47	44	3	

Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Übertrag:		47	47	44	3	
	Bauhof						
25	Vorarbeiter/Leiter	7	1	1	1		
26	Bauhofmitarbeiter	5	3	3	3		
27	Bauhofmitarbeiter	3	2	2	2		
28	Bauhof-Saisonkraft	1	3	2	2		je 10 Monate
	Bauhof insgesamt		9	8	8		
	Grundschulen						
29	Koordination	S 11	1	1	1		6,5 WoStd., ku S8b
30	Koordination	S 8b	2	2	2		17,64 u. 18,27 WoStd.
31	Erzieher/in	S 8a	3	3	3		1 x 7,24 WoStd., 2 x 26 WoStd.
32	pädagogische Mitarbeiter/innen	S 4	19	19	19		TZ mit 2,58 bis 12,47 WoStd.
33	pädagogische Helfer/innen	S 2	5	5	5		TZ mit 1,29 bis 7,81 WoStd.
34	Schulsekretär/in	5	3	3	3		TZ mit 19,5 bis 24,5 WoStd.
35	Hausmeister/in	5	3	3	3		
36	Koch/Köchin	5	2	2	2		1 x 18,27 WoStd., 1 x 19,34 WoStd.
37	Beiköchin	4	1	1	1		TZ 18,91 WoStd.
38	Küchenhelfer/in	2	3	3	3		TZ mit 10,32 bis 12,04 WoStd.
39	Raumpfleger/in	2	3	3	3		TZ mit 12,5 bis 20 WoStd.
	Grundschulen insgesamt		45	45	45	0	
	Übertrag:		101	100	97	3	

Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		101	100	97	3	
	Kindertagesstätten						
40	Fachbereichsleitung	11	1	1	1		
41	Sachbearbeitung	6	1	1	1		
42	Kindertagesstättenleitung	S 15	1	1	1		
43	stv. Kindertagesstättenleitung	S 13	1	1	1		
44	Kindertagesstättenleitung	S 13	1	1	1		
45	Krippenleitung	S 13	1	1	1		
46	stv. Krippenleitung	S 9	1	1	1		
47	Kindertagesstättenleitung	S 9	2	2	2		1 x S10 (Bestandsschutz)
48	stv. Kindertagesstättenleitung	S 9	1	1	1		TZ mit 32 WoStd.
49	Erzieher/in	S 8b	1	1	1		TZ mit 33 WoStd.
50	Heilerziehungspfleger/in	S 8a	3	3	3		davon 1 x TZ mit 35 WoStd.
51	Erzieher/in	S 8a	45	46	45	1	6 x S4 (Sozialassistent/innen), 8 x TZ mit 25-35 WoStd.
52	Koch/Köchin	6	1	1	1		
53	Beikoch/Beiköchin	4	1	1	1		TZ mit 35 WoStd.
54	Küchenhelfer/in	2	1	1	1		TZ mit 15 WoStd., ku EG 1
55	Küchenhelfer/in	1	3	3	3		TZ mit 15 bis 30 WoStd., 1 x EG 3 (Bestandsschutz)
56	Raumpfleger/in	2	4	4	4		TZ mit 7,5 bis 25 WoStd., ku EG 1
57	Raumpfleger/in	1	7	5	5		TZ mit 7,5 bis 12,5 WoStd.
	Kindertagesstätten insgesamt		76	75	74	1	
	Beschäftigte insgesamt		177	175	171	4	

Anhang
Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im HHJ 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	tarifl. Ausbildungsvergütung	0	0	
2	Praktikant/in Freiwilliges Soziales Jahr Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	
Insgesamt			8	8	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil A

I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beamtinnen und Beamte

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Beamte a. Z.	gehobener Dienst					mittl. Dienst	Stellen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
		B 2						A 9	insgesamt
1.1.1.10	Bürgermeister	1	0,2						1,2
1.1.1.30	Haupt- u. Personalverwaltung		0,6						0,6
1.1.1.40	Kämmerei, Kasse, Abgaben		0,9			0,7			1,6
1.2.2.10	Meldewesen, Ordnungsrecht		0,05						0,05
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber		0,25						0,25
3.6.5.10	Kita-Service					1			1
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung					0,15			0,15
5.3.2.10	Gasversorgung					0,15			0,15
	Insgesamt	1	2	0	0	2	0	0	5

Teil A

II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Teil- haushalt	Gliederungsplan Organisationseinheit	Entgeltgruppen TvöD													Entgeltgruppen TVSuE										Insgesa mt	tats. bes. Stellen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S13	S11	S9	S8b	S 8 a	S 7	S 6	S 4	S 2		
1.1.1.10	Bürgermeister				0,05		0,05		1																1,1	0,74
1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1																1	1
1.1.1.30	Haupt- und Personalverwaltung		1			1	0,7		1																3,7	3,47
1.1.1.40	Kämmerei, Kasse Abgaben				2		1,54		1	0,35															4,89	4,17
1.1.1.50	Schulverwaltung				0,95																				0,95	0,95
1.1.1.60	Einricht. f. d. ges. Verwaltung									0,65			1												1,65	1,14
1.1.1.80	Bauverwaltung/ Bauleitplanung	2	1,9				0,95																		4,85	4,62
1.1.1.90	Liegenschaften			2					0,95																2,95	2,03
1.2.2.10	Ordnungsverwaltung				0,95	0,1	0,46		1																2,51	2,41
1.2.2.20	Standesamt					0,4																			0,4	0,4
2.1.1.	Grundschulen						0,3			8	1		6				1		2	3			19	5	45,3	15,49
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber		0,1		0,05	0,5			0,05			2					0,8								3,5	1,83
3.6.5.	Kita-Service u. Kindertagesstätten	1							2	1	1		5	10	1	3		4	1	48					77	64,52
3.6.7.10	Sozialverwaltung																1,2								1,2	0,7
4.2.4.02	Sporthalle Cremlingen												1												1	0,15
4.2.4.20	Freibad						1			2			2												5	4,59
5.5.1.10	Feldhüter									2															2	0,92
5.6.1.10	Klimaschutz		1																						1	0,5
5.7.3.	Dorfgemeinschaftseinrichtungen												3	5											8	1,47
5.7.3.20	Bauhof							1		3		2		3											9	9
	insgesamt	3	4	2	4	2	5	1	8	17	2	4	18	18	1	3	3	4	3	51	0	0	19	5	177	120,10

Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist nach § 113 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 5 GemHKVO Bestandteil des Haushaltsplanes. Er ist vom Rat als Teil des Haushaltsplanes mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2017 sind die nachstehenden Veränderungen enthalten:

Teil B**Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):**

zu lfd. Nr. 3 + 4	Die Stellen wurden am 01.10.2017 besetzt. Die kw-Vermerke wurden entsprechend korrigiert.
zu lfd. Nr. 8	Der Arbeitsvertrag lief am 31.12.2017 aus. Die Stelle wird somit bereits für 2018 gestrichen.
zu lfd. Nr. 9 + 10	Korrektur der Zuordnung nach der neuen Entgeltordnung zum TVöD.
zu lfd. Nr. 13	Aufgrund der Rückkehr einer Kraft aus der Elternzeit mit nun verringerter Wochenarbeitszeit, ist die zusätzliche Stelle notwendig. Es werden dort auch noch zusätzliche Aufgaben aus dem Fachbereich 1 angesiedelt.
zu lfd. Nr. 17	Die Stelle der Saisonkraft wird von 5-6 kurzfristig Beschäftigten (Rettungsschwimmern) besetzt (EG 2). Darüber hinaus werden von diesen Personen auch die Raumpflegearbeiten durchgeführt.
zu lfd. Nr. 22	2 Stellen für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte. Die Stellen sind zunächst befristet und erhalten einen kw-Vermerk (31.12.2021).
zu lfd. Nr. 23	s. zu lfd. Nr. 17. Die Raumpflegearbeiten im Freibad werden von den kurzfristig Beschäftigten und dem Stammpersonal erledigt. Daher wird eine Stelle eingespart.
zu lfd. Nr. 24	Die Stelle einer ständigen Aushilfskraft wird im Bereich Allgemeine Verwaltung gestrichen und im Bereich Kindertagesstätten aufgenommen, da die Aushilfstätigkeiten überwiegend in den Kindertagesstätten anfallen (s. lfd. Nr. 57).
zu lfd. Nr. 28	1 Stelle zusätzlich für Grünflächenpflege.
zu lfd. Nr. 29	Die Stelle der Koordinatorin erhält einen ku-Vermerk. Die Stelle wird bei der Neubesetzung umgewandelt in eine entsprechende Stelle nach Entgeltgruppe S 8b (s.lfd. Nr. 30).
zu lfd. Nr. 51	Wegfall von 3 Stellen für die geplante Erweiterung der Kindertagesstätte Hollerbusch. Jedoch 2 neue Stellen für die Einrichtungen der Kindertagesstätte Cremlingen insgesamt, da nach Rückkehr aus Elternzeiten und damit verbundenen Reduzierungen der Wochenarbeitszeiten zusätzliches Personal benötigt wird.
zu lfd. Nr. 57	2 Stellen zusätzlich für die Raumpflege in den Einrichtungen der Kindertagesstätte Cremlingen (siehe dazu auch lfd. Nr. 24).

Doppischer Budgetplan 2018

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.382.976	11.294.200	11.740.800	12.283.800	12.799.800	13.350.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.842	4.900.900	4.705.000	5.034.200	5.056.700	5.056.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	647.088	666.900	670.400	672.400	672.400	672.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.903.323	1.726.600	1.464.000	1.056.300	1.053.800	1.018.700
6 privatrechtliche Entgelte	194.108	379.000	449.800	449.800	449.800	444.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.071	521.900	544.200	550.500	541.500	552.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147.632	166.800	163.000	161.400	159.800	158.100
9 aktivierte Eigenleistungen	28.772	50.700	70.700	70.700	70.700	70.700
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	517.285	429.900	389.000	448.900	450.600	452.700
12 =Summe ordentliche Erträge	18.968.097	20.136.900	20.196.900	20.728.000	21.255.100	21.776.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.745.802	6.461.600	6.400.000	6.591.700	6.789.300	6.992.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.642	3.270.100	3.414.300	3.103.800	3.039.300	3.041.100
16 Abschreibungen	1.466.369	1.556.700	1.613.900	1.642.100	1.642.100	1.609.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.159	24.600	6.100	6.100	6.100	6.100
18 Transferaufwendungen	7.761.100	8.232.800	8.642.900	8.889.300	9.158.600	9.443.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	326.720	467.100	507.300	471.900	469.500	469.100
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	17.689.792	20.012.900	20.584.500	20.704.900	21.104.900	21.561.500
21 ordentl. Ergebnis (Summe ord. Ertr. ./ Summe ord. Aufw.)	1.278.305	124.000	-387.600	23.100	150.200	214.600
22 außerordentliche Erträge	917.264	825.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	65.299	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergeb. (außerord. Erträge / außerord. Aufw.)	851.965	825.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus o. u. ao. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.130.270	949.000	-387.600	23.100	150.200	214.600

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.269.357	11.294.200	11.740.800	12.283.800	12.799.800	13.350.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601.976	5.141.300	4.705.000	5.034.200	5.056.700	5.056.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.945.645	1.726.600	1.464.000	1.056.300	1.053.800	1.018.700
5 privatrechtliche Entgelte	186.353	379.000	449.800	449.800	449.800	444.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.407	521.900	544.200	550.500	541.500	552.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147.182	166.800	163.000	161.400	159.800	158.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	354.392	358.400	375.100	375.100	375.100	375.100

Doppischer Budgetplan 2018

Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 =Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.005.312	19.588.200	19.441.900	19.911.100	20.436.500	20.955.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	5.685.514	6.385.600	6.284.200	6.472.800	6.667.200	6.866.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahl. für Sach- und Dienstl. u. für geringw. Vermögensgegenstände	3.531.999	3.265.000	3.419.400	3.107.400	3.046.800	3.059.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.189	24.600	6.100	6.100	6.200	6.100
15 Transferauszahlungen	7.555.040	8.249.800	8.642.900	8.865.600	9.133.300	9.671.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.306	467.100	510.100	472.100	469.700	469.100
17 =Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107.048	18.392.100	18.862.700	18.924.000	19.323.200	20.072.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	1.898.264	1.196.100	579.200	987.100	1.113.300	883.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.562	224.500	744.700	666.400	18.000	18.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	427.153	1.263.000	249.500	575.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	223.084	3.890.000	0	0	0	0
22 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	257.872	58.200	59.800	61.400	63.000	64.700
24 =Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.671	5.435.700	1.054.000	1.302.800	81.000	82.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.615.644	30.000	880.000	30.000	30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	2.240.072	2.325.600	2.477.100	1.918.000	159.000	136.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.293	447.000	298.200	87.500	87.500	87.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.072.200	352.000	352.000	352.000	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	154.687	207.700	155.500	190.500	190.500	190.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.448.696	4.082.500	4.162.800	2.578.000	819.000	443.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.412.025	1.353.200	-3.108.800	-1.275.200	-738.000	-361.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.513.761	2.549.300	-2.529.600	-288.100	375.300	522.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	3.799.915	13.600	0	24.500	0	0
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung Kredite und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.881	24.600	24.500	382.700	381.400	381.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.781.034	-11.000	-24.500	-358.200	-381.400	-381.400
37 = Finanzmittelveränderung Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.267.273	2.538.300	-2.554.100	-646.300	-6.100	140.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.287	25.900	27.100	27.100	24.600	24.100	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		115.016	114.400	117.500	117.500	117.500	117.500	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		553.962	371.700	375.300	377.800	375.300	340.500	
6 privatrechtliche Entgelte		52.774	236.500	239.900	239.900	239.900	234.100	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		486.026	516.600	538.900	547.900	538.900	549.900	
9 aktivierte Eigenleistungen		11.647	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge		135.455	66.500	8.900	68.800	70.500	72.600	
12 =Summe ordentliche Erträge		1.374.167	1.331.600	1.307.600	1.379.000	1.366.700	1.338.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		2.013.645	2.108.100	2.053.000	2.113.800	2.178.200	2.243.300	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.544.999	2.114.100	2.225.300	2.041.100	1.993.200	2.047.400	
16 Abschreibungen		514.810	589.300	611.400	611.400	611.400	578.900	
18 Transferaufwendungen		120.710	205.100	189.200	187.200	187.200	187.200	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		245.393	318.900	354.400	330.500	328.000	327.500	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		4.439.558	5.335.500	5.433.300	5.284.000	5.298.000	5.384.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-3.065.391	-4.003.900	-4.125.700	-3.905.000	-3.931.300	-4.045.600	
22 außerordentliche Erträge		34.537	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		25.928	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		8.609	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.056.782	-4.003.900	-4.125.700	-3.905.000	-3.931.300	-4.045.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		722.250	725.300	725.300	725.300	725.300	669.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50.850	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	1.900	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.107.633	-4.057.800	-4.179.600	-3.958.900	-3.985.200	-4.043.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.131.596	1.150.700	1.181.200	0	1.192.700	1.178.700	1.148.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.326.189	4.675.000	4.693.700	0	4.556.800	4.567.800	4.693.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-3.194.593	-3.524.300	-3.512.500	0	-3.364.100	-3.389.100	-3.544.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		128.562	129.500	203.000	0	34.400	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1
1								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
21 Veräußerung von Sachvermögen		24.351	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		152.913	129.500	203.000	0	34.400	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		1.020.510	507.000	946.000	400.000	420.000	20.000	17.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		358.267	354.700	104.700	0	71.900	71.900	71.400
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.440	77.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.380.217	939.400	1.067.200	400.000	508.400	108.400	105.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-1.227.304	-809.900	-864.200	-400.000	-474.000	-90.400	-87.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-4.421.897	-4.334.200	-4.376.700	-400.000	-3.838.100	-3.479.500	-3.632.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.421.897	-4.334.200	-4.376.700	-400.000	-3.838.100	-3.479.500	-3.632.100
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.751	50.500	21.800	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-33.751	-50.500	-21.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
2 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
6 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.012	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-1.012	0	0	0	0	0	0
9 Verwaltungsgebäude Cremlingen								
26 Baumaßnahmen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.423	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1	
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-2.423	-9.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-2.300	
11									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
16 FGH Hemkenrode									
26 Baumaßnahmen		0	0	600.000	400.000	400.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	
17 FGH Hordorf									
26 Baumaßnahmen		703	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-703	0	0	0	0	0	0	
18 FGH Klein Schöppenstedt									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
19 FGH Schandelah									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
20 FGH Schulenrode									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
21 FGH Weddel									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
22 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.317	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen		3.700	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.158	12.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		15.859	6.000	-2.000	0	8.000	8.000	8.000	
24 Feuerschutz - Fahrzeuge									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		247.531	130.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung				verantwortlich: Fachbereich 1			
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021			
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-247.531	-130.000	0	0	0	0	0			
25 Grundschule Destedt											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		31.597	0	0	0	9.600	0	0			
26 Baumaßnahmen		2.736	60.000	0	0	0	0	0			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.915	31.400	8.500	0	0	0	0			
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		8.946	-91.400	-8.500	0	9.600	0	0			
26 Grundschule Schandelah											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	6.800	0	0			
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.854	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000			
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-6.854	-9.000	-9.000	0	-2.200	-9.000	-9.000			
27 Grundschule Weddel											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		28.347	0	0	0	0	0	0			
26 Baumaßnahmen		397.006	327.000	0	0	0	0	0			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.414	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000			
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-384.073	-332.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000			
28 Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode											
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0			
39 Sportanlagen, -heime, -plätze											
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0			
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	61.200	0	0	0	0	0			
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-61.200	0	0	0	0	0			
40 Ausbau Spielplätze											
26 Baumaßnahmen		16.153	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-16.153	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000			
41 Sportförderung											
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1		
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.440	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.440	0	0	0	0	0	0
42 Turnhalle Cremlingen								
26 Baumaßnahmen		43	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-43	0	0	0	0	0	0
43 Turnhalle Destedt								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
44 Turnhalle Schandelah								
26 Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-200.000	0	0	0	0
45 Turnhalle Weddel								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
46 Freibad Hemkenrode								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-12.460	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
49 WH Schandelah, Bahnhofstr. 10								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-30.000	0	0	0	0	0
59 Errichtung Buswarteallen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		41.302	0	73.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		59.430	0	104.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-18.128	0	-30.500	0	0	0	0
60 P+R - Anlage Bahnhof Weddel								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1	
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
66	Friedhof Cremlingen								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
73	Friedhof Schulenrode								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
76	Bestattungswesen								
26	Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
77	DGH Abbenrode								
26	Baumaßnahmen	32.347	0	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-32.347	0	0	0	0	0	0	
78	Begegnungszentrum Cremlingen								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
79	DGH Destedt								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
80	DGH Gardessen								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252	500	500	0	500	500	500	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-252	-500	-500	0	-500	-500	-500	
81	DGH Hemkenrode								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
82	DGH Hordorf								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	111.500	111.500	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	276.350	0	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-276.350	111.500	111.500	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1	
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
83	DGH Klein Schöppenstedt								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
84	DGH Schandelah								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
85	DGH Schulenrode								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
86	DGH Weddel								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.624	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.624	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
112	Gedenkstätte Schandelah-Wohld								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Naherholungs- u. Tourismuskonzept								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Breitbandverkabelung								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
159									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Skateranlage Cremlingen								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Asylbewerberneuaufnahme								
26	Baumaßnahmen	235.742	100.000	22.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	42.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-235.742	-142.000	-22.000	0	0	0	0	0
162	Bürgerprojekte								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	873	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-873	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Detlef Kaatz			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	FD 10 - Bürgermeister			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung, Kommunalen Sitzungsdienst,								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			0	800	800	800	800	800
1.1.1.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		0	800	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.278	75.400	75.400	75.400	75.400	70.400
1.1.1.10.3481000	Kostenerstattung Land		24.637	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000
1.1.1.10.3482000	Kostenerstattung Landkreis		8.641	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11 sonstige ordentliche Erträge			799	500	500	500	500	500
1.1.1.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		799	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			34.078	76.700	76.700	76.700	76.700	71.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			210.954	227.300	219.500	226.100	232.900	239.900
1.1.1.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		83.683	86.300	101.000	104.000	107.100	110.300
1.1.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		53.595	65.800	27.500	28.300	29.100	30.000
1.1.1.10.4021000	Versorgungskasse Beamte		48.320	47.000	73.000	75.200	77.500	79.800
1.1.1.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.556	4.500	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		11.380	13.400	5.800	6.000	6.200	6.400
1.1.1.10.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer		7.862	9.800	9.800	10.100	10.400	10.700
1.1.1.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		2.559	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.365	28.600	25.800	23.800	23.800	23.800
1.1.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung		259	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.4271300	Repräsentation, Ehrungen		16.402	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
davon 12.000 € Vorzimmer BM; 4.200 € Frau Schulz Ortsräte								
1.1.1.10.4271400	Veranstaltungen		420	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
davon 1.000 € Fahrt Belgien								
1.1.1.10.4271800	Software		6.284	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
18 Transferaufwendungen			78.707	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.10.4312000	Kosten Regionalmanager		47.543	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.10.4318000	Leistungen an Fraktionen		31.164	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			86.650	106.100	103.100	103.100	103.100	103.100
1.1.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand		0	200	200	200	200	200
1.1.1.10.4421000	Ehrenamtliche Tätigkeit		80.750	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
1.1.1.10.4429000	Verfügungsmittel		2.589	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.10.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.315	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Detlef Kaatz				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: FD 10 - Bürgermeister				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1.1.1.10.4441000 Steuern, Versicherungen		-3	300	300	300	300	300	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		399.676	485.000	468.400	473.000	479.800	486.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-365.598	-408.300	-391.700	-396.300	-403.100	-415.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-365.598	-408.300	-391.700	-396.300	-403.100	-415.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
1.1.1.10.3811000 Erträge interne Leistungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.421	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
1.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		68.421	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.021	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-430.619	-472.900	-456.300	-460.900	-467.700	-479.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	76.200	76.200	0	76.200	76.200	71.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		391.859	484.500	467.900	0	472.500	479.300	486.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-391.859	-408.300	-391.700	0	-396.300	-403.100	-415.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-391.859	-408.300	-391.700	0	-396.300	-403.100	-415.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Detlef Kaatz			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	FD 10 - Bürgermeister			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Darlehen für Investitionstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-391.859	-408.300	-391.700	0	-396.300	-403.100	-415.100	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Detlef Kaatz			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:		FD 10 - Bürgermeister			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe			
Beschreibung								
Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Internetredaktion, Medienkontakt, Veranstaltungen								
Ziele								
Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes der Gemeinde. Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und des Rates. Qualitätsziele: Positives Image stärken. Bürgerzufriedenheit herstellen. Ziele vermitteln								
Maßnahmen zur Zielerreichung:								
Herausgabe Gemeindeblatt, Ehrungsrichtlinien, Internetseite, Presseinformation								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		36	100	100	100	100	100
1.1.1.20.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		36	100	100	100	100	100
12	=Summe ordentliche Erträge		36	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	15.300	41.300	42.600	43.900	45.200
1.1.1.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		0	11.900	32.500	33.500	34.500	35.500
1.1.1.20.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	900	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.1.20.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		0	2.500	6.700	6.900	7.100	7.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.332	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.20.4271000	Internetpräsentation Fremdaufwand		4.992	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.4271400	Öffentlichkeitsarbeit/Partnerschaften		339	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon 1.000 € für Partnerschaften							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		5.332	26.800	48.800	50.100	51.400	52.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-5.296	-26.700	-48.700	-50.000	-51.300	-52.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.296	-26.700	-48.700	-50.000	-51.300	-52.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.20.4811000	Aufwand für interne Leistungen		10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.296	-37.200	-59.200	-60.500	-61.800	-63.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Detlef Kaatz						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 10 - Bürgermeister						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.804	26.800	48.800	0	50.100	51.400	52.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-8.768	-26.700	-48.700	0	-50.000	-51.300	-52.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-8.768	-26.700	-48.700	0	-50.000	-51.300	-52.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-8.768	-26.700	-48.700	0	-50.000	-51.300	-52.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Organisation und Dienstbetrieb, Ortsrechtssammlung, allgem. Rechts- und Versichungsfragen, Postverteilung, Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen, Personalservice, Bezügeabrechnung, Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Ausbildung, Personalrat, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz

Zuständigkeit

Ingo Langemann (Organisation), Ingo Langemann (Personalservice), Anja Frieske (Bezügeabrechnung)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971	900	900	900	900	900
1.1.1.30.3141000 Zuweisungen Land	971	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
1.1.1.30.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	0	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	121.083	61.000	3.400	63.300	65.000	67.100
1.1.1.30.3582001 Auflösung Pensionsrückstellung	119.810	60.000	2.400	62.300	64.000	66.100
1.1.1.30.3582002 Auflösung Beihilferückstellung	0	500	500	500	500	500
1.1.1.30.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.273	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	122.054	62.400	4.800	64.700	66.400	68.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	345.827	277.400	331.600	341.600	351.900	362.400
1.1.1.30.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.336	36.200	36.100	37.200	38.300	39.400
1.1.1.30.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	106.886	115.600	128.000	131.800	135.800	139.900
1.1.1.30.4021000 Versorgungskasse Beamte	44.791	22.000	19.500	20.100	20.700	21.300
1.1.1.30.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.611	7.800	8.800	9.100	9.400	9.700
1.1.1.30.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	22.575	21.900	25.500	26.300	27.100	27.900
1.1.1.30.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	8.344	8.400	8.400	8.700	9.000	9.300
1.1.1.30.4051000 Pensionsrückstellung Beamte,AN	92.246	60.000	88.000	90.600	93.300	96.100
1.1.1.30.4061000 Beihilferückstellung Beamte,AN	25.280	5.000	16.800	17.300	17.800	18.300
1.1.1.30.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	5.758	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.642	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.4261200 Aus- und Fortbildung	4.523	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.4271000 Aufwand Personalrat	9.825	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.30.4271800 Software	8.295	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
18 Transferaufwendungen	7.164	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.30.4313000 Umlage Studieninstitut	7.164	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.863	49.900	54.400	52.400	52.400	52.400
1.1.1.30.4411000 Sonst Personalaufwand	0	400	400	400	400	400
1.1.1.30.4429000 Mitgliedsbeiträge, verm. Aufwendungen	11.158	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1.1.1.30.4431000		Geschäftsaufwendungen	5.076	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
1.1.1.30.4431600		Prüfungs- und Beratungskosten	5.239	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
1.1.1.30.4441000		Steuern, Versicherungen	20.391	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			417.497	355.800	416.000	425.000	435.300	445.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-295.443	-293.400	-411.200	-360.300	-368.900	-377.300	
22 außerordentliche Erträge			25	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.5029000		Sonst periodenfremde Erträge	25	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			25	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-295.418	-293.400	-411.200	-360.300	-368.900	-377.300	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	
1.1.1.30.3811000		Erträge interne Leistungen	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
1.1.1.30.4811000		Aufwand für interne Leistungen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			315.400	315.400	315.400	315.400	315.400	315.400	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			19.982	22.000	-95.800	-44.900	-53.500	-61.900	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			971	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			346.782	290.300	310.700	0	316.600	323.700	330.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-345.811	-288.900	-309.300	0	-315.200	-322.300	-329.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-345.811	-288.900	-309.300	0	-315.200	-322.300	-329.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Marlies Pessel		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	FD 11 - Zentrale Aufgaben		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen	1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-345.811	-288.900	-309.300	0	-315.200	-322.300	-329.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Verwaltung Schulen, Heimatpflege, Kulturförderung, Mühlenmuseum, Kinder- und Jugenderholung, Organisation Ferienprogramm, Jugendräume, Spiel- und Bolzplätze, Sporteinrichtungen, Freibad, Dorfgemeinschaftseinrichtungen. Die Verwaltungsleistungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet.									
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			574	0	0	0	0	0	
1.1.1.50.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			574	0	0	0	0	0	
12 =Summe ordentliche Erträge			574	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			62.755	65.100	64.300	66.200	68.200	70.200	
1.1.1.50.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			49.441	51.300	50.600	52.100	53.700	55.300	
1.1.1.50.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			3.421	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
1.1.1.50.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			9.868	10.200	10.000	10.300	10.600	10.900	
1.1.1.50.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100	
1.1.1.50.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			26	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500	
1.1.1.50.4261200 Aus- und Fortbildung			0	500	500	500	500	500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			221	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1.1.1.50.4431000 Geschäftsaufwendungen			232	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.1.1.50.4441000 Steuern, Versicherungen			-11	100	100	100	100	100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			62.976	67.000	66.200	68.100	70.100	72.100	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-62.402	-67.000	-66.200	-68.100	-70.100	-72.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-62.402	-67.000	-66.200	-68.100	-70.100	-72.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
1.1.1.50.3811000 Erträge interne Leistungen			80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
1.1.1.50.4811000 Aufwand für interne Leistungen			16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.798	-2.800	-2.000	-3.900	-5.900	-7.900	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.962	67.000	66.200	0	68.100	70.100	72.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-62.962	-67.000	-66.200	0	-68.100	-70.100	-72.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-62.962	-67.000	-66.200	0	-68.100	-70.100	-72.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-62.962	-67.000	-66.200	0	-68.100	-70.100	-72.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
---------------------	----------	---	--------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ingo Langemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 12 - Zentrale Dienste, Personalservice
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Verwaltungsgebäude, Submissionen, zentrale Beschaffung, Textverarbeitung, Vervielfältigungen, Bekanntmachungen, Post- und sonst. Zustelldienste, Bürgerservice, Infocenter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.60.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	1.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.924	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.60.3411000 Mieten und Pachten	1.912	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	12	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	4.692	500	500	500	500	500
1.1.1.60.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	4.692	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	10.310	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	77.691	103.300	58.500	60.200	62.000	63.800
1.1.1.60.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	56.044	73.500	37.800	38.900	40.100	41.300
1.1.1.60.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.507	4.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.60.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	11.279	13.100	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.60.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	6.861	12.000	11.700	12.100	12.500	12.900
<i>Betreuung DEKRA; arb.-med. Betreuung</i>						
1.1.1.60.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.199	80.900	78.700	41.600	42.000	42.400
1.1.1.60.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	8.864	50.900	48.200	8.400	8.700	9.000
1.1.1.60.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	842	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.60.4222000 Erwerb geringw Vermögen	1.127	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	1.586	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.60.4241200 Heizung	3.556	5.000	4.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.60.4241300 Reinigung, Winterdienst	4.585	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.4241400 Ver- und Entsorgung	1.615	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.4241500 Strombezug	4.823	6.000	6.200	6.200	6.300	6.400
1.1.1.60.4251000 Haltung von Fahrzeugen	875	800	800	800	800	800
1.1.1.60.4251100 Fahrzeughaltung Gemeindemobil	481	800	800	800	800	800
1.1.1.60.4251200 Kfz.-Pflege und -Instandhaltung	139	1.000	500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.4261200 Aus- und Fortbildung	706	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.4271800 Software	0	0	1.700	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ingo Langemann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 12 - Zentrale Dienste, Personalservice						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
16 Abschreibungen			20.585	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
1.1.1.60.4711300	AfA Gebäude		12.519	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
1.1.1.60.4711700	AfA BGA		7.364	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
1.1.1.60.4711800	Auflösung Sammelposten		702	700	400	400	400	400	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			22.637	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
1.1.1.60.4411000	Sonst Personalaufwand		0	100	100	100	100	100	
1.1.1.60.4431000	Geschäftsaufwendungen		22.648	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
davon 500 € Umsetzung Datenschutz									
1.1.1.60.4441000	Steuern, Versicherungen		-11	100	100	100	100	100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			150.111	210.500	165.000	129.600	131.800	134.000	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-139.801	-203.600	-157.600	-122.200	-124.400	-126.600	
22 außerordentliche Erträge			660	0	0	0	0	0	
1.1.1.60.5012000	Schadensersatzl. Vermögen		660	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			660	0	0	0	0	0	
1.1.1.60.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä		660	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-139.801	-203.600	-157.600	-122.200	-124.400	-126.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	
1.1.1.60.3811000	Erträge interne Leistungen		139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.659	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
1.1.1.60.4811000	Aufwand für interne Leistungen		38.659	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			100.542	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.260	-105.100	-59.100	-23.700	-25.900	-28.100	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.792	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.457	189.700	143.300	0	107.800	110.000	112.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-150.665	-185.100	-138.200	0	-102.700	-104.900	-107.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Ingo Langemann			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig: FD 12 - Zentrale Dienste, Personalservice			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	660	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.60.6821000 Veräußerung Grundvermögen	660	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	660	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	300
	1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.423	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	561	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.60/0009.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelkosten	1.861	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.423	9.400	5.000	0	5.000	5.000	2.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.763	-9.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-2.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-152.428	-194.500	-143.200	0	-107.700	-109.900	-109.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-152.428	-194.500	-143.200	0	-107.700	-109.900	-109.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ingo Langemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung
Elektronische Datenverarbeitung (Beschaffung Hard- und Software, Betrieb Server, Netzwerk und PC-Arbeitsplätze, Benutzerbetreuung), Telekommunikation (Betrieb Kommunikationseinrichtungen)
Zuständigkeit
Betrieb Server und Netzwerk Thomas Schmiedl, Telekommunikation und Bürosoftware Ingo Langemann, Bereichsspezifische Software Fachbereiche

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.70.3421000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
12 =Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.394	38.600	39.800	40.800	40.800	40.800
1.1.1.70.4222000 Erwerb geringw Vermögen	1.683	9.500	9.000	10.000	10.000	10.000
davon 100 € Umsetzung Datenschutz						
1.1.1.70.4231000 Mieten und Pachten	11.419	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.70.4261200 Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
1.1.1.70.4271800 Software	14.200	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.70.4281000 EDV-Material	93	800	500	500	500	500
16 Abschreibungen	11.205	9.200	30.700	30.700	30.700	30.700
1.1.1.70.4711020 AfA immat. Vermögen übrige	1.694	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.70.4711700 AfA BGA	1.858	1.000	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.1.70.4711800 Auflösung Sammelposten	7.654	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen	55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	38.654	49.100	71.800	72.800	72.800	72.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-38.654	-49.000	-71.700	-72.700	-72.700	-72.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.654	-49.000	-71.700	-72.700	-72.700	-72.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
1.1.1.70.3811000 Erträge interne Leistungen	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.1.70.4811000 Aufwand für interne Leistungen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Ingo Langemann			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	FD 11 - Zentrale Aufgaben			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung		Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.954	-19.300	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.764	39.900	41.100	0	42.100	42.100	42.100	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-29.764	-39.800	-41.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.751	50.500	21.800	0	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € FB 5: 2.000 € 3. Lizenz California; 7.300 € CAD-Software FB 2: 10.000 € Softwareerweiterung E-Rechnung	29.552	50.500	21.800	0	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.70/0001.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten	4.199	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.751	50.500	21.800	0	2.500	2.500	2.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-33.751	-50.500	-21.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-63.515	-90.300	-62.800	0	-44.500	-44.500	-44.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-63.515	-90.300	-62.800	0	-44.500	-44.500	-44.500	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ingo Langemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren (Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen, soweit nicht fachbezogen)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.021	9.000	0	9.000	0	16.000
1.2.1.10.3481000 Kostenerstattung Land	6.021	9.000	0	9.000	0	16.000
12 =Summe ordentliche Erträge	6.021	9.000	0	9.000	0	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.414	12.000	200	12.000	0	35.000
1.2.1.10.4271000 Aufwand für Wahlen	18.414	12.000	200	12.000	0	35.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
1.2.1.10.4441000 Steuern, Versicherungen	0	0	200	200	200	200
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	18.414	12.000	400	12.200	200	35.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-12.393	-3.000	-400	-3.200	-200	-19.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.393	-3.000	-400	-3.200	-200	-19.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.945	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1.2.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen	12.945	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.945	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.338	-13.600	-11.000	-13.800	-10.800	-29.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.021	9.000	0	0	9.000	0	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.254	12.000	400	0	12.200	200	35.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-12.233	-3.000	-400	0	-3.200	-200	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ingo Langemann						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-12.233	-3.000	-400	0	-3.200	-200	-19.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-12.233	-3.000	-400	0	-3.200	-200	-19.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Thomas Schmiedl		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	FD 31 - Öffentliche Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung							
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Obdachlose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann, Verkehrssicherheit, Sondernutzungen, Ausländerangelegenheiten) und des Meldewesens (Führung Melderegister, Ausstellung Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe), Der Verwaltungsaufwand für die Erledigung von Aufgaben des Personenstandswesens wird durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erstattet.							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		76.759	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
1.2.2.10.3311000	Verwaltungsgebühren	76.759	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6 privatrechtliche Entgelte		6.008	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	6.008	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 sonstige ordentliche Erträge		4.088	500	500	500	500	500
1.2.2.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	4.088	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		86.855	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		133.938	140.600	138.900	143.000	147.300	151.700
1.2.2.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.695	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
1.2.2.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	102.705	108.000	104.600	107.700	110.900	114.200
1.2.2.10.4021000	Versorgungskasse Beamte	0	0	1.700	1.800	1.900	2.000
1.2.2.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.108	7.400	7.300	7.500	7.700	7.900
1.2.2.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	21.438	21.700	21.500	22.100	22.800	23.500
1.2.2.10.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	-9	100	100	100	100	100
1.2.2.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.039	20.600	19.600	20.600	20.600	20.600
1.2.2.10.4261200	Aus- und Fortbildung	21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.4271000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.979	12.600	11.600	12.600	12.600	12.600
1.2.2.10.4271700	Vordruckbeschaffung Bundesdruckerei	45.545	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4271800	Software	5.494	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen		0	0	300	300	300	300
1.2.2.10.4711300	AfA Gebäude	0	0	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.998	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
1.2.2.10.4411000	Sonst Personalaufwand	0	200	200	200	200	200
1.2.2.10.4421000	Ehrenamtliche Tätigkeit	420	500	500	500	500	500
1.2.2.10.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
1.2.2.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	722	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
1.2.2.10.4441000	Steuern, Versicherungen	-3	300	300	300	300	300
1.2.2.10.4450100	Erstattungen an Bund	3.859	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		194.975	219.900	217.500	222.600	226.900	231.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Thomas Schmiedl						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 31 - Öffentliche Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-108.120	-140.700	-138.300	-143.400	-147.700	-152.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-108.120	-140.700	-138.300	-143.400	-147.700	-152.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
1.2.2.10.3811000 Erträge interne Leistungen			56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.297	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
1.2.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			46.297	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			9.703	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-98.417	-131.400	-129.000	-134.100	-138.400	-142.800	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.191	78.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			196.653	219.400	216.700	0	221.800	226.100	230.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-114.462	-140.700	-138.000	0	-143.100	-147.400	-151.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.012	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0006.7831000 Erwerb Vermögensgegenstände			1.012	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.012	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.012	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-115.474	-140.700	-138.000	0	-143.100	-147.400	-151.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Thomas Schmiedl						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 31 - Öffentliche Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Darlehen für Investitionstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-115.474	-140.700	-138.000	0	-143.100	-147.400	-151.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Bernhard Druwe		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	FD 14 - Personenstandswesen		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	1.2.2.20	Personenstandswesen		Rechtsbindung:	Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen		
Beschreibung							
Aufgaben des Personenstandswesens (Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten)							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		9.273	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.2.2.20.3311000	Verwaltungsgebühren	9.273	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11 sonstige ordentliche Erträge		216	500	500	500	500	500
1.2.2.20.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	216	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		9.489	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		32.156	32.800	29.500	30.300	31.100	31.900
1.2.2.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	25.314	25.300	22.700	23.400	24.100	24.800
1.2.2.20.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.724	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.20.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	5.023	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
1.2.2.20.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	95	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.895	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.2.20.4261200	Aus- und Fortbildung	386	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4271800	Software	5.310	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.20.4281000	Familienbücher usw.	200	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		119	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4711020	AfA immat. Vermögen übrige	119	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.093	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.2.20.4411000	Sonst Personalaufwand	0	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4429000	Vermischte Aufwendungen	125	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4441000	Steuern, Versicherungen	-11	100	100	100	100	100
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		41.264	43.500	40.300	41.100	41.900	42.700
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-31.775	-35.200	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-31.775	-35.200	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1.2.2.20.4811000	Aufwand für interne Leistungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bernhard Druwe						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 14 - Personenstandswesen						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.2.2.20	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.475	-48.900	-45.700	-46.500	-47.300	-48.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.263	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.637	42.800	40.100	0	40.400	41.200	42.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen././Summe Auszahlungen)		-31.375	-35.000	-32.300	0	-32.600	-33.400	-34.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ././ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-31.375	-35.000	-32.300	0	-32.600	-33.400	-34.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-31.375	-35.000	-32.300	0	-32.600	-33.400	-34.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Thomas Schmiedl
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 31 - Öffentliche Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Freiwillige Feuerwehren (Feuerwehrrhäuser, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung), Sonst. Brandschutzaufgaben, Freiwillige Hilfeleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.090	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
1.2.6.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	22.090	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.3321000 Gebühren u.ä. für Einsätze und dgl.	2.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 aktivierte Eigenleistungen	1.960	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.960	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	151	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	151	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	27.162	24.200	24.800	24.800	24.800	24.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	9.049	9.300	10.100	10.400	10.700	11.000
1.2.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	6.940	7.100	7.900	8.100	8.300	8.500
1.2.6.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	429	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	1.680	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.308	129.800	212.900	139.900	140.300	140.600
1.2.6.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	45.936	5.100	72.300	5.300	5.500	5.700
<i>Mängelbeseitigung aufgrund FUK-Bericht (50.000 €)</i>						
1.2.6.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	592	3.900	5.100	3.900	3.900	3.900
1.2.6.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	13.781	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.4222000 Erwerb Ausrüstung und Inventar	1.735	12.300	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.6.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	3.173	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
1.2.6.10.4241200 Heizung	8.901	10.000	10.300	10.400	10.500	10.500
1.2.6.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	1.458	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.6.10.4241400 Ver- und Entsorgung	5.426	5.800	6.000	6.000	6.000	6.100
1.2.6.10.4241500 Strombezug	12.781	11.000	15.200	15.200	15.200	15.200
1.2.6.10.4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.251	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge	7.804	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.4251200 Pflege, Instandhaltung	17.393	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	14.423	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.4261200 Aus- und Fortbildung	13.756	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.4271000 Atemschutzuntersuchungen	2.801	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.6.10.4271700 Einsatzkosten freiwillige Hilfeleistungen	97	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Thomas Schmiedl				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: FD 31 - Öffentliche Ordnung				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
16 Abschreibungen		112.524	117.100	116.700	116.700	116.700	116.700	
1.2.6.10.4711300	AfA Gebäude	8.245	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
1.2.6.10.4711500	AfA technische Anlagen	8.915	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
1.2.6.10.4711600	AfA Fahrzeuge	71.852	80.000	83.100	83.100	83.100	83.100	
1.2.6.10.4711700	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.028	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.2.6.10.4711800	Auflösung Sammelposten	10.484	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
18 Transferaufwendungen		6.169	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
1.2.6.10.4318000	Zuschüsse an Wehrkassen	6.169	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
davon 1.700 € Ortsratsmittel								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		41.243	30.500	43.300	38.300	38.300	38.300	
1.2.6.10.4421000	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	23.145	23.000	26.600	26.600	26.600	26.600	
1.2.6.10.4429000	Beiträge Feuerwehrverbände (Kreis, Land)	2.083	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.2.6.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	3.015	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900	
1.2.6.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	13.000	0	5.000	0	0	0	
Konzept Löschwasserversorgung DS X/114								
1.2.6.10.4441000	Steuern, Versicherungen	0	0	800	800	800	800	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		325.292	294.600	390.900	313.200	313.900	314.500	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-298.130	-270.400	-366.100	-288.400	-289.100	-289.700	
22 außerordentliche Erträge		4.077	0	0	0	0	0	
1.2.6.10.5022000	Auflösung Rückstellungen	328	0	0	0	0	0	
1.2.6.10.5312000	Verkauf bewegl Vermögen	3.749	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		4.077	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-294.053	-270.400	-366.100	-288.400	-289.100	-289.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.759	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
1.2.6.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	21.759	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-21.759	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-315.811	-293.900	-389.600	-311.900	-312.600	-313.200	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.502	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Thomas Schmiedl			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	FD 31 - Öffentliche Ordnung			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.518	177.500	274.200	0	196.500	197.200	197.800	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-241.016	-175.000	-271.700	0	-194.000	-194.700	-195.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.317	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
	1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	27.317	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.750	0	0	0	0	0	0	
	1.2.6.10.6831200 Verkauf bew. Vermögen Sammelp.	50	0	0	0	0	0	0	
	1.2.6.10/0022.6831000 Verkauf bewegl Vermögen	3.700	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.067	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	703	0	600.000	400.000	400.000	0	0	
	1.2.6.10/0016.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	400.000	400.000	0	0	
	Neubau Multifunktionsgebäude Hemkenrode; 400.000 € VE 2019								
	1.2.6.10/0017.7871000 Hochbaumaßnahmen	703	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.689	142.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
	1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	8.388	12.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
	10.000 € Feuerwehr Innenangriff AGT								
	1.2.6.10/0022.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten	6.770	0	0	0	0	0	0	
	1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	247.531	130.000	0	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.392	142.000	620.000	400.000	410.000	10.000	10.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-232.325	-124.000	-602.000	-400.000	-392.000	8.000	8.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-473.341	-299.000	-873.700	-400.000	-586.000	-186.700	-187.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-473.341	-299.000	-873.700	-400.000	-586.000	-186.700	-187.300	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jutta Grigo					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		780	900	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.03.3141000	Zuweisung EDV Systembetreuung		780	900	2.700	2.700	2.700	2.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.989	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.03.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		2.989	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		68.039	10.200	12.700	12.700	12.700	12.700
2.1.1.03.3321000	Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt		11.761	10.200	12.700	12.700	12.700	12.700
2.1.1.03.3322000	Entgelte Schulspeisung		56.279	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
2.1.1.03.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.450	4.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2.1.1.03.3480100	Kostenerstattung Bund		3.250	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.3481000	Kostenerstattung Land		10.400	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.3482000	Kostenerstattung Landkreis		1.800	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge		167	500	500	500	500	500
2.1.1.03.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		167	500	500	500	500	500
12	=Summe ordentliche Erträge		87.425	79.700	94.000	94.000	94.000	94.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		238.985	245.800	245.600	253.000	260.600	268.400
2.1.1.03.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		185.607	191.700	190.500	196.200	202.100	208.200
2.1.1.03.4019000	Dienstaufwand Sonst.Beschäftig		2.747	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.1.03.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.912	11.500	12.000	12.400	12.800	13.200
2.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		38.745	38.000	38.500	39.700	40.900	42.100
2.1.1.03.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer		0	100	100	100	100	100
2.1.1.03.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		974	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.140	181.500	250.100	149.300	150.400	150.900
2.1.1.03.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		25.784	47.000	112.800	11.300	11.300	11.300
Ersatz von 3 Fensterfassaden mit Holzständertragwerk (38.500 €), Austausch Dacheindeckung Klassen 3 u. 4 (63.000 €)								
2.1.1.03.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		5.627	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringw Vermögen		244	7.900	7.800	7.900	7.900	7.900
2.1.1.03.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.		1.867	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.03.4241200	Heizung		5.563	11.000	11.200	11.300	11.400	11.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jutta Grigo					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.03.4241300	Reinigung, Winterdienst		34.559	42.000	39.000	39.000	40.000	40.500
2.1.1.03.4241400	Ver- und Entsorgung		3.932	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.03.4241500	Strombezug		9.250	6.300	9.500	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		2.090	2.900	400	400	400	400
2.1.1.03.4261200	Aus- und Fortbildung		63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4271000	Schulspeisung		33.113	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.03.4271400	Schulveranstaltungen		1.760	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.03.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei		6.289	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
16 Abschreibungen			25.631	24.500	22.100	22.100	22.100	22.100
2.1.1.03.4711300	AfA Gebäude		11.363	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.03.4711500	AfA technische Anlagen		498	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4711700	AfA BGA		7.768	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten		6.002	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.124	10.600	11.000	10.600	10.600	10.600
2.1.1.03.4411000	Sonst Personalaufwand		39	200	200	200	200	200
2.1.1.03.4429000	Vermischte Aufwendungen		166	200	200	200	200	200
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		4.494	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.03.4441000	Steuern, Versicherungen		5.426	5.900	6.400	6.000	6.000	6.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			404.881	462.400	528.800	435.000	443.700	452.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-317.456	-382.700	-434.800	-341.000	-349.700	-358.000
22 außerordentliche Erträge			1.155	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5012000	Schadensersatzl. Vermögen		910	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5022000	Auflösung Rückstellungen		245	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			910	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä		910	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			245	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-317.211	-382.700	-434.800	-341.000	-349.700	-358.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.084	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
2.1.1.03.4811000	Aufwand für interne Leistungen		24.084	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.084	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-341.295	-405.500	-457.600	-363.800	-372.500	-380.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.951	76.100	90.400	0	90.400	90.400	90.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		433.424	437.400	506.200	0	412.400	421.100	429.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-350.473	-361.300	-415.800	0	-322.000	-330.700	-339.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		31.597	0	0	0	9.600	0	0
	2.1.1.03/0025.6812000	Investitionszuw. Gemeinden	31.597	0	0	0	9.600	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		910	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.03.6821000	Veräußerung Grundvermögen	910	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		32.506	0	0	0	9.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		2.736	60.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.03/0025.7871000	Hochbaumaßnahmen	2.736	60.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.915	31.400	8.500	0	0	0	0
	2.1.1.03/0025.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	19.915	31.400	8.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.651	91.400	8.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		9.855	-91.400	-8.500	0	9.600	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-340.618	-452.700	-424.300	0	-312.400	-330.700	-339.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-340.618	-452.700	-424.300	0	-312.400	-330.700	-339.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	2.1.1.08	Grundschule Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung							
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		876	900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.08.3141000 Zuweisung EDV Systembetreuung		876	900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.670	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		5.670	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		65.339	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.08.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt		11.974	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.08.3322000 Entgelte Schulspeisung		53.365	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		423	55.000	55.700	55.700	55.700	55.700
2.1.1.08.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie		423	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.08.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt		0	53.200	53.700	53.700	53.700	53.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.514	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.08.3480100 Kostenerstattung Bund		3.250	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.08.3481000 Kostenerstattung Land		4.264	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
2.1.1.08.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		79.822	84.300	83.700	83.700	83.700	83.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		264.467	261.000	282.800	291.200	299.900	308.800
2.1.1.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		203.774	204.500	221.000	227.600	234.400	241.400
2.1.1.08.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig		3.012	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.1.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		11.467	12.200	12.800	13.200	13.600	14.000
2.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		39.857	39.700	44.400	45.700	47.100	48.500
2.1.1.08.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer		0	100	100	100	100	100
2.1.1.08.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		6.357	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.044	137.300	106.200	104.300	104.900	105.200
2.1.1.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		6.550	48.800	10.300	10.600	10.900	11.200
2.1.1.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		6.201	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.1.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen		230	7.300	10.000	7.300	7.300	7.300
davon 2.000 € für Erwerb Geschirr							
2.1.1.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.		1.419	2.200	3.000	3.200	3.200	3.200
2.1.1.08.4241200 Heizung		7.847	11.500	11.800	12.000	12.100	12.100
2.1.1.08.4241300 Reinigung, Winterdienst		4.186	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.08	Grundschule Schandelah		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
2.1.1.08.4241400			Ver- und Entsorgung	7.061	3.900	4.000	4.000	4.000	
2.1.1.08.4241500			Strombezug	4.675	5.500	5.600	5.700	5.800	
2.1.1.08.4261100			Dienst- und Schutzkleidung	2.075	2.900	400	400	400	
2.1.1.08.4261200			Aus- und Fortbildung	10	0	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.08.4271000			Schulspeisung	32.395	32.000	32.500	32.500	32.500	
2.1.1.08.4271400			Schulveranstaltungen	1.639	4.400	4.400	4.400	4.400	
2.1.1.08.4271700			Schulbedarf, Schülerbücherei	5.757	6.600	10.100	10.100	10.100	
16 Abschreibungen			28.297	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700	
2.1.1.08.4711300			AfA Gebäude	12.301	12.400	12.400	12.400	12.400	
2.1.1.08.4711500			AfA technische Anlagen	251	300	300	300	300	
2.1.1.08.4711700			AfA BGA	6.852	6.900	10.000	10.000	10.000	
2.1.1.08.4711800			Auflösung Sammelposten	8.893	8.000	5.000	5.000	5.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.559	11.500	11.900	11.400	11.400	11.400	
2.1.1.08.4411000			Sonst Personalaufwand	39	200	200	200	200	
2.1.1.08.4429000			Vermischte Aufwendungen	56	200	200	200	200	
2.1.1.08.4431000			Geschäftsaufwendungen	5.366	4.600	4.400	4.400	4.400	
2.1.1.08.4441000			Steuern, Versicherungen	6.098	6.500	7.100	6.600	6.600	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			384.367	437.400	428.600	434.600	443.900	453.100	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-304.545	-353.100	-344.900	-350.900	-360.200	-369.400	
22 außerordentliche Erträge			170	0	0	0	0	0	
2.1.1.08.5022000			Auflösung Rückstellungen	170	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			170	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-304.375	-353.100	-344.900	-350.900	-360.200	-369.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.935	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
2.1.1.08.4811000			Aufwand für interne Leistungen	30.935	32.500	32.500	32.500	32.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.935	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-335.310	-385.600	-377.400	-383.400	-392.700	-401.900	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.961	78.100	77.600	0	77.600	77.600	77.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Jutta Grigo			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung			externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	2.1.1.08	Grundschule Schandelah			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.597	409.300	400.400	0	406.400	415.700	424.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-293.636	-331.200	-322.800	0	-328.800	-338.100	-347.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.800	0	0
	2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	0	0	6.800	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.854	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	6.854	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.854	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-6.854	-9.000	-9.000	0	-2.200	-9.000	-9.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-300.490	-340.200	-331.800	0	-331.000	-347.100	-356.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-300.490	-340.200	-331.800	0	-331.000	-347.100	-356.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Jutta Grigo			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		2.1.1.10	Grundschule Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			862	900	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.10.3141000 Zuweisung EDV Systembetreuung			862	900	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			15.910	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
2.1.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			15.910	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			81.560	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			10.960	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.10.3322000 Entgelte Schulspeisung			70.600	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	67.900	66.400	66.400	66.400	66.400
2.1.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			0	67.900	66.400	66.400	66.400	66.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.427	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2.1.1.10.3480100 Kostenerstattung Bund			3.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.3481000 Kostenerstattung Land			42.927	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
9 aktivierte Eigenleistungen			9.687	0	0	0	0	0
2.1.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			9.687	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
2.1.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			154.445	130.000	137.300	137.300	137.300	137.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			267.686	268.900	261.100	269.000	277.100	285.500
2.1.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			207.774	212.500	206.000	212.200	218.600	225.200
2.1.1.10.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftigt			1.641	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			11.979	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
2.1.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			43.019	40.800	39.500	40.700	41.900	43.200
2.1.1.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
2.1.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			3.272	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132.205	171.300	163.500	159.500	160.500	161.500
2.1.1.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			12.617	25.400	14.200	14.600	15.000	15.500
2.1.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			7.452	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen			293	11.300	11.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			3.155	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.10.4241200 Heizung			9.254	11.100	11.200	11.300	11.400	11.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.10	Grundschule Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
2.1.1.10.4241300			Reinigung, Winterdienst	34.043	44.600	44.000	44.500	45.000	45.500
2.1.1.10.4241400			Ver- und Entsorgung	2.990	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.10.4241500			Strombezug	8.195	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.10.4261100			Dienst- und Schutzkleidung	1.896	3.000	400	400	400	400
2.1.1.10.4261200			Aus- und Fortbildung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.4271000			Schulspeisung	40.706	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.10.4271400			Schulveranstaltungen	5.077	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.10.4271700			Schulbedarf, Schülerbücherei	6.526	6.400	10.100	10.100	10.100	10.100
16 Abschreibungen			23.448	60.400	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
2.1.1.10.4711300			AfA Gebäude	9.326	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.4711700			AfA BGA	9.450	7.600	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4711800			Auflösung Sammelposten	4.672	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.062	11.100	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2.1.1.10.4411000			Sonst Personalaufwand	0	200	200	200	200	200
2.1.1.10.4429000			Vermischte Aufwendungen	196	200	200	200	200	200
2.1.1.10.4431000			Geschäftsaufwendungen	3.869	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.10.4441000			Steuern, Versicherungen	5.998	6.000	7.100	6.100	6.100	6.100
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			433.400	511.700	498.400	501.300	510.400	519.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-278.955	-381.700	-361.100	-364.000	-373.100	-382.500	
22 außerordentliche Erträge			1.358	0	0	0	0	0	
2.1.1.10.5012000			Schadensersatzl. Vermögen	1.358	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			2.281	0	0	0	0	0	
2.1.1.10.5113000			Geleisteter Schadensersatz u.ä	2.281	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-923	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-279.877	-381.700	-361.100	-364.000	-373.100	-382.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.930	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
2.1.1.10.4811000			Aufwand für interne Leistungen	29.930	31.300	31.300	31.300	31.300	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.930	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-309.807	-413.000	-392.400	-395.300	-404.400	-413.800	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.1.1.10	Grundschule Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.027	113.700	120.200	0	120.200	120.200	120.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		410.356	450.800	435.900	0	438.800	447.900	457.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-284.329	-337.100	-315.700	0	-318.600	-327.700	-337.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		28.347	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10/0027.6812000	Investitionszuw. Gemeinden	28.347	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.358	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.6821000	Veräußerung Grundvermögen	1.358	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		29.705	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		397.006	327.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.10/0027.7871000	Hochbaumaßnahmen	397.006	327.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.414	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.10/0027.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	15.414	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		412.420	332.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-382.715	-332.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-667.044	-669.100	-320.700	0	-328.600	-337.700	-347.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-667.044	-669.100	-320.700	0	-328.600	-337.700	-347.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Jutta Grigo					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Sonstige schulische Aufgaben: z. B. Inklusion								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.863	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
2.4.3.10.3141000	Zuweisungen Land	14.863	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
12	=Summe ordentliche Erträge	14.863	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.4.3.10.4271700	Kostenbeiträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	14.863	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	14.863	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.863	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	14.863	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	14.863	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Jutta Grigo						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		14.863	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jutta Grigo
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Chöre, Musikalische Veranstaltungen: Förderung Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen

Ziele

Förderung der musikalischen Vereinsarbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zuschussgewährung, kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.10.4318000 Förderung Musikpflege	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Jutta Grigo			
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
Beschreibung								
Heimatspflege, Kulturförderung, Volksfeste, Ortschroniken, Sammlungen, Ausstellungen, Heimatarchive, Bockwindmühle und Mühlenmuseum Abbenrode								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			5.313	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.8.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			5.313	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 privatrechtliche Entgelte			5.758	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
2.8.1.10.3411000 Mieten und Pachten			5.738	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.3421000 Erträge aus Verkauf			20	300	400	400	400	400
2.8.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			0	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	300	300	300	300	300
2.8.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich			0	300	300	300	300	300
12 =Summe ordentliche Erträge			11.071	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			264	500	500	500	500	500
2.8.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			251	400	400	400	400	400
2.8.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			13	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.020	83.100	75.700	65.900	66.200	66.500
2.8.1.10.4211000 Unterhaltung Heimatmuseum und Mühle			3.613	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.8.1.10.4211020 Unterh. GrdSt Bürgerproj.			0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.10.4212000 Unterhaltung Ehrenmale			1.113	22.000	14.600	4.700	4.800	4.900
2.8.1.10.4212010 Unterh. Ehrenmale Bürgerproj.			1.353	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.10.4212220 Unterh. Grüna. Bürgerproj.			0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4221010 Unterh.bew.Vermögen Bürgerpro.			0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.10.4222010 Erwerb gering Verm. Bürgerpro.			78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.10.4241000 Bewirtschaftung Heimatmuseum			1.282	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
2.8.1.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.4271000 Zweckausgaben Ortsräte			6.265	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
davon 7.200 € Ortsratsmittel								
16 Abschreibungen			14.988	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
2.8.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen			886	900	900	900	900	900
2.8.1.10.4711300 AfA Mühlenmuseum			10.149	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2.8.1.10.4711700 AfA BGA			2.298	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.10.4711900 AfA sonst. Sachanlagen			1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen			3.286	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
2.8.1.10.4318000	Förderung Dorfgemeinschaft		2.936	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	
2.8.1.10.4318020	Zuschüsse Bürgerprojekte		350	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
2.8.1.10.4421000	Ortsheimatpfleger		2.400	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		34.958	113.700	108.600	98.800	99.100	99.400	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-23.887	-102.600	-97.400	-87.600	-87.900	-88.200	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-23.887	-102.600	-97.400	-87.600	-87.900	-88.200	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.388	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
2.8.1.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		8.388	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.388	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.275	-111.100	-105.900	-96.100	-96.400	-96.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.600	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.359	98.600	78.500	0	84.800	85.300	92.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-9.759	-92.800	-72.600	0	-78.900	-79.400	-86.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		873	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
2.8.1.10/0162.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
2.8.1.10/0162.7831200	Erwerb bew. Verm. Sammelposten		873	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.8.1.10/0162.7818000	Zuweisungen übrige Bereiche		0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		873	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-873	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-10.633	-142.800	-122.600	0	-128.900	-129.400	-136.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.633	-142.800	-122.600	0	-128.900	-129.400	-136.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: FD 15 - Aussiedler und Asylbewerber					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Unterbringung und verwaltungsmäßige Betreuung Aussiedler und Asylbewerber								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.500	3.000	3.000	500	0
3.1.5.50.3147000 Zuweisungen priv. Unternehmen			0	2.500	3.000	3.000	500	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			385	400	400	400	400	400
3.1.5.50.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			385	400	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			40.567	37.300	37.300	37.300	37.300	0
3.1.5.50.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			40.567	37.300	37.300	37.300	37.300	0
6 privatrechtliche Entgelte			4.853	5.800	5.800	5.800	5.800	0
3.1.5.50.3411000 Mieten und Pachten			4.853	5.800	5.800	5.800	5.800	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			377.279	369.300	390.000	390.000	390.000	390.000
3.1.5.50.3480100 Kostenerstattung Bund			4.142	0	0	0	0	0
3.1.5.50.3482000 Kostenerstattung Landkreis			373.137	369.300	390.000	390.000	390.000	390.000
12 =Summe ordentliche Erträge			423.085	415.300	436.500	436.500	434.000	390.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			158.216	233.700	142.500	146.800	151.200	155.800
3.1.5.50.4011000 Dienstaufwendungen Beamte			34.557	36.700	15.300	15.800	16.300	16.800
3.1.5.50.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			97.234	154.400	100.500	103.500	106.600	109.800
3.1.5.50.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			6.292	10.100	6.100	6.300	6.500	6.700
3.1.5.50.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			20.736	32.500	20.600	21.200	21.800	22.500
3.1.5.50.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			-602	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			314.284	450.500	534.800	533.900	534.000	534.000
3.1.5.50.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			10.533	6.000	10.900	10.900	10.900	10.900
3.1.5.50.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.4222000 Erwerb geringw Vermögen			5.995	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.50.4231000 Mieten und Pachten			256.746	300.000	395.000	395.000	395.000	395.000
3.1.5.50.4232000 Leasing, Lizenzkosten			3.629	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.1.5.50.4241000 Bewirtschaftungskosten			290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			335	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.5.50.4241200 Heizung			16.383	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.5.50.4241300 Reinigung, Winterdienst			6	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
3.1.5.50.4241400 Ver- und Entsorgung			12.986	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.50.4241500 Strombezug			-154	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.1.5.50.4251000 Haltung von Fahrzeugen			722	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			zuständig: FD 15 - Aussiedler und Asylbewerber				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen			externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
3.1.5.50.4251100	Betriebskosten Fahrzeuge	337		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.1.5.50.4251200	Pflege, Instandhaltung	5		200	200	200	200	200	
3.1.5.50.4261200	Aus- und Fortbildung	1.741		0	3.000	2.000	2.000	2.000	
3.1.5.50.4271000	Beförderungen, Räumungen, usw.	4.732		10.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
16 Abschreibungen		3.701		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
3.1.5.50.4711300	AfA Gebäude	3.641		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
3.1.5.50.4711700	AfA BGA	60		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18 Transferaufwendungen		1.560		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
3.1.5.50.4318000	Zuschüsse übrige Bereiche	1.560		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		862		5.000	6.300	6.300	3.800	3.800	
3.1.5.50.4431000	Geschäftsaufwendungen	862		5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	
3.1.5.50.4441000	Steuern, Versicherungen	0		0	1.300	1.300	1.300	1.300	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		478.622		725.800	720.200	723.600	725.600	730.200	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-55.538		-310.500	-283.700	-287.100	-291.600	-339.800	
23 außerordentliche Aufwendungen		660		0	0	0	0	0	
3.1.5.50.5129000	Sonst periodenfr. Aufwand	660		0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		-660		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-56.198		-310.500	-283.700	-287.100	-291.600	-339.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.462		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
3.1.5.50.4811000	Aufwand für interne Leistungen	11.462		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.462		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-67.660		-324.100	-297.300	-300.700	-305.200	-353.400	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		440.801		414.900	436.100	0	436.100	433.600	390.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		477.405		690.800	685.200	0	688.600	690.600	695.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-36.604		-275.900	-249.100	0	-252.500	-257.000	-305.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: FD 15 - Aussiedler und Asylbewerber						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			235.742	100.000	22.000	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7871000 Hochbaumaßnahmen			235.742	100.000	22.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	72.000	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0049.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	30.000	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	42.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			235.742	172.000	22.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-235.742	-172.000	-22.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-272.346	-447.900	-271.100	0	-252.500	-257.000	-305.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-272.346	-447.900	-271.100	0	-252.500	-257.000	-305.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Jutta Grigo		
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales		
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung								
Betreuung und Unterstützung Seniorenkreise, Sonstige soziale Angelegenheiten								
Ziele			Zuständigkeit					
Schaffung von Seniorengerechten Freizeitangeboten			Carsten Brandt (Seniorenkreise)					
Maßnahmen zur Zielerreichung:								
Gewährung von Zuschüssen, Bereitstellung von Räumlichkeiten, Organisation Gemeinschaftsveranstaltung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	3.500	0	2.500	0	2.500
3.5.1.70.3321000	Entgelte für Veranstaltung		0	3.500	0	2.500	0	2.500
12 =Summe ordentliche Erträge			0	3.500	0	2.500	0	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			875	0	0	0	0	0
3.5.1.70.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		640	0	0	0	0	0
3.5.1.70.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		41	0	0	0	0	0
3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		194	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8	6.000	0	6.000	0	6.000
3.5.1.70.4271400	Gemeinschaftsveranstaltung Seniorenkreise		8	6.000	0	6.000	0	6.000
18 Transferaufwendungen			2.704	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3.5.1.70.4318000	Zuschüsse übrige Bereiche		2.704	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.70.4421000	Aufwand Seniorenkreisleiter		3.780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.70.4431000	Geschäftsaufwendungen		174	0	0	0	0	0
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			7.542	13.200	7.600	13.600	7.600	13.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-7.542	-9.700	-7.600	-11.100	-7.600	-11.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.542	-9.700	-7.600	-11.100	-7.600	-11.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.5.1.70.4811000	Aufwand für interne Leistungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.942	-14.100	-12.000	-15.500	-12.000	-15.500
Teilfinanzhaushalt								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.500	0	0	2.500	0	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.908	13.000	7.600	0	13.600	7.600	13.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-7.908	-9.500	-7.600	0	-11.100	-7.600	-11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-7.908	-9.500	-7.600	0	-11.100	-7.600	-11.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-7.908	-9.500	-7.600	0	-11.100	-7.600	-11.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jutta Grigo					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung: Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten, Ferienprogramm								
Ziele								
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit								
Maßnahmen zur Zielerreichung:								
Zuschussgewährung, Organisation des Ferienprogramms, Raumüberlassung, Bereitstellung eines Gemeindemobils								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500	500	500
3.6.2.20.3142000 Zuweisungen Landkreis			500	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.180	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.20.3321000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz			3.180	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte			5.091	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.2.20.3411000 Entgelt Nutzungsüberlassung Gemeindemobil			5.091	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12 =Summe ordentliche Erträge			8.771	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.021	45.100	45.100	45.100	45.100	46.100
3.6.2.20.4251000 Gemeindemobil -Versicherungen, Steuern			1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.20.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge			477	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.20.4251200 Pflege, Instandhaltung			548	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
3.6.2.20.4271000 Betriebsaufwendungen "DISKO"-Bus			24.246	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.2.20.4271400 Ferienprogramm			5.190	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.2.20.4271800 Software			388	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			2.176	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.2.20.4711600 AfA Fahrzeuge			2.176	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen			11.715	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600
3.6.2.20.4318000 Zuschüsse Jugendfreizeiten und Fahrten			11.715	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600
davon 6.600 € Ortsratsmittel								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			360	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.20.4421000 Ehrenamtliche Tätigkeit			360	500	500	500	500	500
3.6.2.20.4441000 Steuern, Versicherungen			0	0	500	500	500	500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			46.272	68.800	66.900	66.900	66.900	67.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-37.501	-55.300	-53.300	-53.300	-53.300	-54.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-37.501	-55.300	-53.300	-53.300	-53.300	-54.300	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.182	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
3.6.2.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen		9.182	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.182	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-46.683	-64.800	-62.800	-62.800	-62.800	-63.800	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.476	13.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.518	66.600	61.700	0	61.700	61.700	65.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-39.042	-53.100	-48.100	0	-48.100	-48.100	-52.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-39.042	-53.100	-48.100	0	-48.100	-48.100	-52.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-39.042	-53.100	-48.100	0	-48.100	-48.100	-52.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bereitstellung Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze									
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge									
12 =Summe ordentliche Erträge		0		0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen		198		400	500	500	500	500	
3.6.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		188		300	400	400	400	400	
3.6.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		10		100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.031		40.500	55.000	54.500	56.000	57.500	
3.6.6.10.4212000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		6.655		13.500	18.500	17.000	17.500	18.000	
3.6.6.10.4212200 Unterhaltung Betriebseinrichtungen		9.277		21.000	30.400	31.300	32.200	33.200	
3.6.6.10.4241300 Reinigung, Winterdienst		5.100		6.000	6.100	6.200	6.300	6.300	
16 Abschreibungen		10.859		13.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
3.6.6.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen		60		100	100	100	100	100	
3.6.6.10.4711300 AfA Gebäude		1.149		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.6.10.4711700 AfA Spielplatzausstattung		9.650		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		32.088		54.200	66.800	66.300	67.800	69.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-32.088		-54.200	-66.800	-66.300	-67.800	-69.300	
22 außerordentliche Erträge		1.357		0	0	0	0	0	
3.6.6.10.5022000 Auflösung Rückstellungen		1.357		0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		1.357		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-30.731		-54.200	-66.800	-66.300	-67.800	-69.300	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.143		116.000	116.000	116.000	116.000	11.600	
3.6.6.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		119.143		116.000	116.000	116.000	116.000	11.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-119.143		-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-11.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-149.874		-170.200	-182.800	-182.300	-183.800	-80.900	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.445	40.900	55.500	0	55.000	56.500	58.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-59.445	-40.900	-55.500	0	-55.000	-56.500	-58.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			16.153	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			16.153	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			16.153	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-16.153	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-75.598	-55.900	-70.500	0	-70.000	-71.500	-73.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-75.598	-55.900	-70.500	0	-70.000	-71.500	-73.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
---------------------	----------	---	--------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jutta Grigo
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales
Produktgruppe	3.6.7	Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Jugend- und Familienhilfe Aufgaben: Sozialpädagogische Beratung in der Gemeinde im Familienbereich, Sprechstunde zur Beratung von Schüler/innen und Eltern bei allgemeinen Lebensfragen bzw. Erziehungsfragen, Erarbeitung von Unterstützungsangeboten, Zusammenarbeit mit außerschulischen pädagogisch-psychologischen und medizinischen Unterstützungsinstitutionen, fachliche Beratung von Lehrerinnen und Lehrern, Ansprechpartner für Jugend- und Seniorenangelegenheiten

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	2.008	0	0	0	0	0
3.6.7.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	2.008	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	2.008	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	37.958	37.700	38.900	40.100	41.300	42.600
3.6.7.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	28.477	29.700	30.500	31.400	32.300	33.300
3.6.7.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.889	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
3.6.7.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	5.969	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
3.6.7.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	1.622	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.7.10.4261200 Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	223	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
3.6.7.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	223	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	38.182	41.200	42.400	43.600	44.800	45.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-36.174	-41.200	-42.400	-43.600	-44.800	-45.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.174	-41.200	-42.400	-43.600	-44.800	-45.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.174	-41.200	-42.400	-43.600	-44.800	-45.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Jutta Grigo			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe	3.6.7	Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe			externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.740	41.200	42.400	0	43.600	44.800	45.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-38.740	-41.200	-42.400	0	-43.600	-44.800	-45.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-38.740	-41.200	-42.400	0	-43.600	-44.800	-45.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-38.740	-41.200	-42.400	0	-43.600	-44.800	-45.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Sportangelegenheiten, Sportförderung, Vereinsförderung, Bereitstellen von Sporthallen und sonstigen Sportflächen, Zuschüsse für Vereinsmaßnahmen und die Beschaffung von Sportgeräten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
4.2.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	0	0	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	3.145	3.800	4.200	3.800	3.800	3.800
4.2.1.10.4318000 Vereinsförderung	3.145	3.800	4.200	3.800	3.800	3.800
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	3.145	3.800	4.400	4.000	4.000	4.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-3.145	-3.800	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.145	-3.800	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.145	-3.800	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145	3.800	4.200	0	3.800	3.800	3.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-3.145	-3.800	-4.200	0	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.440	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	1.440	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.440	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.440	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.585	-3.800	-4.200	0	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.585	-3.800	-4.200	0	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Jutta Grigo		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales		
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm			externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen		Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung							
Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben.							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		12.014	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.02.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	12.014	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte		413	200	200	200	200	200
4.2.4.02.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	413	200	200	200	200	200
12 =Summe ordentliche Erträge		12.427	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		7.459	7.800	7.700	8.000	8.300	8.600
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	5.394	5.700	5.600	5.800	6.000	6.200
4.2.4.02.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	344	400	400	400	400	400
4.2.4.02.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	1.721	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.720	71.100	72.900	73.800	74.700	76.700
4.2.4.02.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	14.631	10.700	11.200	11.500	11.700	11.900
4.2.4.02.4211100	Unterh. Verpflichtungen	1.718	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4212000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	404	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	1.694	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4222000	Erwerb geringw Vermögen	76	600	600	600	600	600
4.2.4.02.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.700
4.2.4.02.4241200	Heizung	13.611	12.000	12.500	12.500	12.500	14.000
4.2.4.02.4241300	Reinigung, Winterdienst	30.487	32.500	33.000	33.500	34.000	34.000
4.2.4.02.4241400	Ver- und Entsorgung	5.533	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4.2.4.02.4241500	Strombezug	567	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
16 Abschreibungen		22.846	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4.2.4.02.4711300	AfA Gebäude	22.542	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.2.4.02.4711700	AfA BGA	304	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700	700
4.2.4.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		99.026	102.600	104.300	105.500	106.700	109.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-86.599	-90.400	-92.100	-93.300	-94.500	-96.800
22 außerordentliche Erträge		1.068	0	0	0	0	0
4.2.4.02.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	1.068	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		5.922	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
4.2.4.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			1.068	0	0	0	0	0	
4.2.4.02.5129000 Sonst periodenfr. Aufwand			4.853	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-4.853	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-91.452	-90.400	-92.100	-93.300	-94.500	-96.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4.2.4.02.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-94.652	-95.000	-96.700	-97.900	-99.100	-101.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			517	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.219	79.600	81.300	0	82.500	83.700	86.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-78.703	-79.400	-81.100	0	-82.300	-83.500	-85.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			651	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6821000 Veräußerung Grundvermögen			651	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			651	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			43	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen			43	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			43	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			608	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-78.095	-79.400	-81.100	0	-82.300	-83.500	-85.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Darlehen für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-78.095	-79.400	-81.100	0	-82.300	-83.500	-85.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	4.2.4.03	Turnhalle Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung							
Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Einfeldhalle, Sportfläche 250 m², Raumhöhe 5,50 m, Bruttogeschossfläche m², Bruttorauminhalt m³, Nutzung für Schulsport, Vereinssport und Sonderveranstaltungen.							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.420	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		4.420	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12 =Summe ordentliche Erträge		4.420	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.730	29.600	33.700	34.200	34.700	35.300
4.2.4.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke		3.138	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
4.2.4.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		1.369	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen		0	600	600	600	600	600
4.2.4.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.		418	500	600	600	600	600
4.2.4.03.4241200 Heizung		9.592	7.200	7.500	7.500	7.600	7.600
4.2.4.03.4241300 Reinigung, Winterdienst		8.446	11.000	14.000	14.300	14.600	14.900
4.2.4.03.4241400 Ver- und Entsorgung		2.766	2.500	2.600	2.600	2.600	2.800
4.2.4.03.4241500 Strombezug		0	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
16 Abschreibungen		11.023	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4.2.4.03.4711300 AfA Gebäude		10.038	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4.2.4.03.4711800 Auflösung Sammelposten		985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		131	500	500	500	500	500
4.2.4.03.4431000 Geschäftsaufwendungen		131	500	500	500	500	500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		36.884	41.200	45.300	45.800	46.300	46.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-32.464	-36.800	-40.900	-41.400	-41.900	-42.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-32.464	-36.800	-40.900	-41.400	-41.900	-42.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.464	-38.100	-42.200	-42.700	-43.200	-43.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.03	Turnhalle Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.547	30.100	34.200	0	34.700	35.200	35.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-132.547	-30.100	-34.200	0	-34.700	-35.200	-35.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-132.547	-30.100	-34.200	0	-34.700	-35.200	-35.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-132.547	-30.100	-34.200	0	-34.700	-35.200	-35.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	639	600	600	600	600	600
4.2.4.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	639	600	600	600	600	600
12 =Summe ordentliche Erträge	639	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.975	26.500	27.400	27.900	28.500	28.800
4.2.4.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke	8.276	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
4.2.4.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	574	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen	0	600	600	600	600	600
4.2.4.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	700	900	900	900	900	900
4.2.4.08.4241200 Heizung	3.160	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.08.4241300 Reinigung, Winterdienst	9.023	10.500	10.500	10.800	11.100	11.100
4.2.4.08.4241400 Ver- und Entsorgung	2.043	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
4.2.4.08.4241500 Strombezug	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500
16 Abschreibungen	2.040	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.08.4711300 AfA Gebäude	1.591	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.08.4711700 AfA BGA	449	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	131	500	500	500	500	500
4.2.4.08.4431000 Geschäftsaufwendungen	131	500	500	500	500	500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	28.146	29.100	30.000	30.500	31.100	31.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-27.507	-28.500	-29.400	-29.900	-30.500	-30.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.507	-28.500	-29.400	-29.900	-30.500	-30.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen	1.114	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.621	-30.200	-31.100	-31.600	-32.200	-32.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
---------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Jutta Grigo			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	4.2.4.08	Turnhalle Schandelah			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.161	27.000	27.900	0	28.400	29.000	29.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-27.161	-27.000	-27.900	0	-28.400	-29.000	-29.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	
	4.2.4.08/0044.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	
	Umbau Hauptentwässerung und Schmutzwasserentsorgung mit Sanitärtrakt								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	200.000	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-200.000	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-27.161	-27.000	-227.900	0	-28.400	-29.000	-29.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-27.161	-27.000	-227.900	0	-28.400	-29.000	-29.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.09	Turnhalle Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.709	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4.2.4.09.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	7.709	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 privatrechtliche Entgelte	5.947	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4.2.4.09.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie	5.486	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.09.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	461	500	600	600	600	600
12 =Summe ordentliche Erträge	13.656	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.887	67.400	38.800	39.500	40.500	40.600
4.2.4.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke	6.201	37.000	6.500	6.700	6.800	6.900
4.2.4.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.233	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.09.4222000 Erwerb geringw Vermögen	0	600	600	600	600	600
4.2.4.09.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	1.000	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.09.4241200 Heizung	5.818	5.500	6.200	6.200	6.600	6.600
4.2.4.09.4241300 Reinigung, Winterdienst	13.219	15.000	15.000	15.300	15.600	15.600
4.2.4.09.4241400 Ver- und Entsorgung	1.075	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300
4.2.4.09.4241500 Strombezug	4.341	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
16 Abschreibungen	33.763	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4.2.4.09.4711300 AfA Gebäude	23.740	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4.2.4.09.4711500 AfA technische Anlagen	128	200	200	200	200	200
4.2.4.09.4711700 AfA BGA	9.895	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	221	600	600	600	600	600
4.2.4.09.4431000 Geschäftsaufwendungen	221	600	600	600	600	600
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	66.871	101.500	72.900	73.600	74.600	74.700
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-53.215	-88.300	-59.600	-60.300	-61.300	-61.400
22 außerordentliche Erträge	5.293	0	0	0	0	0
4.2.4.09.5012000 Schadensersatzl. Vermögen	5.293	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.293	0	0	0	0	0
4.2.4.09.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä	5.293	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.09	Turnhalle Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-53.215	-88.300	-59.600	-60.300	-61.300	-61.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
4.2.4.09.4811000 Aufwand für interne Leistungen			1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-54.215	-90.100	-61.400	-62.100	-63.100	-63.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.986	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.290	68.000	39.400	0	40.100	41.100	41.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-24.305	-62.500	-33.800	0	-34.500	-35.500	-35.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			5.434	0	0	0	0	0	0
4.2.4.09.6821000 Veräußerung Grundvermögen			5.434	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.434	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			5.434	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-18.871	-62.500	-33.800	0	-34.500	-35.500	-35.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-18.871	-62.500	-33.800	0	-34.500	-35.500	-35.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.10	Sportplätze, Sporthome, Sportanlagen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Aufwand für Bereitstellung und Betrieb gemeindlicher Sportanlagen (Sporthome, Sportplätze, Tennisplätze, sonstige Sporteinrichtungen). Der Betriebsaufwand für die Nutzung durch Vereine wird nur teilweise erstattet. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Zielgruppe

Sportvereine, örtliche Vereine und Gruppen, Grundschulen und Kindergärten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.848	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4.2.4.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	9.848	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	1.035	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.3488000 Kostenerstattung Vereine	57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 =Summe ordentliche Erträge	10.940	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.528	100.300	106.700	95.100	96.400	97.600
4.2.4.10.4211000 Unterhaltung Sporthome	11.528	27.300	20.000	21.000	22.000	23.000
4.2.4.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	2.862	6.000	19.000	6.200	6.400	6.600
4.2.4.10.4212200 Unterhaltung Grünanlagen	13.201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.4231000 Miete Judo-Halle Hordorf	9.200	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4.2.4.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	4.959	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.4241200 Heizung	8.094	15.500	15.100	15.200	15.300	15.300
4.2.4.10.4241400 Ver- und Entsorgung	9.060	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4.2.4.10.4241500 Strombezug	4.623	9.600	9.700	9.800	9.800	9.800
16 Abschreibungen	26.637	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4.2.4.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	7.588	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4.2.4.10.4711300 AfA Gebäude	19.049	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18 Transferaufwendungen	2.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	2.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	92.874	132.400	139.100	127.500	128.800	130.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-81.935	-102.900	-109.600	-98.000	-99.300	-100.500
22 außerordentliche Erträge	7.791	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich: Jutta Grigo			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm			externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
4.2.4.10.5022000 Auflösung Rückstellungen		6.451	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.5029000 Sonst periodenfremde Erträge		1.340	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		7.791	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-74.144	-102.900	-109.600	-98.000	-99.300	-100.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4.2.4.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		60.232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.232	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-134.376	-152.900	-159.600	-148.000	-149.300	-150.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.432	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.177	105.700	112.400	0	100.800	102.100	103.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-83.746	-86.000	-92.700	0	-81.100	-82.400	-83.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen		385	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6821000 Veräußerung Grundvermögen		385	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		385	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	61.200	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche		0	61.200	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	61.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		385	-61.200	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-83.361	-147.200	-92.700	0	-81.100	-82.400	-83.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Jutta Grigo			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Darlehen für Investitionstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-83.361	-147.200	-92.700	0	-81.100	-82.400	-83.600	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung			
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Freibades mit 500 m² Wasserfläche, Sprungturm, beheiztem Kleinkindbecken. Kiosk. Grünflächen gesamt 5.000 m², Parkfläche 10.000 m². Der Aufwand für die untergeordnete Nutzung durch Schule und Kindergarten wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.			
		Zielgruppe	

Ziele	Zuständigkeit
.	Kay Renz (Badbetrieb), Jutta Grigo (Verwaltung)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	907	800	900	900	900	900
4.2.4.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	907	800	900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.559	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.2.4.20.3321000 Benutzungsgebühren Freibad	72.559	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.696	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.20.3411000 Mieten und Pachten	3.526	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.3421000 Erträge aus Verkauf	1.866	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.20.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	1.305	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.295	0	0	0	0	0
4.2.4.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.295	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	81.458	77.500	80.600	80.600	80.600	80.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	111.495	123.300	121.300	125.000	128.800	132.700
4.2.4.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	88.974	99.700	100.500	103.500	106.600	109.800
4.2.4.20.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	500	500	500	500	500
4.2.4.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.012	5.900	5.100	5.300	5.500	5.700
4.2.4.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	16.124	17.100	15.100	15.600	16.100	16.600
4.2.4.20.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
4.2.4.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.384	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.137	142.400	85.300	127.200	86.100	87.000
4.2.4.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke	22.877	56.000	18.400	49.000	19.600	20.200
4.2.4.20.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	10.742	34.000	8.800	21.100	9.400	9.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Jutta Grigo			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		4.2.4.20	Freibad am Elm		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.2.4.20.4221000			Unterhaltung bew. Vermögen	2.567	4.100	4.100	4.100	4.100
4.2.4.20.4222000			Erwerb geringw Vermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.20.4241100			Grundstücksabgaben, -versich.	1.163	1.300	1.600	1.600	1.600
4.2.4.20.4261100			Dienst- und Schutzkleidung	1.301	1.600	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.4261200			Aus- und Fortbildung	7	0	600	600	600
4.2.4.20.4271000			Verwaltungs- u Betriebsaufwand	9.431	13.100	14.100	13.100	13.100
4.2.4.20.4271100			Energie für Betriebszwecke	11.874	15.100	15.500	15.500	15.500
4.2.4.20.4271700			Ver- und Entsorgung	13.176	16.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen				76.843	78.900	78.900	78.900	46.400
4.2.4.20.4711300			AfA Gebäude	19.281	19.300	19.300	19.300	19.300
4.2.4.20.4711500			AfA technische Anlagen	31.909	32.500	32.500	32.500	0
4.2.4.20.4711700			AfA BGA	25.620	27.000	27.000	27.000	27.000
4.2.4.20.4711800			Auflösung Sammelposten	32	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen				500	500	500	500	500
4.2.4.20.4318000			Förderung DLRG Badeaufsicht	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				1.577	2.200	2.300	2.300	2.300
4.2.4.20.4431000			Geschäftsaufwendungen	1.577	2.200	2.300	2.300	2.300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen				263.552	347.300	288.300	333.900	296.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)				-182.094	-269.800	-207.700	-253.300	-216.000
22 außerordentliche Erträge				380	0	0	0	0
4.2.4.20.5012000			Schadensersatzl. Vermögen	380	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)				380	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-181.714	-269.800	-207.700	-253.300	-216.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				29.899	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.20.4811000			Aufwand für interne Leistungen	29.899	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-29.899	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-211.613	-299.800	-237.700	-283.300	-246.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.017	76.700	79.700	0	79.700	79.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.918	268.400	209.400	0	255.000	217.700	222.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-82.900	-191.700	-129.700	0	-175.300	-138.000	-142.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		12.460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-12.460	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-95.361	-193.700	-131.700	0	-177.300	-140.000	-144.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-95.361	-193.700	-131.700	0	-177.300	-140.000	-144.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Marlies Pessel		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	FD 11 - Zentrale Aufgaben		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV			externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung							
Nahverkehrsplanung, Bau und Betrieb Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze							
Ziele							
Förderung ÖPNV							
Maßnahmen zur Zielerreichung:							
Optimierung Haltestellenausstattung, Verbesserung der Vertaktung der Fahrzeiten (Bus, Straßenbahn und Bahn)							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		7.730	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
5.4.7.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		7.730	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.795	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.7.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.795	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 privatrechtliche Entgelte		409	200	200	200	200	200
5.4.7.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt		409	200	200	200	200	200
12 =Summe ordentliche Erträge		9.934	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.528	20.300	19.800	19.900	20.000	20.100
5.4.7.10.4212000 Unterhaltung Wartehallen		1.425	2.900	2.400	2.500	2.600	2.700
5.4.7.10.4212200 Unterhaltung Umsteigeanlagen		23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.4241300 Reinigung, Winterdienst		7.080	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen		10.209	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
5.4.7.10.4711400 AfA ÖPNV-Einrichtungen		9.097	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5.4.7.10.4711700 AfA BGA		1.112	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		18.737	30.400	30.100	30.200	30.300	30.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-8.802	-20.700	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-8.802	-20.700	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.537	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.7.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		11.537	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.537	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.340	-31.700	-29.700	-29.800	-29.900	-30.000
Teilfinanzhaushalt							

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.990	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.772	20.300	19.800	0	19.900	20.000	20.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-7.782	-18.200	-17.700	0	-17.800	-17.900	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		41.302	0	73.500	0	0	0	0
	5.4.7.10/0059.6811000 Investitionszuweisung Land		41.302	0	73.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		41.302	0	73.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		59.430	0	104.000	0	0	0	0
	5.4.7.10/0059.7872000 Tiefbaumaßnahmen		59.430	0	104.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		59.430	0	104.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-18.128	0	-30.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-25.911	-18.200	-48.200	0	-17.800	-17.900	-18.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-25.911	-18.200	-48.200	0	-17.800	-17.900	-18.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schmiedl					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 31 - Öff. Ordnung					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Friedhöfe, Trauerhallen, Friedhofsgrün (Bewirtschaftung und Unterhaltung), Grabstätten (Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber)								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		435	400	400	400	400	400
5.5.3.10.3141000	Zuweisung Kriegsgräberpflege		435	400	400	400	400	400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.173	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.3.10.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		2.173	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		118.275	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5.5.3.10.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		91.556	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.5.3.10.3322000	Grunderstellung Grabstätten		26.719	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
5.5.3.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		0	500	500	500	500	500
12	=Summe ordentliche Erträge		120.883	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		2.597	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
5.5.3.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		1.772	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
5.5.3.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		75	100	200	200	200	200
5.5.3.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		747	200	200	200	200	200
5.5.3.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		3	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.806	85.600	92.300	85.800	86.500	87.300
5.5.3.10.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		3.900	7.400	7.700	7.900	8.100	8.300
5.5.3.10.4212000	Gemeinschaftsgrabstätten		10.784	15.000	20.300	12.600	12.600	12.800
Ansatz lfd. 12.000 €; Sondermaßnahmen Herr Druwe einmalig 8.300 €								
5.5.3.10.4212200	Rahmengrün, Wege, usw.		11.557	12.200	12.500	12.900	13.300	13.400
5.5.3.10.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.10.4222000	Erwerb geringw Vermögen		0	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.		367	500	500	500	500	500
5.5.3.10.4241300	Reinigung, Winterdienst		3.182	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
5.5.3.10.4241400	Ver- und Entsorgung		11.981	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.3.10.4241500	Strombezug		1.172	1.500	1.700	1.700	1.700	2.000
5.5.3.10.4271000	Kriegsgräberpflege		328	400	400	400	400	400
5.5.3.10.4271700	Vorhaltung Grabstellen		27.214	30.000	30.500	31.000	31.000	31.000
5.5.3.10.4271800	Software		321	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		12.096	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.5.3.10.4711300	AfA Gebäude		12.096	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Thomas Schmiedl			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:	FD 31 - Öff. Ordnung			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	15.100	100	100	100	
5.5.3.10.4429000 Vermischte Aufwendungen			0	100	100	100	100	100	
5.5.3.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten			0	0	15.000	0	0	0	
Externe Beratung zur Anlage Friedhöfe									
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			85.498	98.400	120.400	99.000	99.800	100.700	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			35.384	15.800	-6.200	15.200	14.400	13.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			35.384	15.800	-6.200	15.200	14.400	13.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.314	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	
5.5.3.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			56.314	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-56.314	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.930	-44.800	-66.800	-45.400	-46.200	-47.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.928	111.400	111.400	0	111.400	111.400	111.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.083	87.600	109.600	0	88.200	89.000	89.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			27.845	23.800	1.800	0	23.200	22.400	21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10/0076.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10/0073.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schmiedl						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 31 - Öff. Ordnung						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			27.845	20.800	-1.200	0	20.200	19.400	18.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			27.845	20.800	-1.200	0	20.200	19.400	18.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Kaatz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 10 - Bürgermeister
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Breitbandverkabelung, Fremdenverkehr, Tourismusförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	0	0	0	0
5.7.1.10.3140010 Zuweisungen Bund	0	4.900	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	0	4.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
5.7.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	100	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	0	9.400	0	0	0	0
5.7.1.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	0	9.400	0	0	0	0
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	100	9.500	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-100	-4.600	-100	-100	-100	-100
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100	-4.600	-100	-100	-100	-100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100	-4.600	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.400	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	-4.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Kaatz						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 10 - Bürgermeister						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-4.500	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus mit Kegelbahn und Feuerwehrgerätehaus. Bruttogeschossfläche m², Bruttorauminhalt m³.							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.739	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.01.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	5.739	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		893	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte		1.995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.3412000	Verpachtung Kegelbahn	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	245	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
5.7.3.01.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		8.627	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		2.941	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5.7.3.01.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	2.295	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
5.7.3.01.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	146	200	200	200	200	200
5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	499	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.288	10.400	10.900	11.200	11.300	11.600
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	7.101	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	100	400	400	400	400
davon 500 € Ortsratsmittel							
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringw Vermögen	0	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.	467	500	500	500	500	700
5.7.3.01.4241200	Heizung	2.050	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
5.7.3.01.4241300	Reinigung, Winterdienst	785	700	800	800	800	800
5.7.3.01.4241400	Ver- und Entsorgung	704	900	900	900	900	900
5.7.3.01.4241500	Strombezug	1.180	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		6.036	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.3.01.4711000	AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	160	200	200	200	200	200
5.7.3.01.4711300	AfA Gebäude	5.876	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		297	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	297	600	600	600	600	600
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		21.562	20.700	21.200	21.600	21.800	22.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Jutta Grigo			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-12.935	-11.000	-11.500	-11.900	-12.100	-12.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.935	-11.000	-11.500	-11.900	-12.100	-12.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.388	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
5.7.3.01.4811000 Aufwand für interne Leistungen			6.388	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.388	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.323	-17.600	-18.100	-18.500	-18.700	-19.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.905	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.832	14.100	14.600	0	15.000	15.200	15.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-14.927	-10.600	-11.100	0	-11.500	-11.700	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			32.347	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/0077.7871000 Hochbaumaßnahmen			32.347	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			32.347	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-32.347	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-47.274	-10.600	-11.100	0	-11.500	-11.700	-12.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Jutta Grigo		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-47.274	-10.600	-11.100	0	-11.500	-11.700	-12.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.02	Begegnungszentrum Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
12	=Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5.7.3.02.4811000 Aufwand für interne Leistungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 =Summe ordentliche Erträge			1.787	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.233	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5.7.3.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			1.557	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
5.7.3.03.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			100	200	200	200	200	200
5.7.3.03.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			575	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.286	11.900	9.000	9.300	9.000	9.500
5.7.3.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			2.218	4.900	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			200	200	400	400	0	400
5.7.3.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen			116	500	500	500	500	500
5.7.3.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			556	500	500	500	500	500
5.7.3.03.4241200 Heizung			1.964	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03.4241300 Reinigung, Winterdienst			375	1.500	700	700	700	700
5.7.3.03.4241400 Ver- und Entsorgung			822	800	900	900	900	900
5.7.3.03.4241500 Strombezug			1.035	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
16 Abschreibungen			2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.03.4711300 AfA Gebäude			2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			297	600	600	600	600	600
5.7.3.03.4431000 Geschäftsaufwendungen			297	600	600	600	600	600
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			12.301	17.600	14.700	15.100	14.900	15.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-10.514	-15.100	-12.200	-12.600	-12.400	-13.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-10.514	-15.100	-12.200	-12.600	-12.400	-13.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.183	5.400	5.400	5.400	5.400	54.000
5.7.3.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen			5.183	5.400	5.400	5.400	5.400	54.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.183	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-54.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.697	-20.500	-17.600	-18.000	-17.800	-67.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.870	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.301	15.100	12.200	0	12.600	12.400	13.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-5.431	-13.600	-10.700	0	-11.100	-10.900	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-5.431	-13.600	-10.700	0	-11.100	-10.900	-11.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.431	-13.600	-10.700	0	-11.100	-10.900	-11.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses. Nutzungen: Dorfgemeinschaftseinrichtung, Gaststättenvermietung, Wohnungsvermietung, Feuerwehrgerätehaus Die Mieteinnahmen sollten den mietwirtschaftlichen Anteil decken. Die Nutzung durch die Freiwillige Feuerwehr wird durch Erlöse aus inneren Leistungsbeziehungen abgebildet.							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.04.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.125	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.04.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.125	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte		2.322	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.04.3411000 Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.04.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt		1.122	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge		256	500	500	500	500	500
5.7.3.04.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		256	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		6.839	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		7.091	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
5.7.3.04.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		5.107	5.800	5.700	5.900	6.100	6.300
5.7.3.04.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		330	500	400	400	400	400
5.7.3.04.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		1.653	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
5.7.3.04.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.154	9.300	10.100	10.400	10.600	10.700
5.7.3.04.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		2.185	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5.7.3.04.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		148	200	400	400	400	400
5.7.3.04.4222000 Erwerb geringw Vermögen		119	500	500	500	500	500
5.7.3.04.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.		237	400	400	400	400	400
5.7.3.04.4241200 Heizung		1.442	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5.7.3.04.4241300 Reinigung, Winterdienst		763	600	800	800	800	800
5.7.3.04.4241400 Ver- und Entsorgung		794	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.04.4241500 Strombezug		1.466	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
16 Abschreibungen		28.681	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.3.04.4711300 AfA Gebäude		28.429	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
5.7.3.04.4711500 AfA technische Anlagen		184	200	200	200	200	200
5.7.3.04.4711700 AfA BGA		68	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		301	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4431000 Geschäftsaufwendungen		301	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		43.227	44.100	45.100	45.700	46.200	46.600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-36.388	-37.000	-38.000	-38.600	-39.100	-39.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-36.388	-37.000	-38.000	-38.600	-39.100	-39.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.668	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5.7.3.04.4811000 Aufwand für interne Leistungen		3.668	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.668	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.057	-41.100	-42.100	-42.700	-43.200	-43.600	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.262	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.984	17.600	18.600	0	19.200	19.700	20.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-14.723	-12.100	-13.100	0	-13.700	-14.200	-14.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		252	500	500	0	500	500	0
5.7.3.04/0080.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		252	500	500	0	500	500	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		252	500	500	0	500	500	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-252	-500	-500	0	-500	-500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-14.975	-12.600	-13.600	0	-14.200	-14.700	-14.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Jutta Grigo		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-14.975	-12.600	-13.600	0	-14.200	-14.700	-14.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.05.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 =Summe ordentliche Erträge		3.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		2.170	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
5.7.3.05.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		1.524	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
5.7.3.05.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		99	100	200	200	200	200
5.7.3.05.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		547	500	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.266	12.600	7.900	8.000	8.000	8.100
5.7.3.05.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		1.097	7.400	2.500	2.600	2.600	2.700
5.7.3.05.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		0	200	400	400	400	400
5.7.3.05.4222000 Erwerb geringw Vermögen		0	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.		119	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4241200 Heizung		1.519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.4241300 Reinigung, Winterdienst		67	300	300	300	300	300
5.7.3.05.4241400 Ver- und Entsorgung		275	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4241500 Strombezug		1.188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen		4.235	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.05.4711300 AfA Gebäude		4.235	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		297	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4431000 Geschäftsaufwendungen		297	500	500	500	500	500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		10.968	19.400	15.300	15.500	15.600	15.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-7.505	-16.400	-12.300	-12.500	-12.600	-12.800
außerordentliche Erträge							
22 außerordentliche Erträge		852	0	0	0	0	0
5.7.3.05.5012000 Schadensersatzl. Vermögen		852	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen							
23 außerordentliche Aufwendungen		852	0	0	0	0	0
5.7.3.05.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä		852	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Jutta Grigo			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode		Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-7.505	-16.400	-12.300	-12.500	-12.600	-12.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.7.3.05.4811000 Aufwand für interne Leistungen		4.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.406	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.911	-21.400	-17.300	-17.500	-17.600	-17.800	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.399	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.764	15.100	11.000	0	11.200	11.300	11.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-8.366	-13.100	-9.000	0	-9.200	-9.300	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen		852	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.6821000 Veräußerung Grundvermögen		852	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		852	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		852	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-7.514	-13.100	-9.000	0	-9.200	-9.300	-9.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-7.514	-13.100	-9.000	0	-9.200	-9.300	-9.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Jutta Grigo			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus, Turnhalle, Schützenheim, Wohnhaus mit Feuerwehrräumen								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.892	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.06.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.892	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			110	500	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.06.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			110	500	2.100	2.100	2.100	2.100
11 sonstige ordentliche Erträge			89	500	500	500	500	500
5.7.3.06.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			89	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			3.091	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			23.493	25.100	24.700	25.400	26.100	26.800
5.7.3.06.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			18.466	19.300	18.900	19.500	20.100	20.700
5.7.3.06.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.191	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.06.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			3.836	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5.7.3.06.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
5.7.3.06.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.614	19.000	19.900	20.300	20.400	20.500
5.7.3.06.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			33.521	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5.7.3.06.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			178	200	400	400	400	400
5.7.3.06.4222000 Erwerb geringw Vermögen			116	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			780	800	800	800	800	800
5.7.3.06.4241200 Heizung			4.163	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
5.7.3.06.4241300 Reinigung, Winterdienst			1.775	700	900	900	900	900
5.7.3.06.4241400 Ver- und Entsorgung			2.129	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
5.7.3.06.4241500 Strombezug			1.952	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
16 Abschreibungen			6.285	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.7.3.06.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen			1.103	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.06.4711300 AfA Gebäude			5.182	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			510	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.06.4431000 Geschäftsaufwendungen			510	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			74.902	56.700	59.200	60.300	61.100	61.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-71.812	-52.800	-53.700	-54.800	-55.600	-56.400
22 außerordentliche Erträge			10.352	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
5.7.3.06.5012000	Schadensersatzl. Vermögen		10.352	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen		9.351	0	0	0	0	0	
5.7.3.06.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä		9.351	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		1.001	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-70.811	-52.800	-53.700	-54.800	-55.600	-56.400	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.205	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5.7.3.06.4811000	Aufwand für interne Leistungen		5.205	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.205	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-76.015	-57.600	-58.500	-59.600	-60.400	-61.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110	500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.855	45.000	45.500	0	46.600	47.400	48.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-197.745	-44.500	-43.400	0	-44.500	-45.300	-46.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	111.500	111.500	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.6811000	Investitionszuweisung Land		0	111.500	111.500	0	0	0	0
Erneute Veranschlagung, da Zuwendung aufgrund ausstehender vergaberechtlicher Prüfung des ArL in 2017 nicht bestätigt wurde.									
21	Veräußerung von Sachvermögen		10.352	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06.6821000	Veräußerung Grundvermögen		10.352	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.352	111.500	111.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		276.350	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000	Hochbaumaßnahmen		276.350	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		276.350	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-265.998	111.500	111.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-463.743	67.000	68.100	0	-44.500	-45.300	-46.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-463.743	67.000	68.100	0	-44.500	-45.300	-46.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Jutta Grigo			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus und Kindergartennutzung.							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.335	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.07.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.335	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6 privatrechtliche Entgelte		683	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.07.3421000	Einspeisevergütung Solarenergie	683	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11 sonstige ordentliche Erträge		7	0	0	0	0	0
5.7.3.07.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	7	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge		3.025	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		6.634	6.800	6.500	5.800	6.900	7.100
5.7.3.07.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	5.202	5.300	5.100	5.300	5.500	5.700
5.7.3.07.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	337	400	400	400	400	400
5.7.3.07.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	1.094	1.100	1.000	100	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.861	9.300	10.200	10.300	10.400	10.500
5.7.3.07.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.970	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
5.7.3.07.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	299	200	400	400	400	400
5.7.3.07.4222000	Erwerb geringw Vermögen	124	500	500	500	500	500
5.7.3.07.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	416	500	500	500	500	500
5.7.3.07.4241200	Heizung	3.158	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
5.7.3.07.4241300	Reinigung, Winterdienst	415	800	800	800	800	800
5.7.3.07.4241400	Ver- und Entsorgung	-64	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.4241500	Strombezug	544	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		4.945	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.07.4711300	AfA Gebäude	2.707	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.07.4711700	AfA BGA	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.07.4711800	Auflösung Sammelposten	78	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		297	700	700	700	700	700
5.7.3.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	297	700	700	700	700	700
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		19.737	21.900	22.500	21.900	23.100	23.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-16.712	-18.600	-18.700	-18.100	-19.300	-19.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-16.712	-18.600	-18.700	-18.100	-19.300	-19.600	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.388	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5.7.3.07.4811000 Aufwand für interne Leistungen		4.388	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.388	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.100	-23.400	-23.500	-22.900	-24.100	-24.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.505	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.410	16.800	17.400	0	16.800	18.000	18.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-22.906	-13.500	-13.600	0	-13.000	-14.200	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-22.906	-13.500	-13.600	0	-13.000	-14.200	-14.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-22.906	-13.500	-13.600	0	-13.000	-14.200	-14.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Jutta Grigo			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			405	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.08.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			405	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge			31	0	0	0	0	0
5.7.3.08.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			31	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge			436	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.508	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
5.7.3.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			2.527	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
5.7.3.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			163	200	200	200	200	200
5.7.3.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			818	800	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.871	4.000	4.400	4.600	4.600	4.700
5.7.3.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke			898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	200	400	400	400	400
5.7.3.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	300	500	500	500	500
5.7.3.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			88	300	300	300	300	300
5.7.3.08.4241200 Heizung			692	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5.7.3.08.4241300 Reinigung, Winterdienst			46	200	200	200	200	200
5.7.3.08.4241400 Ver- und Entsorgung			147	300	300	300	300	400
5.7.3.08.4241500 Strombezug			0	700	700	700	700	700
16 Abschreibungen			1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.08.4711300 AfA Gebäude			1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			427	800	800	800	800	800
5.7.3.08.4431000 Geschäftsaufwendungen			427	800	800	800	800	800
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			7.551	10.300	10.600	10.900	11.000	11.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-7.115	-9.300	-9.100	-9.400	-9.500	-9.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.115	-9.300	-9.100	-9.400	-9.500	-9.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.269	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.269	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.269	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.384	-14.000	-13.800	-14.100	-14.200	-14.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		405	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.235	8.500	8.800	0	9.100	9.200	9.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-5.830	-7.500	-7.300	0	-7.600	-7.700	-7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-5.830	-7.500	-7.300	0	-7.600	-7.700	-7.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.830	-7.500	-7.300	0	-7.600	-7.700	-7.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Jutta Grigo				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.206	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5.7.3.09.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		2.206	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
12 =Summe ordentliche Erträge		2.206	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		594	800	900	900	900	900	
5.7.3.09.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		565	700	800	800	800	800	
5.7.3.09.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		29	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		986	3.900	4.500	4.500	4.700	4.800	
5.7.3.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke		986	3.500	3.600	3.600	3.800	3.900	
5.7.3.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		0	100	400	400	400	400	
5.7.3.09.4222000 Erwerb geringw Vermögen		0	300	500	500	500	500	
16 Abschreibungen		2.489	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.7.3.09.4711300 AfA Gebäude		2.489	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		297	600	600	600	600	600	
5.7.3.09.4431000 Geschäftsaufwendungen		297	600	600	600	600	600	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		4.367	7.800	8.500	8.500	8.700	8.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-2.161	-5.600	-6.300	-6.300	-6.500	-6.600	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.161	-5.600	-6.300	-6.300	-6.500	-6.600	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
5.7.3.09.4811000 Aufwand für interne Leistungen		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.761	-9.500	-10.200	-10.200	-10.400	-10.500	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.449	5.300	6.000	0	6.000	6.200	6.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-5.449	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.200	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-5.449	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.200	-6.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.449	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.200	-6.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jutta Grigo
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim und Gaststätte.

Zuständigkeit

Jutta Grigo (Verwaltung und Betrieb)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	10.119	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5.7.3.10.3411000 Miete Gaststätte	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.10.3412000 Umlagefähige Mietnebenkosten	1.719	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 =Summe ordentliche Erträge	12.173	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.413	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5.7.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	1.689	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5.7.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	109	200	200	200	200	200
5.7.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	615	600	600	600	600	600
5.7.3.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.654	22.000	16.300	16.600	16.900	17.400
5.7.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	10.928	12.300	5.500	5.700	5.900	6.100
5.7.3.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	591	800	800	800	800	800
5.7.3.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	356	600	600	600	600	600
5.7.3.10.4241200 Heizung	2.955	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
5.7.3.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	387	400	400	400	400	400
5.7.3.10.4241400 Ver- und Entsorgung	1.512	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5.7.3.10.4241500 Strombezug	3.924	2.800	3.200	3.200	3.200	3.500
16 Abschreibungen	8.821	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.3.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	75	100	100	100	100	100
5.7.3.10.4711300 AfA Gebäude	8.671	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.7.3.10.4711700 AfA BGA	75	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	304	700	700	700	700	700
5.7.3.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	304	700	700	700	700	700
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	32.191	34.500	28.900	29.300	29.700	30.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Jutta Grigo			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-20.019	-20.600	-15.000	-15.400	-15.800	-16.400	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-20.019	-20.600	-15.000	-15.400	-15.800	-16.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.944	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.7.3.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.944	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.944	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.963	-26.600	-21.000	-21.400	-21.800	-22.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.780	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.877	25.400	19.800	0	20.200	20.600	21.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-10.098	-13.000	-7.400	0	-7.800	-8.200	-8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.624	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			2.624	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.624	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-2.624	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-12.722	-14.400	-8.800	0	-9.200	-9.600	-10.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung			verantwortlich: Fachbereich 1			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Jutta Grigo		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	FD 13 - Schule, Sport, Soziales		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-12.722	-14.400	-8.800	0	-9.200	-9.600	-10.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 11- Zentrale Aufgaben					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Märkte, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	95	500	500	500	500	500	
5.7.3.30.3411000	Mieten und Pachten	95	500	500	500	500	500	
12	=Summe ordentliche Erträge	95	500	500	500	500	500	
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600	
5.7.3.30.4212000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	0	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.30.4231000	Mieten und Pachten	78	100	100	100	100	100	
5.7.3.30.4241500	Bewirtschaftung, Strombezug	289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	Transferaufwendungen	2.049	9.600	7.200	4.600	4.600	4.600	
5.7.3.30.4318000	Förderbeitrag Fremdenverkehr	2.049	9.600	7.200	4.600	4.600	4.600	
E-BIKE Paradies 2.600 €								
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	2.416	12.200	12.300	7.200	7.200	7.200	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-2.321	-11.700	-11.800	-6.700	-6.700	-6.700	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.321	-11.700	-11.800	-6.700	-6.700	-6.700	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	
5.7.3.30.4811000	Aufwand für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.321	-11.800	-11.900	-6.800	-6.800	-6.800	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725	12.200	12.300	0	7.200	7.200	7.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen../Summe Auszahlungen)	-1.685	-11.700	-11.800	0	-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung	verantwortlich: Fachbereich 1						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 11- Zentrale Aufgaben						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.685	-11.700	-11.800	0	-6.700	-6.700	-6.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.685	-11.700	-11.800	0	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.382.976	11.294.200	11.740.800	12.283.800	12.799.800	13.350.800	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003.160	2.991.600	2.750.000	2.930.000	2.955.000	2.955.000	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6	privatrechtliche Entgelte	130.912	130.800	198.200	198.200	198.200	198.200	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147.632	166.800	163.000	161.400	159.800	158.100	
11	sonstige ordentliche Erträge	375.672	359.400	376.100	376.100	376.100	376.100	
12	=Summe ordentliche Erträge	14.042.896	14.945.300	15.230.600	15.952.000	16.491.400	17.040.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	379.296	434.200	455.900	470.400	483.500	497.800	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.907	90.600	99.800	75.200	75.600	76.500	
16	Abschreibungen	7.749	7.500	49.100	49.100	49.100	49.100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.159	24.600	6.100	6.100	6.100	6.100	
18	Transferaufwendungen	6.379.612	6.765.700	6.978.900	7.236.300	7.505.600	7.790.400	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.527	51.700	40.600	40.600	40.600	40.600	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	6.828.250	7.374.300	7.630.400	7.877.700	8.160.500	8.460.500	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	7.214.647	7.571.000	7.600.200	8.074.300	8.330.900	8.580.200	
22	außerordentliche Erträge	835.806	825.000	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	49.000	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	786.806	825.000	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.001.453	8.396.000	7.600.200	8.074.300	8.330.900	8.580.200	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.000	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.987.853	8.382.000	7.586.200	8.060.300	8.316.900	8.566.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900.997	15.182.200	15.227.100	0	15.948.500	16.487.900	17.037.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.937.783	7.382.800	7.611.100	0	7.813.000	8.094.600	8.647.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	6.963.214	7.799.400	7.616.000	0	8.135.500	8.393.300	8.389.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	196.425	3.890.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 sonstige Investitionstätigkeit		257.872	56.200	57.800	0	59.400	61.000	62.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		454.297	3.946.200	57.800	0	59.400	61.000	62.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.598.590	5.000	855.000	1.075.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen		546.799	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	23.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	1.072.200	352.000	0	352.000	352.000	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		43.998	0	9.000	0	44.000	44.000	44.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.189.386	1.105.200	1.221.000	1.075.000	406.000	406.000	54.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-2.735.090	2.841.000	-1.163.200	-1.075.000	-346.600	-345.000	8.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		4.228.124	10.640.400	6.452.800	-1.075.000	7.788.900	8.048.300	8.398.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		3.799.915	13.600	0	0	24.500	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		18.881	24.600	24.500	0	382.700	381.400	381.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		3.781.034	-11.000	-24.500	0	-358.200	-381.400	-381.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		8.009.158	10.629.400	6.428.300	-1.075.000	7.430.700	7.666.900	8.016.600
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7 Allgemeines Grundvermögen								
21 Veräußerung von Sachvermögen		120.644	0	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		120.579	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
50 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland								
21 Veräußerung von Sachvermögen		75.780	3.890.000	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.549.525	0	850.000	1.075.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	9.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-2.473.745	3.890.000	-859.000	-1.075.000	0	0	0
51 Erbbaurechte								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2			
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
90 Kreisschulbaukasse									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen	43.998	0	0	0	44.000	44.000	44.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-43.998	0	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	
147 Gewerbegebiet Cremlingen Im Moorbusche									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
149 Baugebiet Schandelah - Nord/West									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
150 Baugebiet Abbenrode - Ackerweg									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
151 Baugebiet Cremlingen - Wiesenbruch									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
152 Baugebiet Hemkenrode - Elmstieg Ost									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
153 Baugebiet Weddel - Magdeburgstraße									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
154 Baugebiet Schandelah - Am Sandbach									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
156 Sozialer Wohnungsbau									
26	Baumaßnahmen	546.799	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-546.799	-23.000	0	0	0	0	0	
900 Darlehn und Kredite									
23	sonstige Investitionstätigkeit	257.872	56.200	57.800	0	59.400	61.000	62.700	
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.072.200	352.000	0	352.000	352.000	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	257.872	-1.016.000	-294.200	0	-292.600	-291.000	62.700	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Thiele
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum
Beschreibung			
Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsausführung, Abwicklung der Kassen- und Rechnungsprüfungen, Verwaltung Vermögen, Schulden, Beteiligungen, Erhebung von Steuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), Allgem. Zuweisungen und Umlagen, Rechnungswesen (Betriebs- und Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschlüsse) Zahlungsabwicklung (Zahlungsverkehr, Verwaltung Finanzmittel, Finanzrechnung), Mahnung und Vollstreckung			
Auftrag			

Ziele	Zuständigkeit
	Zahlungsabwicklung Damla Yildiz, Betriebsbuchhaltung und Rechnungswesen Till Sölig, Steuern Antje Dehl, Haushaltswesen Stefan Thiele
Maßnahmen zur Zielerreichung:	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	56	100	100	100	100	100
1.1.1.40.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	56	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	19.695	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.40.3562000 Säumniszuschläge und dgl.	18.882	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	813	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	19.751	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	280.165	294.700	315.200	325.500	334.300	344.200
1.1.1.40.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	73.261	76.800	81.500	83.900	86.400	89.000
1.1.1.40.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	123.382	129.200	148.000	153.300	157.000	161.700
1.1.1.40.4021000 Versorgungskasse Beamte	34.855	40.000	31.900	32.900	33.900	34.900
1.1.1.40.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.506	8.800	10.000	10.300	10.600	10.900
1.1.1.40.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.993	25.900	29.800	30.700	31.600	32.500
1.1.1.40.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	10.617	13.500	13.500	13.900	14.300	14.700
1.1.1.40.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	3.551	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043	18.000	19.000	19.000	19.000	19.500
1.1.1.40.4261200 Aus- und Fortbildung	2.339	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.4271800 Software	12.704	14.500	15.500	15.500	15.500	16.000
18 Transferaufwendungen	3.834	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
1.1.1.40.4312000 Kosten Vollstreckungsdienst SG Sickte	3.834	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721	47.400	34.900	34.900	34.900	34.900
1.1.1.40.4411000 Sonst Personalaufwand	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Stefan Thiele		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	FD 21 - Haushalt und Finanzen		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1.1.1.40.4431000	Geschäftsaufwendungen	4.591	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1.1.1.40.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	3.133	32.900	20.400	20.400	20.400	20.400	
1.1.1.40.4441000	Steuern, Versicherungen	-3	300	300	300	300	300	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	306.763	364.600	373.700	384.100	393.000	403.500	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-287.012	-349.000	-358.100	-368.500	-377.400	-387.900	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-287.012	-349.000	-358.100	-368.500	-377.400	-387.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	
1.1.1.40.3811000	Erträge interne Leistungen	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	
1.1.1.40.4811000	Aufwand für interne Leistungen	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.512	-316.500	-325.600	-336.000	-344.900	-355.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.211	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.404	364.100	373.200	0	383.600	392.500	403.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-288.193	-349.000	-358.100	0	-368.500	-377.400	-387.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-288.193	-349.000	-358.100	0	-368.500	-377.400	-387.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Thiele						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-288.193	-349.000	-358.100	0	-368.500	-377.400	-387.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Simone Ballon
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 22 - Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum
			Produktmerkmal: sonstiges Produkt

Beschreibung

Tausch, An- und Verkauf von Liegenschaften (Vertragsabwicklung, Notar- und Grundbuchangelegenheiten)
 Bestellung von Rechten der Gemeinde Cremlingen am Grundeigentum Dritter, Vertreter der Gemeinde als Abgaben- und Steuerschuldner für Grundeigentum
 Verwaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens mit den entsprechenden Erträgen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) Betreute Objekte: Wohnhäuser Hemkenrode, Hordorf, Weddel
 Mietwohnungen in öffentlichen Einrichtungen mit gemischter Nutzung (DGH Abbenrode, Gardessen, Klein Schöppenstedt und Schule Schandelah) Land- und forstwirtschaftliche Flächen
 Zentrale Abrechnung der Betriebskosten (Strom, Wasser, Versicherungen, Abfallentsorgung etc.) für alle kommunalen Liegenschaften. Die Verwaltungsleistungen werden mit den betroffenen Produkten über interne Leistungsverrechnung abgerechnet.
 Abrechnung und Veranlagung der Erschließungs-, Straßenausbau- und Ausgleichs- sowie Ersatzmaßnahmen

Auftrag

NKomVG, GemHKVO, BauGB, BGB, Vertrags- und Satzungsrecht

Ziele

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Erbbauberechtigte und andere Bereiche (Produkte) der Gemeinde

Zuständigkeit

Betriebskostenabrechnung und Versicherungsbeiträge: Gaby Wolski, Erschließungsbeiträge: Daniela Buchhorn/Simone Ballon

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.90.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	130.856	130.700	198.100	198.100	198.100	198.100
1.1.1.90.3411000 Mieten und Pachten	97.932	98.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.1.1.90.3412000 Einnahmen aus Erbbaurechten	32.925	32.600	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.90.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11	200	200	200	200	200
1.1.1.90.3618000 Zinserträge übr. Bereich	11	100	100	100	100	100
1.1.1.90.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge	0	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
1.1.1.90.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	133.411	133.900	201.300	201.300	201.300	201.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	77.545	122.100	121.500	125.100	128.800	132.600
1.1.1.90.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	54.085	95.500	94.500	97.300	100.200	103.200
1.1.1.90.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftigt	0	300	300	300	300	300
1.1.1.90.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.935	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
1.1.1.90.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	11.597	19.100	19.500	20.100	20.700	21.300
1.1.1.90.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	4.898	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Simone Ballon		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	FD 22 - Liegenschaften		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
					Produktmerkmal:	sonstiges Produkt		
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1.1.1.90.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	3.030	500	500	500	500	500	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.864	72.300	80.500	55.900	56.300	56.700	
1.1.1.90.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	6.757	37.100	38.500	13.900	14.300	14.700	
1.1.1.90.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.90.4222000	Erwerb geringw Vermögen	84	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.90.4231000	Mieten und Pachten	613	700	700	700	700	700	
1.1.1.90.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.	4.781	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	Erhöhung Gebäude Im Rübenkamp							
1.1.1.90.4241200	Heizung	9.695	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
1.1.1.90.4241300	Reinigung, Winterdienst	40	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.90.4241400	Ver- und Entsorgung	6.312	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
1.1.1.90.4241500	Strombezug	1.359	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.90.4261200	Aus- und Fortbildung	1.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16	Abschreibungen	5.983	6.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
1.1.1.90.4711300	AfA Gebäude	5.983	6.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
1.1.1.90.4411000	Sonst Personalaufwand	0	300	300	300	300	300	
1.1.1.90.4429000	Vermischte Aufwendungen	975	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.1.90.4431000	Geschäftsaufwendungen	468	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
1.1.1.90.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	346	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	116.181	204.500	253.500	232.500	236.600	240.800	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	17.230	-70.600	-52.200	-31.200	-35.300	-39.500	
22	außerordentliche Erträge	22.612	0	0	0	0	0	
1.1.1.90.5029000	Sonst periodenfremde Erträge	-689	0	0	0	0	0	
1.1.1.90.5311000	Veräußerung Grundvermögen	23.301	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	49.000	0	0	0	0	0	
1.1.1.90.5321000	Aufwand Veräußerung Grdst.	49.000	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	-26.387	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.157	-70.600	-52.200	-31.200	-35.300	-39.500	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
1.1.1.90.3811000	Erträge interne Leistungen	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Simone Ballon				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		FD 22 - Liegenschaften				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
					Produktmerkmal:		sonstiges Produkt				
<u>Teilergebnishaushalt</u>					Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					22.800	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
1.1.1.90.4811000 Aufwand für interne Leistungen					22.800	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					34.900	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					25.743	-36.100	-17.700	3.300	-800	-5.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					127.566	130.900	198.300	0	198.300	198.300	198.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					204.122	198.000	237.800	0	195.100	199.500	204.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)					-76.557	-67.100	-39.500	0	3.200	-1.200	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
21 Veräußerung von Sachvermögen					120.644	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf					120.644	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					120.644	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					49.065	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90.7821000 Aufwand Veräußerung Grdst.					49.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb					65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen					0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7871000 Hochbaumaßnahmen					0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					49.065	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)					71.579	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)					-4.977	-77.100	-49.500	0	-6.800	-11.200	-15.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)					0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften			verantwortlich: Fachbereich 2			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Simone Ballon		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	FD 22 - Liegenschaften		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
					Produktmerkmal:	sonstiges Produkt		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.977	-77.100	-49.500	0	-6.800	-11.200	-15.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Thiele
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse	internes Produkt
Produkte/ Leistungen	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen

Beschreibung

Finanzierungsbeiträge zur Kreisschulbaukasse, Teilfinanzierung Schulerweiterungen und -instandsetzungen durch Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	1.766	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.4.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	1.766	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	1.766	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.766	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.766	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	43.998	0	0	0	44.000	44.000	44.000
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	43.998	0	0	0	44.000	44.000	44.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.998	0	0	0	44.000	44.000	44.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-43.998	0	0	0	-44.000	-44.000	-44.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-43.998	0	0	0	-44.000	-44.000	-44.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Thiele						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen						
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse	internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	2.4.4.10/0090.6922300	Kreditaufnahme Kreisschulbauk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-43.998	0	0	0	-44.000	-44.000	-44.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Ballon
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 22 - Liegenschaften
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung				
Baulandbereitstellung: Mitwirkung Wohnbauförderung (Freistellung Wohnraum, Mietspiegel) Grunderwerb, Entwicklung Baulandflächen, Vermarktung und Verkauf/Erbpacht von Bauland, Abwicklung der Vertrags-, Notar- und Grundbuchangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen aus Erbbaurechten und Wohnraumvermietung werden unter Produkt 1.1.1.90 -Liegenschaftsverwaltung- veranschlagt.				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge		Bauinteressierte (Bürger und Auswärtige)		
Ziele		Zuständigkeit		
		Simone Ballon, Daniela Buchhorn, Stefan Thiele		

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
12	=Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
	5.2.2.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	0	0	100	100	100	100
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	0	0	-100	-100	-100	-100
22	außerordentliche Erträge	826.678	825.000	0	0	0	0
	5.2.2.10.5311000 Veräußerung Grundvermögen	826.678	825.000	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	826.678	825.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	826.678	825.000	-100	-100	-100	-100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5.2.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	798.678	797.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Ballon						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: FD 22 - Liegenschaften						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			75.780	3.890.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.6821000		Veräußerung Grundvermögen	75.780	3.890.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			75.780	3.890.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.549.525	0	850.000	1.075.000	0	0	0
5.2.2.10/0050.7821000		Grunderwerb	2.549.525	0	850.000	1.075.000	0	0	0
Grunderwerb Gewerb- und Baugebiete; Sperrvermerk: Mittel bleiben bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt									
26 Baumaßnahmen			546.799	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7871000		Hochbaumaßnahmen	546.799	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	23.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	23.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	9.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7818000		Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	9.000	0	0	0	0
Ansatz für Invest.-Zuschuss Unterschreitung KFW Holzweg									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.096.323	23.000	859.000	1.075.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-3.020.543	3.867.000	-859.000	-1.075.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.020.543	3.867.000	-859.000	-1.075.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.020.543	3.867.000	-859.000	-1.075.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Stefan Thiele				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen				
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Produkte/ Leistungen		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung		Produktmerkmal: wesentliches Produkt				
Beschreibung									
Elektrizitätsversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben									
Auftrag									
Konzessionsvertrag									
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			318.017	317.600	312.000	312.000	312.000	312.000	
5.3.1.10.3511000 Konzessionsabgaben			317.760	317.600	312.000	312.000	312.000	312.000	
5.3.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			257	0	0	0	0	0	
12 =Summe ordentliche Erträge			318.017	317.600	312.000	312.000	312.000	312.000	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			16.218	8.700	9.600	9.900	10.200	10.500	
5.3.1.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte			4.697	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900	
5.3.1.10.4021000 Versorgungskasse Beamte			7.982	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000	
5.3.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			16	0	0	0	0	0	
5.3.1.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			3.507	600	600	600	600	600	
5.3.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			17	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	300	300	300	300	
5.3.1.10.4261200 Aus- und Fortbildung			0	300	300	300	300	300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17	200	200	200	200	200	
5.3.1.10.4431000 Geschäftsaufwendungen			17	200	200	200	200	200	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			16.235	9.200	10.100	10.400	10.700	11.000	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			301.781	308.400	301.900	301.600	301.300	301.000	
22 außerordentliche Erträge			-9.155	0	0	0	0	0	
5.3.1.10.5029000 Sonst periodenfremde Erträge			-9.155	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-9.155	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			292.626	308.400	301.900	301.600	301.300	301.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			292.626	308.400	301.900	301.600	301.300	301.000	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stefan Thiele						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Produkte/ Leistungen	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: wesentliches Produkt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			276.613	317.600	312.000	0	312.000	312.000	312.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.569	9.200	10.100	0	10.400	10.700	11.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			260.045	308.400	301.900	0	301.600	301.300	301.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			260.045	308.400	301.900	0	301.600	301.300	301.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			260.045	308.400	301.900	0	301.600	301.300	301.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2
--------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stefan Thiele
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum
Produkte/ Leistungen	5.3.2.10	Gasversorgung	Produktmerkmal: wesentliches Produkt

Beschreibung

Gasversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsvertrag

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	37.960	25.700	48.000	48.000	48.000	48.000
5.3.2.10.3511000 Konzessionsabgaben	37.960	25.700	48.000	48.000	48.000	48.000
12 =Summe ordentliche Erträge	37.960	25.700	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.368	8.700	9.600	9.900	10.200	10.500
5.3.2.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.697	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
5.3.2.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	326	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
5.3.2.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	16	0	0	0	0	0
5.3.2.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	229	600	600	600	600	600
5.3.2.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	100	0	0	0	0	0
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	5.368	8.700	9.600	9.900	10.200	10.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	32.592	17.000	38.400	38.100	37.800	37.500
22 außerordentliche Erträge	-4.330	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5029000 Sonst periodenfremde Erträge	-4.330	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	-4.330	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	28.263	17.000	38.400	38.100	37.800	37.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.263	17.000	38.400	38.100	37.800	37.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.513	25.700	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306	8.700	9.600	0	9.900	10.200	10.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./-Summe Auszahlungen)	30.207	17.000	38.400	0	38.100	37.800	37.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stefan Thiele						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Produkte/ Leistungen	5.3.2.10	Gasversorgung	Produktmerkmal: wesentliches Produkt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		30.207	17.000	38.400	0	38.100	37.800	37.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		30.207	17.000	38.400	0	38.100	37.800	37.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	Stefan Thiele		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:	FD 21 - Haushalt und Finanzen		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung								
Erträge aus Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Umsatz- und Einkommensteueranteile, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzausgleichszuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.382.976	11.294.200	11.740.800	12.283.800	12.799.800	13.350.800
	6.1.1.10.3011000	Grundsteuer A	66.607	67.400	68.400	69.400	70.400	71.400
	6.1.1.10.3012000	Grundsteuer B	1.574.552	1.586.800	1.613.000	1.630.000	1.650.000	1.670.000
	6.1.1.10.3013000	Gewerbesteuer	1.778.997	2.335.000	2.020.000	2.100.000	2.140.000	2.175.000
	6.1.1.10.3021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.719.636	7.020.000	7.700.000	8.150.000	8.600.000	9.100.000
	6.1.1.10.3022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	179.200	222.300	275.000	270.000	275.000	270.000
	6.1.1.10.3031000	Vergnügungssteuer	494	700	400	400	400	400
	6.1.1.10.3032000	Hundesteuer	63.491	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.003.160	2.991.600	2.750.000	2.930.000	2.955.000	2.955.000
	6.1.1.10.3111000	Schlüsselzuweisungen Land	2.758.928	2.741.100	2.500.000	2.670.000	2.690.000	2.685.000
	6.1.1.10.3131000	Sonst allg Zuweisungen Land	244.232	250.500	250.000	260.000	265.000	270.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		50.799	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	6.1.1.10.3691000	Verzinsung Steuernachforderung	50.799	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	6.1.1.10.3562000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
12	=Summe ordentliche Erträge		13.436.935	14.297.900	14.507.400	15.230.400	15.771.400	16.322.400
Ordentliche Aufwendungen								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.159	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	6.1.1.10.4592000	Verzinsung Steuererstattungen	6.159	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Transferaufwendungen		6.375.778	6.761.200	6.974.300	7.231.600	7.500.800	7.785.500
	6.1.1.10.4341000	Gewerbesteuerumlage	361.418	513.700	450.000	472.100	486.200	500.800
	6.1.1.10.4371000	Finanzausgleichsumlage	24.504	23.800	24.300	24.500	24.600	24.700
	6.1.1.10.4372100	Kreisumlage	5.989.856	6.223.700	6.500.000	6.735.000	6.990.000	7.260.000
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		6.381.937	6.766.200	6.979.800	7.237.100	7.506.300	7.791.000
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		7.054.998	7.531.700	7.527.600	7.993.300	8.265.100	8.531.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		7.054.998	7.531.700	7.527.600	7.993.300	8.265.100	8.531.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	6.1.1.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	Stefan Thiele			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:	FD 21 - Haushalt und Finanzen			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.004.798	7.481.500	7.477.400	7.943.100	8.214.900	8.481.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.349.271	14.538.300	14.507.400	0	15.230.400	15.771.400	16.322.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.408.383	6.783.200	6.979.800	0	7.213.400	7.481.000	8.018.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		6.940.889	7.755.100	7.527.600	0	8.017.000	8.290.400	8.303.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		6.940.889	7.755.100	7.527.600	0	8.017.000	8.290.400	8.303.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		6.940.889	7.755.100	7.527.600	0	8.017.000	8.290.400	8.303.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:		Stefan Thiele				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FD 21 - Haushalt und Finanzen				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Geldanlagen, Finanzierung: Kreditaufnahmen, Zinserträge, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Abschlüsse									
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge									
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		96.823	154.600	146.300	144.700	143.100	141.400	
6.1.2.10.3613000	Zinsen Wasserverband Weddel-Lehre		28.405	22.800	21.200	19.600	18.000	16.300	
6.1.2.10.3617000	Zinserträge Kreditinstitute		0	500	100	100	100	100	
6.1.2.10.3651000	Gewinnanteile aus Beteiligunge		68.417	131.300	125.000	125.000	125.000	125.000	
12	=Summe ordentliche Erträge		96.823	154.600	146.300	144.700	143.100	141.400	
Ordentliche Aufwendungen									
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	19.600	600	600	600	600	
6.1.2.10.4517000	Zinsen Kreditinstitute		0	19.500	500	500	500	500	
6.1.2.10.4521000	Zinsen Liquiditätskredite		0	100	100	100	100	100	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		0	19.600	600	600	600	600	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		96.823	135.000	145.700	144.100	142.500	140.800	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		96.823	135.000	145.700	144.100	142.500	140.800	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6.1.2.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		94.023	132.200	142.900	141.300	139.700	138.000	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.823	154.600	146.300	0	144.700	143.100	141.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	19.600	600	0	600	700	600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		96.823	135.000	145.700	0	144.100	142.400	140.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	sonstige Investitionstätigkeit		257.872	56.200	57.800	0	59.400	61.000	62.700
6.1.2.10/0900.6883000	Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre		250.757	51.200	52.800	0	54.400	56.000	57.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	verantwortlich: Fachbereich 2						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Thiele						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen			7.116	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			257.872	56.200	57.800	0	59.400	61.000	62.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	1.072.200	352.000	0	352.000	352.000	0
6.1.2.10/0900.7843000 Erwerb Anteilsrechte			0	1.072.200	352.000	0	352.000	352.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.072.200	352.000	0	352.000	352.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			257.872	-1.016.000	-294.200	0	-292.600	-291.000	62.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			354.695	-881.000	-148.500	0	-148.500	-148.600	203.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			3.799.915	13.600	0	0	24.500	0	0
6.1.2.10/0090.6922300 Kreisschulbaukasse			89.915	13.600	0	0	24.500	0	0
6.1.2.10/0900.6927300 Kredite Kreditmarkt			3.710.000	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere			18.881	24.600	24.500	0	382.700	381.400	381.400
6.1.2.10/0900.7922100 Tilgung Gemeinden			18.881	24.600	24.500	0	11.700	10.400	10.400
6.1.2.10/0900.7927100 Tilgung Kreditinstitute var. Z			0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0900.7927300 Tilgung Kreditinstitute über 5			0	0	0	0	371.000	371.000	371.000
Darlehen für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			3.781.034	-11.000	-24.500	0	-358.200	-381.400	-381.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			4.135.729	-892.000	-173.000	0	-506.700	-530.000	-177.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.945	1.658.300	1.908.800	2.077.000	2.077.000	2.077.000	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.292	31.100	32.200	34.200	34.200	34.200	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341.867	1.353.100	1.086.900	676.700	676.700	676.700	
6	privatrechtliche Entgelte	10.111	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
11	sonstige ordentliche Erträge	4.402	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12	=Summe ordentliche Erträge	2.992.617	3.056.300	3.041.700	2.801.700	2.801.700	2.801.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	2.724.284	3.217.400	3.181.300	3.276.500	3.374.700	3.475.800	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.123	443.700	445.400	390.800	390.800	343.400	
16	Abschreibungen	130.751	127.800	141.400	149.600	149.600	149.600	
18	Transferaufwendungen	1.123.227	1.118.500	1.326.800	1.326.800	1.326.800	1.326.800	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.039	72.900	78.700	77.100	77.100	77.100	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	4.328.425	4.980.300	5.173.600	5.220.800	5.319.000	5.372.700	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.335.807	-1.924.000	-2.131.900	-2.419.100	-2.517.300	-2.571.000	
22	außerordentliche Erträge	46.921	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	-9.628	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	56.549	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.279.258	-1.924.000	-2.131.900	-2.419.100	-2.517.300	-2.571.000	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.148	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.148	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.435.406	-2.077.500	-2.285.400	-2.572.600	-2.670.800	-2.724.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926.340	3.021.700	3.006.000	0	2.764.000	2.764.000	2.764.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016.049	4.849.200	5.031.200	0	5.067.700	5.165.900	5.219.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-89.709	-1.827.500	-2.025.200	0	-2.303.700	-2.401.900	-2.455.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	580.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.309	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.309	0	340.000	0	580.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 Baumaßnahmen		18.798	772.600	1.173.100	1.928.100	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.662	49.300	58.500	146.400	10.600	10.600	10.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		54.460	821.900	1.231.600	2.074.500	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-52.151	-821.900	-891.600	-2.074.500	569.400	-10.600	-10.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-141.860	-2.649.400	-2.916.800	-2.074.500	-1.734.300	-2.412.500	-2.466.000
<u>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-141.860	-2.649.400	-2.916.800	-2.074.500	-1.734.300	-2.412.500	-2.466.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 KiGa Abbenrode								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	4.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-4.200	0	0	0	0
30 KiGa Cremlingen								
26 Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-16.700	0	0	0	0	0
31 KiGa Destedt								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 KiGa Hordorf								
26 Baumaßnahmen		1.118	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	16.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.118	0	-16.200	0	0	0	0
33 KiGa Klein Schöppenstedt								
26 Baumaßnahmen		10.970	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4		
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-10.970	-10.000	0	0	0	0	0
34 KiGa Schandelah								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.406	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-20.406	0	0	0	0	0	0
35 KiTa Sternschnuppe								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	32.000	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-32.000	-15.000	0	0	0	0
36 KiTa Weddel								
26 Baumaßnahmen		380	2.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-380	-2.600	0	0	0	0	0
37 Förderung Kitas anderer Träger								
26 Baumaßnahmen		6.330	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.256	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-21.586	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
38 Erwerb Geräte und Ausstattung								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
167 Kita Weddel								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	340.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	750.000	580.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	12.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-750.000	-252.500	0	0	0	0
169 Neubau KITA Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	580.000	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	593.100	1.928.100	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	146.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder			verantwortlich: Fachbereich 4			
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	0	-593.100	-2.074.500	580.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Zentrale Leitung und Verwaltung Kindergärten, Krippen, Horte, Spielkreise, Förderung freie Träger. Die Kosten der Nutzung von Einrichtungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet. Die Mieten betreffen nur Fremdräume.

Zuständigkeit

Zentrale Leitung Kindertagesstätten: Catrin Brenner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.654	52.000	0	0	0	0
3.6.5.10.3142000 Zuweisung Landkreis - freie Träger	34.654	52.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.822	600	600	600	600	600
3.6.5.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	6.822	600	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	150	100	100	100	100	100
3.6.5.10.3311000 Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.055	500	500	500	500	500
3.6.5.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.055	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	43.855	55.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	197.598	201.900	216.400	222.800	229.400	236.400
3.6.5.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.143	39.500	40.500	41.700	43.000	44.300
3.6.5.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	111.598	111.600	118.000	121.500	125.100	128.900
3.6.5.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	13.714	15.000	20.600	21.200	21.800	22.500
3.6.5.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.610	7.700	8.000	8.200	8.400	8.700
3.6.5.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.597	21.800	23.000	23.700	24.400	25.100
3.6.5.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	4.935	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
3.6.5.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.857	61.100	61.700	61.800	61.800	62.200
3.6.5.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	5.864	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
3.6.5.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	0	500	500	500	500	500
3.6.5.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	221	400	400	400	400	400
3.6.5.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	1.811	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.6.5.10.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	200	200	200	200	200
3.6.5.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	809	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.10.4241200 Heizung (Fernwärme, Strom, Gas)	1.961	2.700	2.800	2.800	2.800	3.000
3.6.5.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	609	600	600	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Catrin Brenner		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.10.4241400	Ver- und Entsorgung		600	700	700	700	700	700
3.6.5.10.4241500	Strombezug		3.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
3.6.5.10.4261200	Aus- und Fortbildung		19.332	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.10.4271700	Kosten Sozialfälle Verpflegung		307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.4271710	Bastelgeld		8.286	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.5.10.4271800	Software		113	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen			40.608	39.800	43.500	43.500	43.500	43.500
3.6.5.10.4711300	AfA Gebäude		16.188	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3.6.5.10.4711700	AfA BGA		22.941	21.600	25.300	25.300	25.300	25.300
3.6.5.10.4711800	Auflösung Sammelposten		1.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen			193.486	208.000	0	0	0	0
3.6.5.10.4318000	Betriebskostenzuschüsse freie Träger		164.000	171.000	0	0	0	0
neue Buchungsstelle ab 2018 = 3.6.5.22.4318000								
3.6.5.10.4318010	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten e.V.		29.486	37.000	0	0	0	0
neue Buchungsstelle ab 2018 = 3.6.5.23.4318000								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.578	35.000	36.100	35.600	35.600	35.600
3.6.5.10.4411000	Sonst Personalaufwand		13	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
3.6.5.10.4431000	Geschäftsaufwendungen		6.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		6.354	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.4441000	Steuern, Versicherungen		2.123	2.300	2.600	2.400	2.400	2.400
3.6.5.10.4452000	Erstattung Betreuungsfälle Stadt Braunschweig		17.107	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			508.129	545.800	357.700	363.700	370.300	377.700
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-464.274	-490.600	-354.500	-360.500	-367.100	-374.500
22 außerordentliche Erträge			5.229	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5029000	Sonst periodenfremde Erträge		5.229	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			-12.381	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5129000	Sonst periodenfr. Aufwand		-12.381	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			17.610	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-446.664	-490.600	-354.500	-360.500	-367.100	-374.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.004	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
3.6.5.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		125.004	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-125.004	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-571.668	-642.100	-506.000	-512.000	-518.600	-526.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.182	54.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.283	505.500	313.700	0	319.700	326.300	333.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-433.101	-451.400	-311.600	0	-317.600	-324.200	-331.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		6.330	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/0037.7871000	Hochbaumaßnahmen	6.200	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/0037.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.256	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	3.6.5.10/0037.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	6.955	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	3.6.5.10/0037.7831200	Zentraler Erwerb bew. Vermögen Sammelposten (150-1000 €)	8.301	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.586	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-21.586	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-454.687	-462.000	-322.200	0	-328.200	-334.800	-342.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-454.687	-462.000	-322.200	0	-328.200	-334.800	-342.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. Das Obergeschoss des Gebäudes ist vermietet.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.464	49.100	70.900	77.800	77.800	77.800
3.6.5.11.3141000 Zuweisungen Land			34.369	28.000	40.000	56.700	56.700	56.700
3.6.5.11.3142000 Zuweisungen Landkreis			23.095	21.100	30.900	21.100	21.100	21.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.324	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.11.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.324	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			69.397	66.700	57.300	44.900	44.900	44.900
3.6.5.11.3321000 Elternbeiträge			53.759	51.000	41.000	28.600	28.600	28.600
3.6.5.11.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			15.638	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300
6 privatrechtliche Entgelte			406	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.11.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			406	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 sonstige ordentliche Erträge			1.244	500	500	500	500	500
3.6.5.11.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			1.244	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			129.833	118.800	131.100	125.600	125.600	125.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			164.750	188.000	182.200	187.700	193.300	199.100
3.6.5.11.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			128.911	147.800	143.000	147.300	151.700	156.300
3.6.5.11.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			8.923	10.100	9.600	9.900	10.200	10.500
3.6.5.11.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			26.847	29.500	29.000	29.900	30.800	31.700
3.6.5.11.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
3.6.5.11.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			69	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.556	23.100	23.200	23.200	23.300	23.500
3.6.5.11.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			1.538	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.11.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.4222000 Erwerb geringw Vermögen			415	200	200	200	200	200
3.6.5.11.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			215	200	200	200	200	200
3.6.5.11.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			144	200	400	400	400	400
3.6.5.11.4241200 Heizung			3.048	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.11.4241300 Reinigung, Winterdienst			1.465	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.11.4241400 Ver- und Entsorgung			1.123	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.11.4241500 Strombezug			1.534	1.500	1.700	1.700	1.800	2.000
3.6.5.11.4271000 Kindergartenspeisung			11.011	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
16 Abschreibungen			6.593	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Catrin Brenner		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
3.6.5.11.4711300 AfA Gebäude			3.649	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
3.6.5.11.4711700 AfA BGA			2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
3.6.5.11.4711800 Auflösung Sammelposten			256	300	300	300	300	300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.847	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
3.6.5.11.4411000 Sonst Personalaufwand			0	800	900	800	800	800	
3.6.5.11.4431000 Geschäftsaufwendungen			3.143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.11.4441000 Steuern, Versicherungen			704	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			195.746	221.200	215.600	221.100	226.800	232.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-65.913	-102.400	-84.500	-95.500	-101.200	-107.200	
22 außerordentliche Erträge			1.176	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			1.176	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			1.176	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			1.176	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-65.913	-102.400	-84.500	-95.500	-101.200	-107.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.056	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.056	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.056	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.969	-102.400	-84.500	-95.500	-101.200	-107.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.394	116.900	129.300	0	123.800	123.800	123.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			191.791	214.000	208.400	0	213.900	219.600	225.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-32.397	-97.100	-79.100	0	-90.100	-95.800	-101.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			803	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.6821000 Veräußerung Grundvermögen			803	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			803	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder			verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	4.200	0	0	0
	3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	0	4.200	0	0	0
	Sonnensegel 1.000 € und Hangerutsche 3.200 €							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	4.200	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		803	0	-4.200	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-31.593	-97.100	-83.300	0	-90.100	-95.800
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-31.593	-97.100	-83.300	0	-90.100	-95.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			177.791	175.200	206.400	246.100	246.100	246.100
3.6.5.12.3141000 Zuweisungen Land			99.122	100.100	126.700	179.400	179.400	179.400
3.6.5.12.3142000 Zuweisungen Landkreis			78.669	75.100	79.700	66.700	66.700	66.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.856	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.12.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			4.856	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			315.831	330.300	220.000	78.100	78.100	78.100
3.6.5.12.3321000 Kindergartenbeiträge			236.647	246.000	141.900	0	0	0
3.6.5.12.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			79.184	84.300	78.100	78.100	78.100	78.100
6 privatrechtliche Entgelte			8.531	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.12.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			8.531	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
3.6.5.12.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			507.009	518.100	438.900	336.700	336.700	336.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			682.787	722.400	744.500	766.800	789.700	813.300
3.6.5.12.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			524.309	567.400	584.000	601.500	619.500	638.100
3.6.5.12.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			36.038	38.300	39.000	40.200	41.400	42.600
3.6.5.12.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			110.091	114.700	119.500	123.100	126.800	130.600
3.6.5.12.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			7.747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.12.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			4.603	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.240	127.000	76.500	76.500	76.500	77.100
3.6.5.12.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			19.028	54.700	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.12.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			1.719	800	800	800	800	800
3.6.5.12.4222000 Erwerb geringw Vermögen			706	900	800	800	800	800
3.6.5.12.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			877	700	700	700	700	700
3.6.5.12.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.12.4241200 Heizung			2.683	3.800	3.600	3.600	3.600	3.500
3.6.5.12.4241300 Reinigung, Winterdienst			11.581	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.12.4241400 Ver- und Entsorgung			6.220	5.100	5.800	5.800	5.800	6.500
3.6.5.12.4241500 Strombezug			3.272	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.12.4271000 Kindergartenspeisung			47.850	52.500	48.800	48.800	48.800	48.800
16 Abschreibungen			23.445	23.500	20.700	20.700	20.700	20.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
3.6.5.12.4711300 AfA Gebäude			10.677	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
3.6.5.12.4711700 AfA BGA			12.768	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.566	10.700	11.700	10.800	10.800	10.800	
3.6.5.12.4411000 Sonst Personalaufwand			0	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	
3.6.5.12.4431000 Geschäftsaufwendungen			2.556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.12.4441000 Steuern, Versicherungen			3.010	4.400	5.200	4.500	4.500	4.500	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			806.038	883.600	853.400	874.800	897.700	921.900	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-299.030	-365.500	-414.500	-538.100	-561.000	-585.200	
23 außerordentliche Aufwendungen			71	0	0	0	0	0	
3.6.5.12.5129000 Sonst periodenfr. Aufwand			71	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-71	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-299.100	-365.500	-414.500	-538.100	-561.000	-585.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.294	0	0	0	0	0	
3.6.5.12.4811000 Aufwand für interne Leistungen			8.294	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.294	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-307.394	-365.500	-414.500	-538.100	-561.000	-585.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			688.085	512.700	433.600	0	331.400	331.400	331.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			787.314	859.600	832.200	0	853.600	876.500	900.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-99.228	-346.900	-398.600	0	-522.200	-545.100	-569.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0	0
Terrassenmarkise									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	6.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.12/0030.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	6.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	16.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-16.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-99.228	-363.600	-398.600	0	-522.200	-545.100	-569.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-99.228	-363.600	-398.600	0	-522.200	-545.100	-569.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102.052	85.000	131.100	136.100	136.100	136.100
3.6.5.13.3141000 Zuweisungen Land			57.977	49.000	70.000	99.200	99.200	99.200
3.6.5.13.3142000 Zuweisungen Landkreis			44.075	36.000	61.100	36.900	36.900	36.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.278	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.13.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.278	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			130.871	125.000	105.100	68.600	68.600	68.600
3.6.5.13.3321000 Kindergartenbeiträge			102.058	97.000	74.500	38.000	38.000	38.000
3.6.5.13.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			28.813	28.000	30.600	30.600	30.600	30.600
11 sonstige ordentliche Erträge			845	500	500	500	500	500
3.6.5.13.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			845	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			235.046	211.800	238.000	206.500	206.500	206.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			346.823	365.500	345.300	355.600	366.300	377.300
3.6.5.13.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			270.748	287.300	270.900	279.000	287.400	296.000
3.6.5.13.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			18.073	19.200	18.000	18.500	19.100	19.700
3.6.5.13.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			56.270	58.400	55.800	57.500	59.200	61.000
3.6.5.13.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
3.6.5.13.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			1.733	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.761	31.100	66.300	32.400	31.600	32.700
3.6.5.13.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			335	3.500	37.500	3.600	3.700	3.800
Austausch Bodenbelag (6.900 €), Austausch Außentüren Freigelände (7.500 €), Neustrukturierung Oberflächenentwässerung (15.000 €)								
3.6.5.13.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			272	1.000	1.000	1.000	100	1.000
3.6.5.13.4222000 Erwerb geringw Vermögen			695	400	400	400	400	400
3.6.5.13.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			409	300	300	300	300	300
3.6.5.13.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			334	500	600	600	600	600
3.6.5.13.4241200 Heizung			1.840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.13.4241300 Reinigung, Winterdienst			2.131	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.13.4241400 Ver- und Entsorgung			1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
3.6.5.13.4241500 Strombezug			1.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.13.4271000 Kindergartenspeisung			19.946	17.500	19.100	19.100	19.100	19.100
16 Abschreibungen			4.111	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Catrin Brenner			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
3.6.5.13.4711300	AfA Gebäude		4.111	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.172	4.200	4.500	4.200	4.200	4.200	
3.6.5.13.4411000	Sonst Personalaufwand		0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.13.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.13.4441000	Steuern, Versicherungen		1.077	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		381.867	405.000	420.300	396.400	406.300	418.400	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-146.821	-193.200	-182.300	-189.900	-199.800	-211.900	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-146.821	-193.200	-182.300	-189.900	-199.800	-211.900	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.592	0	0	0	0	0	
3.6.5.13.4811000	Aufwand für interne Leistungen		1.592	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.592	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-148.413	-193.200	-182.300	-189.900	-199.800	-211.900	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.993	210.000	236.200	0	204.700	204.700	204.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.543	400.300	415.600	0	391.700	401.600	413.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-51.551	-190.300	-179.400	0	-187.000	-196.900	-209.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-51.551	-190.300	-179.400	0	-187.000	-196.900	-209.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-51.551	-190.300	-179.400	0	-187.000	-196.900	-209.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			268.443	279.000	304.100	345.600	345.600	345.600
3.6.5.16.3141000 Zuweisungen Land			78.244	77.000	109.400	154.900	154.900	154.900
3.6.5.16.3142000 Zuweisungen Landkreis			190.199	202.000	194.700	190.700	190.700	190.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.841	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.16.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.841	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			109.269	102.000	73.400	26.200	26.200	26.200
3.6.5.16.3321000 Kindergartenbeiträge			82.192	76.000	47.200	0	0	0
3.6.5.16.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			27.077	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
11 sonstige ordentliche Erträge			1.259	500	500	500	500	500
3.6.5.16.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			1.259	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			381.812	384.300	380.800	375.100	375.100	375.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			467.220	514.900	526.400	542.200	558.600	575.300
3.6.5.16.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			341.552	405.800	409.500	421.800	434.500	447.500
3.6.5.16.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			26.968	27.600	34.000	35.000	36.100	37.200
3.6.5.16.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			81.261	81.400	82.800	85.300	87.900	90.500
3.6.5.16.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			5.082	100	100	100	100	100
3.6.5.16.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			12.357	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.283	43.500	57.300	37.500	37.600	37.700
3.6.5.16.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			4.802	10.600	23.500	3.700	3.800	3.900
Anstrich 375 m² Innenwände Gruppenräume (3.750 €), Austausch Bodenbelag (12.000 €), Verdunklungsrollo Dachfenster Halle (1.500 €), Gestaltung Außengelände (2.500 €)								
3.6.5.16.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			4.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.16.4222000 Erwerb geringw Vermögen			1.382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.16.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			250	300	300	300	300	300
3.6.5.16.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	600	600	600	600	600
3.6.5.16.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			274	300	500	500	500	500
3.6.5.16.4241200 Heizung			3.318	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.16.4241300 Reinigung, Winterdienst			1.681	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.16.4241400 Ver- und Entsorgung			2.251	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.16.4241500 Strombezug			2.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Catrin Brenner			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
3.6.5.16.4271000	Kindergartenspeisung		21.573	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
16	Abschreibungen		9.124	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
3.6.5.16.4711300	AfA Gebäude		8.734	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
3.6.5.16.4711700	AfA BGA		390	300	400	400	400	400	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.618	4.800	5.200	4.900	4.900	4.900	
3.6.5.16.4411000	Sonst Personalaufwand		0	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.16.4431000	Geschäftsaufwendungen		2.508	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
3.6.5.16.4441000	Steuern, Versicherungen		1.110	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		522.245	571.500	598.200	593.900	610.400	627.200	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-140.433	-187.200	-217.400	-218.800	-235.300	-252.100	
22	außerordentliche Erträge		34	0	0	0	0	0	
3.6.5.16.5029000	Sonst periodenfremde Erträge		34	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		34	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-140.399	-187.200	-217.400	-218.800	-235.300	-252.100	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.958	0	0	0	0	0	
3.6.5.16.4811000	Aufwand für interne Leistungen		4.958	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.958	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-145.357	-187.200	-217.400	-218.800	-235.300	-252.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		429.769	381.000	377.500	0	371.800	371.800	371.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		504.592	563.200	588.900	0	584.600	601.100	617.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-74.824	-182.200	-211.400	0	-212.800	-229.300	-246.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		1.118	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7871000	Hochbaumaßnahmen		1.118	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	16.200	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	16.200	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.118	0	16.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.118	0	-16.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-75.942	-182.200	-227.600	0	-212.800	-229.300	-246.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-75.942	-182.200	-227.600	0	-212.800	-229.300	-246.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.649	33.000	48.200	55.000	55.000	55.000
3.6.5.17.3141000 Zuweisungen Land			22.092	19.000	28.300	40.100	40.100	40.100
3.6.5.17.3142000 Zuweisungen Landkreis			16.556	14.000	19.900	14.900	14.900	14.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			52.058	47.000	40.000	11.300	11.300	11.300
3.6.5.17.3321000 Kindergartenbeiträge			41.283	37.000	28.700	0	0	0
3.6.5.17.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			10.775	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
3.6.5.17.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			90.706	80.500	88.700	66.800	66.800	66.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			145.790	217.000	148.300	152.700	157.300	162.000
3.6.5.17.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			112.860	171.100	116.000	119.500	123.100	126.800
3.6.5.17.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			7.662	11.700	8.300	8.500	8.800	9.100
3.6.5.17.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			23.217	33.600	23.400	24.100	24.800	25.500
3.6.5.17.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
3.6.5.17.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			2.050	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.511	17.700	26.100	18.800	19.200	19.300
3.6.5.17.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			2.467	3.700	10.300	3.000	3.100	3.200
Austausch Außentüren Gruppe u. WC (3.800 €), Austausch Innentür Garderobe (1.000 €), Austausch Sauberlaufmatte Haupteingang (2.500 €)								
3.6.5.17.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			90	600	600	600	600	600
3.6.5.17.4222000 Erwerb geringw Vermögen			2.385	200	200	200	200	200
3.6.5.17.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			608	200	200	200	200	200
3.6.5.17.4231000 Mieten und Pachten			0	300	300	300	300	300
3.6.5.17.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	600	600	600	600	600
3.6.5.17.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			165	300	300	300	300	300
3.6.5.17.4241200 Heizung			2.253	1.600	2.200	2.200	2.500	2.500
3.6.5.17.4241300 Reinigung, Winterdienst			2.421	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.17.4241400 Ver- und Entsorgung			134	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.17.4241500 Strombezug			395	700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.17.4271000 Kindergartenspeisung			6.591	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen			1.753	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
3.6.5.17.4711300 AfA Gebäude			416	500	500	500	500	500	
3.6.5.17.4711700 AfA BGA			1.337	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.783	3.100	3.300	3.200	3.200	3.200	
3.6.5.17.4411000 Sonst Personalaufwand			0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.17.4431000 Geschäftsaufwendungen			980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.17.4441000 Steuern, Versicherungen			803	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			166.836	239.700	179.900	176.900	181.900	186.700	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-76.130	-159.200	-91.200	-110.100	-115.100	-119.900	
22 außerordentliche Erträge			1.506	0	0	0	0	0	
3.6.5.17.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			1.506	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			1.506	0	0	0	0	0	
3.6.5.17.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			1.506	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-76.130	-159.200	-91.200	-110.100	-115.100	-119.900	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.351	0	0	0	0	0	
3.6.5.17.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.351	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.351	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-79.481	-159.200	-91.200	-110.100	-115.100	-119.900	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.413	80.000	88.200	0	66.300	66.300	66.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			167.412	237.300	177.200	0	174.200	179.200	184.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-44.999	-157.300	-89.000	0	-107.900	-112.900	-117.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			1.506	0	0	0	0	0	0
3.6.5.17.6821000 Veräußerung Grundvermögen			1.506	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.506	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 Baumaßnahmen			10.970	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7871000 Hochbaumaßnahmen			10.970	10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.970	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-9.464	-10.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-54.464	-167.300	-89.000	0	-107.900	-112.900	-117.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-54.464	-167.300	-89.000	0	-107.900	-112.900	-117.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäudenutzung werden allein von der Gemeinde getragen.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.705	80.000	106.500	99.800	99.800	99.800
3.6.5.18.3142000 Zuweisungen Landkreis			88.705	80.000	106.500	99.800	99.800	99.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			11.642	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.5.18.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			11.642	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			164.488	154.000	114.500	59.700	59.700	59.700
3.6.5.18.3321000 Kindergartenbeiträge			164.488	154.000	114.500	59.700	59.700	59.700
12 =Summe ordentliche Erträge			264.834	245.600	232.600	171.100	171.100	171.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			4.809	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
3.6.5.18.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			3.630	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
3.6.5.18.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			251	300	300	300	300	300
3.6.5.18.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			755	800	900	900	900	900
3.6.5.18.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			173	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.714	15.400	6.000	6.200	6.300	6.400
3.6.5.18.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			7.152	14.700	5.200	5.400	5.500	5.600
3.6.5.18.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			562	700	800	800	800	800
16 Abschreibungen			17.521	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.18.4711300 AfA Gebäude			11.070	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.6.5.18.4711700 AfA BGA			6.451	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
18 Transferaufwendungen			350.000	242.500	409.500	409.500	409.500	409.500
3.6.5.18.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			350.000	242.500	409.500	409.500	409.500	409.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.772	2.600	2.900	2.700	2.700	2.700
3.6.5.18.4431000 Geschäftsaufwendungen			725	400	400	400	400	400
3.6.5.18.4441000 Steuern, Versicherungen			2.046	2.200	2.500	2.300	2.300	2.300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			382.815	281.400	440.900	441.000	441.200	441.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-117.981	-35.800	-208.300	-269.900	-270.100	-270.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-117.981	-35.800	-208.300	-269.900	-270.100	-270.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
3.6.5.18.4811000 Aufwand für interne Leistungen			5.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.043	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-123.024	-37.800	-210.300	-271.900	-272.100	-272.300	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			403.798	234.000	221.000	0	159.500	159.500	159.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			268.779	265.500	423.600	0	423.700	423.900	423.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			135.019	-31.500	-202.600	0	-264.200	-264.400	-264.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.406	0	0	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			20.406	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.406	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-20.406	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			114.614	-31.500	-202.600	0	-264.200	-264.400	-264.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			114.614	-31.500	-202.600	0	-264.200	-264.400	-264.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten der gemeindlichen Kinderkrippe. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				663.987	738.000	739.800	746.700	746.700	746.700
3.6.5.19.3141000		Zuweisungen Land		366.663	422.000	426.700	426.700	426.700	426.700
3.6.5.19.3142000		Zuweisungen Landkreis		297.324	316.000	313.100	320.000	320.000	320.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				215.859	259.000	259.800	259.800	259.800	259.800
3.6.5.19.3321000		Kindergartenbeiträge		171.850	205.000	207.600	207.600	207.600	207.600
3.6.5.19.3322000		Entgelt Kindergartenspeisung		44.009	54.000	52.200	52.200	52.200	52.200
11 sonstige ordentliche Erträge				0	500	500	500	500	500
3.6.5.19.3582005		Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge				879.847	997.500	1.000.100	1.007.000	1.007.000	1.007.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen				714.506	1.002.400	1.012.700	1.043.100	1.074.400	1.106.600
3.6.5.19.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehme		525.199	787.300	795.000	818.900	843.500	868.800
3.6.5.19.4022000		Versorgungskasse Arbeitnehmer		40.624	53.600	53.500	55.100	56.800	58.500
3.6.5.19.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehme		124.813	159.500	162.200	167.100	172.100	177.300
3.6.5.19.4041000		Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer		10.837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.19.4071000		Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		13.033	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.789	111.400	111.900	111.900	111.900	61.800
3.6.5.19.4221000		Unterhaltung bew. Vermögen		834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.19.4222000		Erwerb geringw Vermögen		67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.19.4222020		Erwerb gering. KiGaKüche		2.856	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.19.4231000		Mieten und Pachten		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Anmietung Modulanlage									
3.6.5.19.4241000		Bewirtschaftungskosten		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.19.4241100		Grundstücksabgaben, -versich.		543	600	800	800	800	900
3.6.5.19.4241200		Heizung		3.872	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.19.4241300		Reinigung, Winterdienst		973	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
3.6.5.19.4241400		Ver- und Entsorgung		2.414	3.400	3.300	3.300	3.300	3.000
3.6.5.19.4241500		Strombezug		4.010	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.19.4271000		Kindergartenspeisung		15.220	33.800	32.600	32.600	32.600	32.600
16 Abschreibungen				3.252	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.19.4711700		AfA BGA		3.252	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				2.957	5.100	5.700	5.200	5.200	5.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Catrin Brenner		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
3.6.5.19.4411000		Sonst Personalaufwand	13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
3.6.5.19.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.360	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
3.6.5.19.4441000		Steuern, Versicherungen	1.584	1.800	2.400	1.900	1.900	1.900	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			751.504	1.122.200	1.136.900	1.166.800	1.198.100	1.180.200	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			128.343	-124.700	-136.800	-159.800	-191.100	-173.200	
22 außerordentliche Erträge			5.071	0	0	0	0	0	
3.6.5.19.5029000		Sonst periodenfremde Erträge	5.071	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			5.071	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			133.414	-124.700	-136.800	-159.800	-191.100	-173.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.219	0	0	0	0	0	
3.6.5.19.4811000		Aufwand für interne Leistungen	1.219	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.219	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			132.195	-124.700	-136.800	-159.800	-191.100	-173.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			932.440	997.000	999.600	0	1.006.500	1.006.500	1.006.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			764.444	1.118.400	1.129.600	0	1.159.500	1.190.800	1.172.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			167.997	-121.400	-130.000	0	-153.000	-184.300	-166.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	32.000	15.000	0	0	0	0
3.6.5.19/0035.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	32.000	15.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	32.000	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-32.000	-15.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			167.997	-153.400	-145.000	0	-153.000	-184.300	-166.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		167.997	-153.400	-145.000	0	-153.000	-184.300	-166.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäudenutzung werden allein von der Gemeinde getragen.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			167.201	167.000	190.700	174.800	174.800	174.800
3.6.5.20.3142000 Zuweisungen Landkreis			167.201	167.000	190.700	174.800	174.800	174.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			8.529	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			8.529	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			283.946	269.000	196.700	108.000	108.000	108.000
3.6.5.20.3321000 Kindergartenbeiträge			283.946	269.000	196.700	108.000	108.000	108.000
12 =Summe ordentliche Erträge			459.676	444.500	395.900	291.300	291.300	291.300
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.413	13.400	8.600	8.900	9.000	9.100
3.6.5.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			4.547	12.400	7.600	7.900	8.000	8.100
3.6.5.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			24.344	24.500	23.700	23.700	23.700	23.700
3.6.5.20.4711300 AfA Gebäude			20.633	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3.6.5.20.4711700 AfA BGA			3.711	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			579.741	668.000	670.300	670.300	670.300	670.300
3.6.5.20.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			579.741	668.000	670.300	670.300	670.300	670.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.747	4.000	4.500	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.4431000 Geschäftsaufwendungen			381	400	400	400	400	400
3.6.5.20.4441000 Steuern, Versicherungen			3.367	3.600	4.100	3.700	3.700	3.700
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			613.245	709.900	707.100	707.000	707.100	707.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-153.569	-265.400	-311.200	-415.700	-415.800	-415.900
22 außerordentliche Erträge			33.905	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5029000 Sonst periodenfremde Erträge			33.905	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			33.905	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-119.664	-265.400	-311.200	-415.700	-415.800	-415.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.632	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.632	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.632	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-123.296	-265.400	-311.200	-415.700	-415.800	-415.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		803.266	436.000	387.400	0	282.800	282.800	282.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.891	685.400	685.900	0	683.300	683.400	683.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		343.375	-249.400	-298.500	0	-400.500	-400.600	-400.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		380	2.600	0	0	0	0	0
	3.6.5.20/0036.7871000	Hochbaumaßnahmen	380	2.600	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		380	2.600	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-380	-2.600	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		342.994	-252.000	-298.500	0	-400.500	-400.600	-400.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		342.994	-252.000	-298.500	0	-400.500	-400.600	-400.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.21	Kita Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	111.100	195.100	195.100	195.100
3.6.5.21.3141000 Zuweisungen Land			0	0	72.800	103.100	103.100	103.100
3.6.5.21.3142000 Zuweisungen Landkreis			0	0	38.300	92.000	92.000	92.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	1.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.21.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			0	0	1.300	3.300	3.300	3.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.21.3321000 Kindergartenbeiträge			0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12 =Summe ordentliche Erträge			0	0	132.400	218.400	218.400	218.400
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	7.800	13.600	13.600	13.600
3.6.5.21.4211000 Unterhaltung Grundstücke			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.21.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	0	400	1.000	1.000	1.000
3.6.5.21.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	0	200	400	400	400
3.6.5.21.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			0	0	200	400	400	400
3.6.5.21.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	0	300	600	600	600
3.6.5.21.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			0	0	200	300	300	300
3.6.5.21.4241200 Heizung			0	0	1.100	2.200	2.200	2.200
3.6.5.21.4241300 Reinigung, Winterdienst			0	0	900	1.700	1.700	1.700
3.6.5.21.4241400 Ver- und Entsorgung			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.21.4241500 Strombezug			0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	0	7.500	15.700	15.700	15.700
3.6.5.21.4711300 AfA Gebäude			0	0	6.500	13.700	13.700	13.700
3.6.5.21.4711700 AfA BGA			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	1.300	2.900	2.900	2.900
3.6.5.21.4431000 Geschäftsaufwendungen			0	0	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.21.4441000 Steuern, Versicherungen			0	0	800	1.900	1.900	1.900
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	16.600	32.200	32.200	32.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			0	0	115.800	186.200	186.200	186.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Catrin Brenner		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	3.6.5.21	Kita Weddel			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	0	115.800	186.200	186.200	186.200	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	115.800	186.200	186.200	186.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	131.100	0	215.100	215.100	215.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	9.100	0	16.500	16.500	16.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		0	0	122.000	0	198.600	198.600	198.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	340.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land		0	0	180.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6812000 Investitionszuw. Gemeinden		0	0	160.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	750.000	580.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	750.000	580.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	12.500	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	0	12.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	750.000	592.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-750.000	-252.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-750.000	-130.500	0	198.600	198.600	198.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-750.000	-130.500	0	198.600	198.600	198.600

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Förderung freie Träger								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
12 =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen		0	0	209.000	209.000	209.000	209.000	
3.6.5.22.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger		0	0	209.000	209.000	209.000	209.000	
ehemals Buchungsstelle 3.6.5.10.4318000								
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	209.000	209.000	209.000	209.000	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		0	0	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	0	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	209.000	0	209.000	209.000	209.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		0	0	-209.000	0	-209.000	-209.000	-209.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	0	-209.000	0	-209.000	-209.000	-209.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-209.000	0	-209.000	-209.000	-209.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4
--------------	---	---	-------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Förderung freie Träger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.5.23.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger ehemals Buchungsstelle 3.6.5.10.4318010	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Fachbereich 4
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.5.24	KiTa Cremlingen neu	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	580.000	0	0
3.6.5.24/0169.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	0	0	100.000	0	0
3.6.5.24/0169.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	0	0	480.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	580.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	0	593.100	1.928.100	0	0	0
3.6.5.24/0169.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	495.000	1.803.700	0	0	0
Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erfolgt durch den VA							
3.6.5.24/0169.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	98.100	124.400	0	0	0
Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erfolgt durch den VA							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	146.400	0	0	0
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	0	146.400	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	593.100	2.074.500	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-593.100	-2.074.500	580.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	-593.100	-2.074.500	580.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-593.100	-2.074.500	580.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.450	225.100	19.100	100	100	100	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	492.237	518.900	518.200	518.200	518.200	518.200	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.495	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	
6	privatrechtliche Entgelte	311	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.045	5.300	5.300	2.600	2.600	2.600	
9	aktivierte Eigenleistungen	17.125	50.700	70.700	70.700	70.700	70.700	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.755	500	500	500	500	500	
12	=Summe ordentliche Erträge	558.416	803.700	617.000	595.300	595.300	595.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	628.577	701.900	709.800	731.000	752.900	775.300	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.612	621.700	643.800	596.700	579.700	573.800	
16	Abschreibungen	813.059	832.100	812.000	832.000	832.000	832.000	
18	Transferaufwendungen	137.552	143.500	148.000	139.000	139.000	139.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.760	23.600	33.600	23.700	23.800	23.900	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	2.093.559	2.322.800	2.347.200	2.322.400	2.327.400	2.344.000	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.535.143	-1.519.100	-1.730.200	-1.727.100	-1.732.100	-1.749.000	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.535.143	-1.519.100	-1.730.200	-1.727.100	-1.732.100	-1.749.000	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.385	548.900	548.900	548.900	548.900	548.900	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.786	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	220.598	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.545	-1.297.700	-1.508.800	-1.505.700	-1.510.700	-1.527.600	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.379	233.600	27.600	0	5.900	5.900	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827.026	1.485.100	1.526.700	0	1.486.500	1.494.900	1.511.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-1.780.647	-1.251.500	-1.499.100	0	-1.480.600	-1.489.000	-1.505.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	95.000	201.700	0	52.000	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	427.153	1.263.000	249.500	0	575.000	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		427.153	1.360.000	453.200	0	629.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.055	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 Baumaßnahmen		653.965	1.041.000	353.000	0	1.493.000	134.000	114.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.364	20.000	135.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		109.249	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		824.634	1.216.000	643.000	0	1.653.000	294.000	274.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-397.481	144.000	-189.800	0	-1.024.000	-292.000	-272.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.178.128	-1.107.500	-1.688.900	0	-2.504.600	-1.781.000	-1.777.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.178.128	-1.107.500	-1.688.900	0	-2.504.600	-1.781.000	-1.777.900
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
52 Förderprogramm Altbaumodernisierung								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		24.009	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-24.009	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
55 Straßen- und Wegebau								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.388	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen		1.997	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-3.385	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
56 Straßenentwässerung								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	70.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		75.241	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-75.241	-100.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5		
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
57 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung								
26	Baumaßnahmen	14.922	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-24.922	0	0	0	0	0	0
58 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung								
26	Baumaßnahmen	6.734	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-6.734	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
61 Rad- und Wanderwege								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	139.000	0	52.000	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	667	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.380	268.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-3.047	-198.000	129.000	0	42.000	-10.000	-10.000
62 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	Baumaßnahmen	22.652	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-37.652	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
63 Öff. Grünflächen, Parkanlagen								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
75 Umweltschutz - Planungen								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
88 Wirtschaftliche Unternehmen								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.364	20.000	135.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-44.364	-20.000	-135.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
103 Gardessen Im Meere								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	15.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		34.920	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-34.920	15.000	0	0	0	0	0
104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung								
26 Baumaßnahmen		0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		982	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		982	0	0	0	0	0	0
110 Erschließung Cremlingen - Kleyberg II								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
111 Gewerbegebiet Cremlingen - Im Moorbusche I								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
115 Cremlingen - "Holzweg alt"								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	18.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	0	18.000	0	0	0	0
116 Cremlingen - "Holzweg"								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		88.184	1.203.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		505.354	164.000	0	0	729.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-417.170	1.039.000	0	0	-729.000	0	0
117 Destedt - "Im kleinen Felde"								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		600	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		600	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5		
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
119 Erschließung Destedt - Im Landgraben								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)								
26 Baumaßnahmen		824	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-824	0	0	0	0	0	0
121 Straßenausbau Destedt - Lindenallee								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
122 Straßenausbau Schulenrode - Sickter Weg								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
123 Erschließung Schandelah - Westerberg Nord								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		20	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		20	0	0	0	0	0	0
125 Erschließung Abbenrode - Ackereg								
26 Baumaßnahmen		69	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-69	0	0	0	0	0	0
126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		6.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		6.000	0	0	0	0	0	0
127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		185.804	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5		
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		184.604	0	0	0	0	0	0
129 Teilausbau Gardessen - Martinsweg								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
131 Straßenausbau Weddel -Ahornallee, Danzigstr.								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
132 Erschließung Schandelah - Am Sandbach								
26 Baumaßnahmen		1.681	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.681	0	0	0	0	0	0
133 Ausbau Destedt - Lindenplatz								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
134 Ausbau Destedt - Kirchplatz								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
135 Ausbau Hemkenrode - Ortsdurchfahrt								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
136 Ausbau Cremlingen - Parkstreifen B 1								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		130.800	0	0	0	575.000	0	0
26 Baumaßnahmen		58.792	0	0	0	630.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		72.008	0	0	0	-55.000	0	0
138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		14.763	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		14.763	0	0	0	0	0	0
139 Erschließung Weddel - Papenbusch								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5		
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
140 Erschließung Weddel - Magdeburgstraße								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.441	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-2.441	0	2.000	0	0	0	0
141 Kl. Schöppenstedt, Seitenanlagen B 1								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
142 Verbesserung Wasserrückhaltung Sandbach								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
143 Sandbach Gardessen - Sanierung Ufermauern								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
144 Sandbach Schandelah - Renaturierung Immegarten Spielplatz								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
148								
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
158 Durchführung Photovoltaikprogramm								
26	Baumaßnahmen	0	150.000	20.000	0	20.000	20.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	-150.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
160								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
163 Sickter Straße Cremlingen								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	62.700	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	104.500	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	209.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	0	-41.800	0	0	0	0
164 A+E Maßnahmen Holzweg II								
26	Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-150.000	0	0	0	0	0
165 Brückenanlagen								
26 Baumaßnahmen		0	40.000	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-40.000	-10.000	0	0	0	0
166								
26 Baumaßnahmen		0	45.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-45.000	0	0	0	0	0
168 Gehwegerneuerung Weddel								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	45.000	55.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	120.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-50.000	55.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 51, 52 - Bauen, Wohnen, Umwelt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Technische Verwaltungsleistungen für Hoch- und Tiefbau, Raumplanung und Umwelt, Erstattung über Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hoch- und Tiefbau (Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Betreuung Baumaßnahmen), Energiemanagement, Grünplanung, Ortsentwicklungsplanung GEO-Informationssystem (Bereitstellung Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, InterASL)

Zuständigkeit

Hochbau, Energiemanagement Andreas Bätker, Tiefbau und Geo-Information Thomas Schaaf, Raumplanung und Umwelt Ina Weber-Schönian

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.495	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
1.1.1.80.3311000 Verwaltungsgebühren	7.495	1.500	1.500	1.500	1.500	300
1.1.1.80.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	0	300	300	300	300	1.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.80.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.80.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.755	500	500	500	500	500
1.1.1.80.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.755	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	9.249	43.500	63.500	63.500	63.500	63.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	294.297	303.200	318.700	328.300	338.100	348.200
1.1.1.80.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	230.443	239.900	252.000	259.600	267.400	275.400
1.1.1.80.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.800	16.300	17.300	17.800	18.300	18.800
1.1.1.80.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	45.096	46.400	48.800	50.300	51.800	53.400
1.1.1.80.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	51	100	100	100	100	100
1.1.1.80.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	2.906	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
1.1.1.80.4261200 Aus- und Fortbildung	114	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.80.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	213	800	800	800	800	800
1.1.1.80.4271800 Software	7.046	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623	9.800	10.900	11.000	11.100	11.200
1.1.1.80.4411000 Sonst Personalaufwand	0	500	500	500	500	500
1.1.1.80.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.872	7.000	8.100	8.200	8.300	8.400
1.1.1.80.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	2.746	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.80.4441000 Steuern, Versicherungen	5	300	300	300	300	300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	308.292	323.300	341.400	351.100	361.000	371.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-299.043	-279.800	-277.900	-287.600	-297.500	-308.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 51, 52 - Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-299.043	-279.800	-277.900	-287.600	-297.500	-308.000	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	
1.1.1.80.3811000 Erträge interne Leistungen			158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	
1.1.1.80.4811000 Aufwand für interne Leistungen			37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-178.043	-158.800	-156.900	-166.600	-176.500	-187.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.449	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			304.444	322.800	340.900	0	350.600	360.500	370.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-296.995	-319.800	-337.900	0	-347.600	-357.500	-368.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-296.995	-319.800	-337.900	0	-347.600	-357.500	-368.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-296.995	-319.800	-337.900	0	-347.600	-357.500	-368.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5
---------------------	----------	--	--------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ina Weber-Schönian
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung: Bauleitplanung, Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung: Regionalplanung, Raumordnung, Flurbereinigung, Umliegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs-, Lärmschutzgutachten Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder-, Entwicklungsmaßnahmen, Landschafts- und Grünordnungsplanung: Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelung BNatSchG, Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, Grüngürtelkonzept, UVP

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.584	0	0	0	0	0
5.1.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich	9.584	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	9.584	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.730	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.10.4271000 Sachaufwand Bauleit- und Dorferneuerungsplanung	23.730	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	3.967	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5.1.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	3.967	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	27.697	52.900	44.400	44.400	44.400	44.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-18.114	-52.900	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.114	-52.900	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.814	-111.600	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.584	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.342	49.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-44.759	-49.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ina Weber-Schönian						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			24.009	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10/0052.7818000	Förderprogramm		24.009	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			24.009	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-24.009	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-68.767	-79.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-68.767	-79.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Öff. Straßen, Geh- u. Radwege, Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen (Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Erstattungen BauGB, Straßenbau und -unterhaltung, Koordinierung -Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation- Verkehrliche Planung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

Zuständigkeit

Gemeindestraßen: Thomas Schaaf (Planung,Koordinierung, Bau und Unterhaltung), Begleitgrün: Ina Weber-Schönian, Straßenmobiliar: Thomas Schmiedl

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	470.024	496.700	496.700	496.700	496.700	496.700
5.4.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	16.167	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5.4.1.10.3371000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen u.ä.	453.857	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600
6 privatrechtliche Entgelte	144	200	200	200	200	200
5.4.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	144	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	16.606	0	0	0	0	0
5.4.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	16.606	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	486.774	496.900	496.900	496.900	496.900	496.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	550	800	800	800	800	800
5.4.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	523	700	700	700	700	700
5.4.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	27	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.849	196.500	211.300	203.700	203.800	203.900
5.4.1.10.4212000 Unterhaltung Gemeindestraßen	67.572	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ua. Projekt "Verkehrslenkung und -beruhigung" 20.000 €						
5.4.1.10.4212200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.767	93.000	107.700	100.000	100.000	100.000
davon 7.700 € Ortsratsmittel						
5.4.1.10.4222000 Straßenbezeichnung, Verkehrsschilder	1.510	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5.4.1.10.4271000 Kontrolle Verkehrssicherungspflicht	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	759.263	771.100	751.500	771.500	771.500	771.500
5.4.1.10.4711100 AfA unbebaute Grundstücke	520	600	600	600	600	600
5.4.1.10.4711400 AfA Gemeindestraßen	758.743	770.000	750.000	770.000	770.000	770.000
5.4.1.10.4711900 AfA sonst. Sachanlagen	0	500	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5.4.1.10.4313000 Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.662	1.070.400	1.065.600	1.078.000	1.078.100	1.078.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Thomas Schaaf			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig:	FD 51 - Hoch- und Tiefbau			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-532.888	-573.500	-568.700	-581.100	-581.200	-581.300	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-532.888	-573.500	-568.700	-581.100	-581.200	-581.300	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			154.953	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
5.4.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			154.953	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-154.953	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-687.841	-733.500	-728.700	-741.100	-741.200	-741.300	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			676.597	299.300	314.100	0	306.500	306.600	306.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-676.453	-299.100	-313.900	0	-306.300	-306.400	-306.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	25.000	62.700	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6810000 Investitionszuwendungen			0	0	62.700	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.6813000 Investitionszuw. Zweckverbände			0	25.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			427.153	1.263.000	249.500	0	575.000	0	0
5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	70.000	0	0	0	0
Abrechnung Oststraße Regenwasserkanal									
5.4.1.10/0103.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0109.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			982	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	18.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			88.184	1.203.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0117.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0126.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			6.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			185.804	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			130.800	0	0	0	575.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt			verantwortlich: Fachbereich 5			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.4.1.10/0138.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	14.763	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0140.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	2.000	0	0	0
5.4.1.10/0163.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	104.500	0	0	0
5.4.1.10/0168.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	0	45.000	55.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			427.153	1.288.000	312.200	0	575.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.388	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb			1.388	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen			622.200	374.000	299.000	0	1.449.000	90.000	90.000
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen			1.997	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0057.7872000 Tiefbaumaßnahmen			14.922	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.7872000 Tiefbaumaßnahmen			34.920	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Projekt "Verkehrsentlastung und -beruhigung" 80.000 €									
5.4.1.10/0116.7872000 Tiefbaumaßnahmen			505.354	164.000	0	0	729.000	0	0
5.4.1.10/0120.7872000 Tiefbaumaßnahmen			824	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0125.7872000 Tiefbaumaßnahmen			69	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128.7872000 Tiefbaumaßnahmen			1.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0132.7872000 Tiefbaumaßnahmen			1.681	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.7872000 Tiefbaumaßnahmen			58.792	0	0	0	630.000	0	0
5.4.1.10/0140.7872000 Tiefbaumaßnahmen			2.441	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	209.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	120.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			85.241	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände			75.241	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10/0057.7813000 Zuweisungen Zweckverbände			10.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			708.828	479.000	404.000	0	1.554.000	195.000	195.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-281.675	809.000	-91.800	0	-979.000	-195.000	-195.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-958.129	509.900	-405.700	0	-1.285.300	-501.400	-501.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-958.129	509.900	-405.700	0	-1.285.300	-501.400	-501.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf, Thomas Schmiedl					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 Hoch- und Tiefbau, 31 Öff. Ordnung					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Straßenreinigung, Winterdienst (Straßen, Gehwege, Radwege, öffentliche Plätze incl. Nebenanlagen), Straßenbeleuchtung (Betrieb, Erweiterung, Unterhaltung)								
Ziele		Zuständigkeit						
Saubere und sichere Straßen, Ganznachtbeleuchtung, Minderung Energieverbrauch und Kostenminderung		Thomas Schmiedl (Reinigung und Winterdienst), Thomas Schaaf (Straßenbeleuchtung)						
Maßnahmen zur Zielerreichung:								
Umstellung auf Energiesparleuchten mit Nachtabsenkung und verlängerten Wartungsintervallen								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.511	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800	
5.4.5.10.3371000	Auflösung SoPo Beiträge	21.511	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800	
6	privatrechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0	
5.4.5.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	150	0	0	0	0	0	
12	=Summe ordentliche Erträge	21.661	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800	
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.769	179.200	175.300	161.500	147.100	133.800	
5.4.5.10.4212000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	11.369	15.200	19.800	20.400	21.000	21.600	
5.4.5.10.4271000	Reinigung und Winterdienst	37.895	20.000	20.500	21.000	21.000	22.000	
5.4.5.10.4271100	Energiekosten Straßenbeleuchtung	123.962	139.100	130.000	115.000	100.000	85.000	
5.4.5.10.4281300	Verbrauchsmittel -Streumaterial	1.542	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200	
16	Abschreibungen	24.854	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5.4.5.10.4711400	AfA Straßenbeleuchtung	24.854	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	199.623	207.200	203.300	189.500	175.100	161.800	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-177.962	-185.700	-182.500	-168.700	-154.300	-141.000	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-177.962	-185.700	-182.500	-168.700	-154.300	-141.000	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
5.4.5.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.862	-192.600	-189.400	-175.600	-161.200	-147.900	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf, Thomas Schmiedl						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 Hoch- und Tiefbau, 31 Öff. Ordnung						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.724	174.100	167.300	0	158.100	147.100	133.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-186.524	-174.100	-167.300	0	-158.100	-147.100	-133.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			6.734	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0058.7873000	Sonstige Baumaßnahmen		6.734	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0166.7873000	Sonstige Baumaßnahmen		0	45.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.734	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-6.734	-55.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-193.258	-229.100	-177.300	0	-168.100	-157.100	-143.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-193.258	-229.100	-177.300	0	-168.100	-157.100	-143.800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5
---------------------	----------	--	--------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ina Weber-Schönian
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz, Freiflächen, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Biotopschutz, Naturdenkmäler, Biotopflächen

Ziele

.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.450	12.100	19.100	100	100	100
5.5.1.10.3141000 Zuweisungen Land	0	0	16.000	0	0	0
5.5.1.10.3142000 Zuweisungen Landkreis	9.525	12.000	1.000	0	0	0
5.5.1.10.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche	925	100	2.100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	474	500	500	500	500	500
5.5.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	474	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	17	0	0	0	0	0
5.5.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	17	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	10.940	12.600	19.600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	18.929	20.200	20.900	21.500	22.100	22.700
5.5.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	14.682	15.900	16.400	16.900	17.400	17.900
5.5.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	916	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	3.331	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.783	63.700	86.800	65.400	67.000	68.600
5.5.1.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	34.801	49.000	49.000	50.500	52.000	53.600
5.5.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.10.4231000 Pacht Naturschutzflächen	26	200	200	200	200	200
5.5.1.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	1.715	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
5.5.1.10.4261000 Besonderer Aufwand Beschäftigt	241	500	500	500	500	500
5.5.1.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0	10.100	33.100	10.100	10.100	10.100
<i>Sperrvermerk: Maßnahme Trafoturm nur wenn Fördermittel genehmigt</i>						
16 Abschreibungen	2.037	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	167	200	200	200	200	200
5.5.1.10.4711200 AfA bebaute Grundstücke	165	200	200	200	200	200
5.5.1.10.4711400 AfA Infrastruktur	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10.4711800 Auflösung Sammelposten	236	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896	1.900	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Ina Weber-Schönian		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:		FD 52 - Wohnen und Umwelt		
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
5.5.1.10.4429000 Vermischte Aufwendungen			1.896	1.900	800	800	800	800	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			59.645	88.000	110.700	89.900	92.100	94.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-48.705	-75.400	-91.100	-89.300	-91.500	-93.700	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-48.705	-75.400	-91.100	-89.300	-91.500	-93.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.294	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
5.5.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			44.294	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-44.294	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-92.999	-118.900	-134.600	-132.800	-135.000	-137.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.541	12.100	19.100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.532	85.800	108.500	0	87.700	89.900	92.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-46.991	-73.700	-89.400	0	-87.600	-89.800	-92.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	70.000	139.000	0	52.000	0	0
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen			0	70.000	139.000	0	52.000	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10/0148.6871000 Abwicklung Baumaßnahmen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	72.000	141.000	0	54.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.667	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10/0061.7821000 Grunderwerb			667	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb			15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen			25.032	462.000	24.000	0	14.000	14.000	14.000
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen			2.380	268.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche			22.652	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10/0148.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ina Weber-Schönian						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.5.1.10/0164.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	0
Realisierung der A + E-Maßnahmen Baugebiet Holzweg II ursprünglich für 2018 geplant; vorgezogen auf 2017									
5.5.1.10/0165.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	10.000	0	0	0	0
Sperrvermerk: Die Mittel bleiben bis zur Freigabe der Maßnahme durch Beschluss des VA gesperrt. (Neubau Brücke am Weddeler Teich)									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.699	482.000	44.000	0	34.000	34.000	34.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-40.699	-410.000	97.000	0	20.000	-32.000	-32.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-87.689	-483.700	7.600	0	-67.600	-121.800	-124.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-87.689	-483.700	7.600	0	-67.600	-121.800	-124.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Ina Weber-Schönian		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:		FD 52 - Wohnen und Umwelt		
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz				externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.5.2.10	Gewässerunterhaltung		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung, Verbesserung Gewässergüte, Mitgliedschaft Wasser- und Bodenverbände									
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	213.000	0	0	0	0	
5.5.2.10.3141000 Zuweisungen Land			0	213.000	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen			519	0	0	0	0	0	
5.5.2.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			519	0	0	0	0	0	
12 =Summe ordentliche Erträge			519	213.000	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.489	22.600	23.200	23.900	24.600	25.300	
5.5.2.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			21.304	22.400	23.000	23.700	24.400	25.100	
5.5.2.10.4231000 Pacht Hochwasserschutzflächen			185	200	200	200	200	200	
18 Transferaufwendungen			38.552	44.500	49.000	40.000	40.000	40.000	
5.5.2.10.4313000 Zuweisung Zweckverbände			38.552	44.500	49.000	40.000	40.000	40.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			60.041	67.100	72.200	63.900	64.600	65.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-59.522	145.900	-72.200	-63.900	-64.600	-65.300	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-59.522	145.900	-72.200	-63.900	-64.600	-65.300	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.258	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5.5.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.258	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.258	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.779	142.400	-75.700	-67.400	-68.100	-68.800	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	213.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.769	67.100	72.200	0	63.900	64.600	65.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-62.769	145.900	-72.200	0	-63.900	-64.600	-65.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ina Weber-Schönian						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-62.769	145.900	-72.200	0	-63.900	-64.600	-65.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-62.769	145.900	-72.200	0	-63.900	-64.600	-65.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Ina Weber-Schönian	
Produktbereich		5.6	Umweltschutz		zuständig:		FD 52 - Wohnen und Umwelt	
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen				externes und internes Produkt	
Produkte/ Leistungen		5.6.1.10	Umweltschutz		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum	
Beschreibung								
Umweltschutz, Allgem. Maßnahmen (Umwelt-Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen im Umweltmanagement)								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			228	200	200	200	200	200
5.6.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			228	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.461	5.300	5.300	2.600	2.600	2.600
5.6.1.10.3480100 Kostenerstattung Bund			19.461	5.300	5.300	2.600	2.600	2.600
12 =Summe ordentliche Erträge			19.689	5.500	5.500	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			181	33.300	25.000	25.700	26.400	27.100
5.6.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			0	24.100	19.600	20.200	20.800	21.400
5.6.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			0	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.6.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			181	7.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			457	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.6.1.10.4261200 Aus- und Fortbildung			0	300	300	300	300	300
5.6.1.10.4271000 Veranstaltungen, Umweltaktionen			457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			11.762	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5.6.1.10.4711020 AfA immat. Vermögen übrige			6.973	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.6.1.10.4711500 AfA technische Anlagen			4.789	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			108	6.400	16.400	6.400	6.400	6.400
5.6.1.10.4411000 Sonst Personalaufwand			0	200	200	200	200	200
5.6.1.10.4429000 Vermischte Aufwendungen			51	100	100	100	100	100
5.6.1.10.4431000 Geschäftsaufwendungen			57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.6.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten			0	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
10.000 € für Lärmaktionsplan								
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			12.509	56.800	58.500	49.200	49.900	50.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			7.181	-51.300	-53.000	-46.400	-47.100	-47.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			7.181	-51.300	-53.000	-46.400	-47.100	-47.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.982	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.6.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			7.982	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.982	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ina Weber-Schönian						
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.6.1.10	Umweltschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-801	-59.000	-60.700	-54.100	-54.800	-55.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.461	5.300	5.300	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.629	45.000	46.700	0	37.400	38.100	38.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)			7.832	-39.700	-41.400	0	-34.800	-35.500	-36.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	150.000	20.000	0	20.000	20.000	0
5.6.1.10/0158.7871000 Planung Photovoltaikanlagen			0	150.000	20.000	0	20.000	20.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	150.000	20.000	0	20.000	20.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	-150.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			7.832	-189.700	-61.400	0	-54.800	-55.500	-36.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			7.832	-189.700	-61.400	0	-54.800	-55.500	-36.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich:	Fachbereich 5
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Thomas Schaaf
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 51 - Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		internes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
9 aktivierte Eigenleistungen	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5.7.3.20.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12 =Summe ordentliche Erträge	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	314.619	344.400	344.400	354.700	365.500	376.500
5.7.3.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	245.282	267.300	267.000	275.000	283.300	291.800
5.7.3.20.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
5.7.3.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.954	18.300	17.900	18.400	19.000	19.600
5.7.3.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	50.872	53.300	54.000	55.600	57.300	59.000
5.7.3.20.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
5.7.3.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.511	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.161	95.100	90.100	85.100	80.100	85.100
5.7.3.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke	384	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.20.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	10.538	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.20.4222000 Erwerb geringw Vermögen	2.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.4231000 Mieten und Pachten	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5.7.3.20.4241200 Heizung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.4241300 Reinigung, Winterdienst	37	500	500	500	500	500
5.7.3.20.4241400 Ver- und Entsorgung	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.4241500 Strombezug	2.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.161	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.20.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge	12.071	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.20.4251200 Pflege, Instandhaltung	23.975	25.000	20.000	15.000	10.000	15.000
5.7.3.20.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.4261200 Aus- und Fortbildung	174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	11.176	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.7.3.20.4711300 AfA Gebäude	2.621	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.20.4711500 AfA technische Anlagen	3.092	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.20.4711600 AfA Fahrzeuge	3.862	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.3.20.4711700 AfA BGA	915	500	500	500	500	500
5.7.3.20.4711800 Auflösung Sammelposten	686	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Thomas Schaaf				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		FD 51 - Hoch- und Tiefbau				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
5.7.3.20.4431000	Geschäftsaufwendungen		4.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		406.091	457.100	451.100	456.400	462.200	478.200	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-406.091	-446.400	-440.400	-445.700	-451.500	-467.500	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-406.091	-446.400	-440.400	-445.700	-451.500	-467.500	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		384.485	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
5.7.3.20.3811000	Erträge interne Leistungen		384.485	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
5.7.3.20.4811000	Aufwand für interne Leistungen		7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		376.685	380.700	380.700	380.700	380.700	380.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.406	-65.700	-59.700	-65.000	-70.800	-86.800	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		473.989	442.000	437.000	0	442.300	448.100	464.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-473.989	-442.000	-437.000	0	-442.300	-448.100	-464.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.364	20.000	135.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € DS X/158 Beschaffung 2er Bauhoffahrzeuge 130.000 €		44.149	20.000	135.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831200	Erwerb bew. Verm. Sammelposten		216	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		44.364	20.000	135.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-44.364	-20.000	-135.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-518.353	-462.000	-572.000	0	-447.300	-453.100	-469.100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-518.353	-462.000	-572.000	0	-447.300	-453.100	-469.100