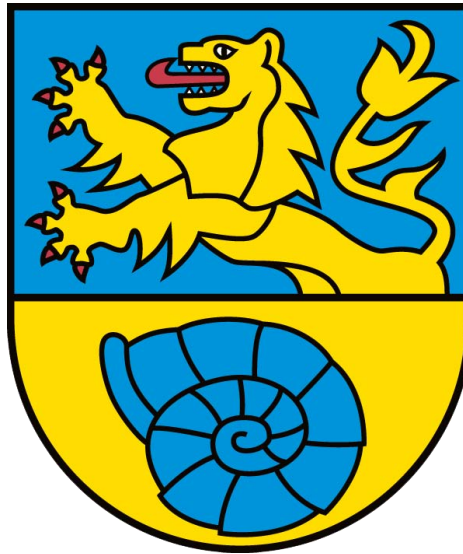


Gemeinde Cremlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

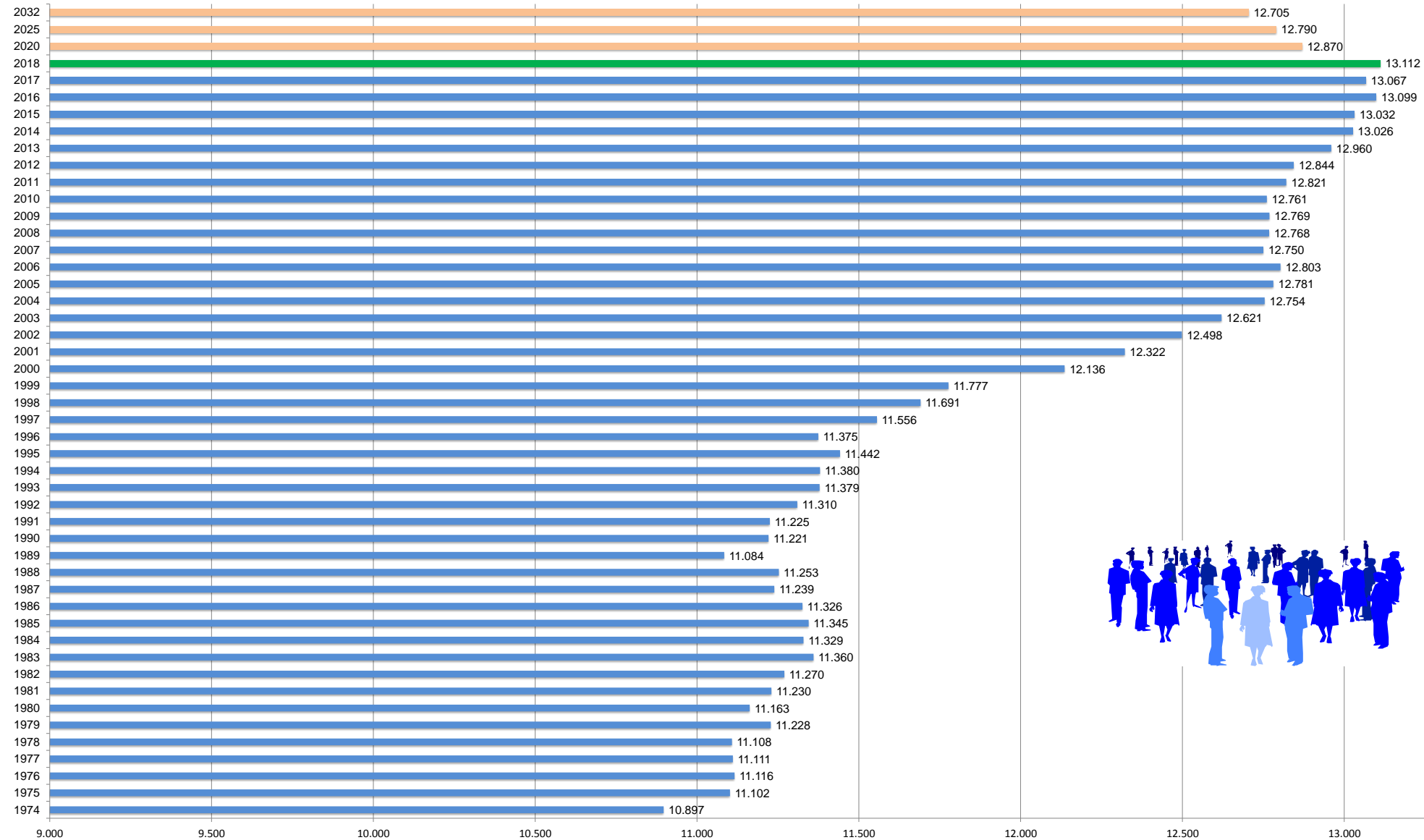
Haushaltsjahr: 2019

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 – 15
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 – 17
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 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 – 37

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Farbe	Seiten
Stellenplan	weiß	Stellenplan – Seite 1 – 9
Ergebnis- und Finanzhaushalt – Zusammenfassung Gesamthaushalt	gelb	Zusammenfassung Gesamthaushalt – Seite 1 – 2
Teilhaushalt 1: Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	weiß	Teilhaushalt 1 – Seite 1 – 118
Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	gelb	Teilhaushalt 2 – Seite 1 – 25
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	weiß	Teilhaushalt 4 – Seite 1 – 40
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	gelb	Teilhaushalt 5 – Seite 1 – 38

Haushaltssatzung der Gemeinde Cremlingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Cremlingen in der Sitzung am 26.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.605.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.202.000 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	20.811.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.416.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.208.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.087.600 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.005.800 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.066.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.025.900 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.570.000 Euro
Finanzmittelveränderung	-3.544.100 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von **3.005.800 Euro** veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **1.608.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.400.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 **660.000 Euro** nicht überschreiten.

Cremlingen, den 27.02.2019

Detlef Kaatz
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2019	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	1.381.000	5.820.500	(-) 4.439.500	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	16.559.700	8.202.600	(+) 8.357.100	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	3.095.900	5.729.900	(-) 2.634.000	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	568.400	2.449.000	(-) 1.880.600	0	0	(+) 0
Summe:	21.605.000	22.202.000	(-) 597.000	0	0	(+) 0

Haushalt 2019 Gemeinde Cremlingen

Finanzhaushalt 2019	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	1.191.300	5.080.300	(-) 3.889.000	97.700	843.400	(-) 745.700	0	0	(+) 0	(-) 4.634.700	0
Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	16.556.200	8.160.600	(+) 8.395.600	129.800	4.058.600	(-) 3.928.800	3.005.800	1.066.100	(+) 1.939.700	(+) 6.406.500	0
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	3.058.300	5.570.200	(-) 2.511.900	0	495.100	(-) 495.100	0	0	(+) 0	(-) 3.007.000	1.608.000
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	5.900	1.605.200	(-) 1.599.300	980.900	1.690.500	(-) 709.600	0	0	(+) 0	(-) 2.308.900	0
Summe:	20.811.700	20.416.300	(+) 395.400	1.208.400	7.087.600	(-) 5.879.200	3.005.800	1.066.100	(+) 1.939.700	(-) 3.544.100	1.608.000
Zusammenfassung		Einzahlungen		Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit		20.811.700		20.416.300							
Investitionstätigkeit		1.208.400		7.087.600							
Finanzierungstätigkeit		3.005.800		1.066.100							
Summe		25.025.900		28.570.000							

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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 2022, das Ende der mittelfristigen Finanzplanung. Punktuell wird auf die bis in das Jahr 2024 reichende Liquiditätsplanung der Gemeinde Cremlingen zurückgegriffen.

1. Planungsgrundlagen

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses für die Finanzplanung vom 12.07.2018 geschätzt und veranschlagt. Die Planungsansätze berücksichtigen auch die Prognosen der Steuerschätzung 11/2018 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 2019 in Höhe von 3.005.800 € veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.608.000 € 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 2020 ist nach gegenwärtiger Planung keine Kreditaufnahme eingeplant, eine Genehmigungspflicht wird damit nicht ausgelöst.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** in Höhe von 3.400.000 € erhöht. 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 (2019: 20.811.700 €) übersteigt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt unterhalb der Genehmigungsgrenze (3.468.600 €).

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 5.000 € festzulegen. Die Unerheblichkeitsgrenze bleibt unverändert bei 5.000 € im Einzelfall.

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 € abgerundet.)*

Für die Gemeinde Cremlingen liegt nach dieser Berechnung bei 13.112 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 30.06.2018) die Wertgrenze bei gerundet 655.000 €.

II. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt im **ordentlichen Ergebnis** (ordentliche Erträge 21.605.000 €, ordentliche Aufwendungen 22.202.000 €) mit einem **Fehlbedarf von – 597.000 €** 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 2018 (ordentliches Ergebnis: - 387.600 €; außerordentliches Ergebnis: + 0 €, gesamt: - 387.600 €) nicht wesentlich verschlechtert.

Das Aufstellen und Beschließen eines Haushalts sicherungskonzeptes ist

weiterhin nicht notwendig, da die vorangegangenen Haushaltsjahre in ihren vorläufigen Ergebnissen fast ausnahmslos mit Überschüssen abschlossen und auf diese Überschüsse zurückgegriffen wird (siehe unter „IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick“). 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.

Das Niveau der Gewerbesteuererträge und die Anteile aus der Einkommensteuer bewegen sich weiterhin auf erfreulich hohem Niveau. Das führt allerdings auch dazu, dass trotz der im Jahr 2018 vollzogenen Absenkung der Kreisumlagehebesätze ein nicht unerheblicher Anteil der Steuern, Abgaben und Zuweisungen in Richtung des Landkreises Wolfenbüttel abfließen.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,33 % gestiegen. Das hängt im Wesentlichen mit Stellenmehrungen zusammen, die sich auch auf aktuelle Organisationsuntersuchungen stützen. Aktuell anstehende Tarifabschlüsse und punktuelle Erhöhungen der Wochenarbeitszeit bei wenigen Mitarbeitern sind in die Ansatzplanung ebenfalls eingeflossen.

Die mittelfristige Finanzplanung weist in den Ergebnishaushalten ab 2020 einen uneinheitlichen Trend auf. Die Haushaltsjahre (2020 bis 2022) schließen sowohl mit leichten Defiziten als auch mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt ab (2020: - 253.200 / 2021: + 18.800 € / 2022: - 62.900 €).

Sollten diese Planungen im Vollzug deutlich negativer ausfallen, sind grundlegende strategische Maßnahmen unverzichtbar. Hier gilt es insbesondere, die regionale Wirtschaftslage eingehend und beständig zu beobachten sowie zu analysieren und rechtzeitig auf negative Entwicklungen zu reagieren.

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. Allein aus den Erträgen der Gewerbesteuer und der Einkommensteueranteile erwächst dem Haushalt 2019 im Vergleich zum Vorjahr (in Summe 9.720.000 €) ein planerisches Plus von 910.000 € auf 10.630.000 €!

Die Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Niedersachsen bezüglich der Kompensation des durch die Gebührenfreiheit in den Kindergärten erzeugten Ertragsausfalls sind nicht zufriedenstellend verlaufen. Der Landkreis Wolfenbüttel übernimmt zwar einen Teil des Gebührenauffalls, aber er handelt hier, ohne dazu verpflichtet zu sein. Die Gemeinde Cremlingen wird hier auf jeden Fall einen Antrag an den Härtefallfonds des Landes richten.

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

Auf der Ertragsseite wirken sich die mit dem Abschluss der Wegenutzungsverträge „Strom und Gas“ getroffenen Entscheidungen des Rates

weiterhin 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. Dies ist insbesondere dann zu überlegen, wenn der Gemeinderat der beantragten Abschaffung der Satzung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zustimmen sollte. Eine Anpassung der Hebesätze erfolgte letztmalig 1982.

2. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine außerordentlichen Erträge veranschlagt.

3. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verzeichnen einen deutlichen Anstieg von + 489.000 € (Plan 2018: 6.400.000 €) auf nunmehr 6.869.000 €. Dies hängt zum einen mit tariflichen Steigerungen zusammen. Zum anderen sind im Haushalt 2019 zusätzliche Stellen genauso berücksichtigt wie Änderungen an den Berechnungsverfahren für Pensionsrückstellungen. Die Erfahrung der Vorjahre, dass Stellennachbesetzungen häufig mit einem Zeitversatz einhergehen, hat im Vollzug des Jahres 2018 nicht in der erhofften Intensität gegriffen. Die Ansatzplanung erfolgte dennoch nicht in 100-prozentiger Umsetzung des Stellenplans.

Die Mittel für **Sach- und Dienstleistungen** steigen wiederum im Vergleich zum Vorjahr an (+ 359.400 €). Die Plandaten für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus über 400 unterschiedlichen Konten zusammen. Gerade die Vielzahl der Konten sorgt trotz geringer Steigerung im

einzelnen Konto für eine größere Gesamtsteigerung. Auf einzelne größere betragliche Steigerungen wird nachfolgend im jeweiligen Teilhaushalt eingegangen. Weiterhin sorgen die unzureichenden personellen Ressourcen gepaart mit unvorhergesehenen Havarien dafür, dass für das Jahr 2018 ursprünglich vorgesehene Maßnahmen in das Jahr 2019 verschoben werden mussten. Das macht eine Neuveranschlagung notwendig.

Die **Abschreibungen** wachsen um + 84.600 € gegenüber der Haushaltsplanung 2018 und beinhalten die im Rahmen von Vermögenszuflüssen erforderlichen Steigerungen.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** weisen einen Anstieg von 25.000 € auf insgesamt 31.100 € auf. Das hängt mit der eingeplanten Kreditaufnahme und damit verbundenen Zinsverpflichtungen zusammen.

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018; sie betragen insgesamt 9.287.900 €, was im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 (8.642.900 €), einer Zunahme von + 645.000 € entspricht.

Allein die **Kreisumlage** steigt im Vergleich zum Vorjahr (6.500.000 €) um + 475.000 € auf nunmehr 6.975.000 € an. Die Gewerbesteuerumlage wird im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls ansteigen (+ 40.000 €) und 490.000 € betragen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr (507.300 €) einen geringen Anstieg von + 34.500 € auf nunmehr 541.800 €.

Die im Rahmen der stärkeren Bürgerorientierung getroffenen Beschlüsse des Jahres 2016, insgesamt 100.000 € für **Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung** in den Ortschaften sowie für **Bürgerprojekte** ebenfalls 100.000 € 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. Allerdings wurde für die forcierte Umsetzung der sogenannten „Bürgerprojekte“ eine halbe Stelle für eine Bautechnikerin bzw. einen Bautechniker geschaffen. Damit verbindet sich bei erfolgter Besetzung der Stelle die Verpflichtung, die aus den Ortschaften vorgeschlagenen und beschlossenen Projekte zügig umzusetzen.

4. Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2019 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 2018 in Höhe von + 579.200 € beträgt der Saldo im Haushaltsjahr 2019 + 395.400 €.

Der gesamte Finanzplanungszeitraum weist jeweils positive Salden aus:

2020: + 731.100 €;
2021: + 959.000 €;
2022: + 840.900 €.

Hinsichtlich der Gesamtfinanzierung wird auf den Punkt Liquiditätsentwicklung verwiesen.

2. Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** des Finanzhaushaltes (insgesamt 1.208.400 €) werden im Wesentlichen durch Zuwendungen (418.500 €) sowie Straßenausbaubeiträge (728.500 €) erzielt.

Die **Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit** (insgesamt 3.005.800 €) hängen mit eingeplanten Kreditaufnahmen zusammen.

3. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** (insgesamt 7.078.600 €) werden im Wesentlichen durch Grundstückserwerb (3.703.200 €) sowie Baumaßnahmen (2.255.000 €) bestimmt. Daneben tragen der Erwerb beweglichen Sachvermögens (609.500 €), der Erwerb von Finanzvermögensanlagen (352.000 €) und die Aktivierung von Zuwendungen (167.900 €) zum Gesamtbetrag 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 deutlichen Zahlungsrückflüssen führen und die weiterhin positive Entwicklung der Gemeinde Cremlingen sichern. Alle 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.

Die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** (insgesamt 1.066.100 €) hängen mit eingeplanten Tilgungen für bereits aufgenommene oder noch aufzunehmende Kredite zusammen.

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 Verwaltung. Der Saldo des ordentlichen Ergebnisses liegt bei - 4.439.500 € (2017: - 4.125.700 €). Die Ursache liegt im Wesentlichen an gestiegenen Aufwendungen für den Bezug von Sach- und Dienstleistungen. So sind beispielsweise Aufwendungen für die Europawahl (11.800 €), Arbeiten am Löschteich in Hemkenrode (17.700 €), Unterhaltungsarbeiten an der Mühle Abberode (+ 30.300 €) und den Ehrenmälern in der Gemeinde Cremlingen (+ 30.800 €), die alle zwei Jahre stattfindende Seniorenkreisveranstaltung (+ 10.000 €), Arbeiten am Boden der Sporthalle Cremlingen und der Instandsetzung des Trainingsraums (+ 31.000 €), die Sanierung des Sportplatzes in Destedt (+ 60.000 €) und die Teilsanierung des Kleinkindbeckens im Freibad Hemkenrode (+ 60.000 €) zu berücksichtigen.

Im investiven Bereich sorgt der Neubau eines Multifunktionsgebäudes in Hemkenrode mit einem Gesamtvolumen von 1.000.000 € für weitere finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr 2019. Die Investition sollte bereits im Haushaltsjahr 2018 beginnen (600.000 €) und die Fortsetzung sowie Vervollendung im Haushaltsjahr 2019 erreichen. Damit werden die notwendigen Maßnahmen, die in der seinerzeitigen Begehung der Feuerwehrrhäuser der Gemeinde festgestellt wurden, fortgesetzt.

Zudem ist die Beschaffung eines weiteren Feuerwehrfahrzeuges für die Ortswehr Schulenrode (TSF-W) vorgesehen (150.000 €). Für alle Orts-

wehren der Gemeinde sind ferner Systemtrenner zum Schutz des Trinkwassers zu beschaffen (15.000 €).

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:

	2018	2019	Veränderung zum Vorjahr
Grundsteuer A	68.400	64.800	(-) 3.600
Grundsteuer B	1.613.000	1.624.000	(+) 11.000
Gewerbesteuer	2.020.000	2.330.000	(+) 310.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.700.000	8.300.000	(+) 600.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	275.000	310.000	(+) 35.000
Vergnügungssteuer	400	4.400	(+) 4.000
Hundesteuer	64.000	65.000	(+) 1.000
Schlüsselzuweisungen	2.500.000	2.840.000	(+) 340.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	250.000	260.000	(+) 10.000
gesamt	14.490.800	15.798.200	(+) 1.307.400

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 Einkommen verknüpft. Die Gewerbesteuer verzeichnet ein höheres planerisches Niveau als 2018 und stützt sich dabei auf das tatsächliche Aufkommen im Haushaltsjahr 2018

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 knüpft an das

Steueraufkommen in der Vergangenheit an und verzeichnet für das Jahr 2019 einen Anstieg (+ 340.000 €).

Die Aufwendungen werden im Wesentlichen von den Transferaufwendungen bestimmt. Die Gewerbesteuerumlage ist unmittelbar mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer verknüpft. Sie verzeichnet einen gestiegenen Aufwand in Höhe von + 40.000 € im Vergleich zum Vorjahr (450.000 €). Die Hebesätze der Kreisumlage sind im Haushaltsjahr 2019 wiederum nicht verändert worden. Die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde Cremlingen beträgt trotzdem 6.975.000 €; sie fällt damit um + 475.000 € höher aus als im Vorjahr (6.500.000 €) und ist Ausdruck einer guten wirtschaftlichen Position der Gemeinde in der hiesigen Region.

	2018	2019	Veränderung zum Vorjahr
Gewerbesteuerumlage	450.000	490.000	(+) 40.000
Finanzausgleichsumlage	24.300	24.800	(+) 500
Kreisumlage	6.500.000	6.975.000	(+) 475.000
gesamt	6.974.300	7.489.800	(+) 515.500

3. Teilhaushalt 4 – Tageseinrichtungen für Kinder

Die Ertragsseite weist im Vergleich zum Vorjahr einen geringfügig höheren Wert auf (+ 54.200 €). So fallen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Landes Niedersachsen und des Landkreises Wolfenbüttel um ca. + 535.000 € höher aus. Allerdings bewegen sich die öffentlich-rechtlichen Entgelte auf niedrigerem Niveau (ca. – 480.000 €). Dahinter verbirgt sich die Gebührenfreiheit in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde (wegfallende Gebühren seit dem Kindergartenjahr 2018/2019).

Die Zuwendungen des Landes Niedersachsen kompensieren den Wegfall der Elternbeiträge jedoch nicht vollständig. Das Land erbringt nämlich nach gegenwärtigen Berechnungen ein um lediglich ca.

370.000 € höheres Zuwendungsaufkommen. Damit verbleiben ca. 110.000 € als höhere Deckungslücke bei der Gemeinde. Da bisher noch keine Bescheide des Landes Niedersachsen vorliegen, bleibt abzuwarten, ob die Berechnungen der Gemeinde bestätigt werden oder die Annahmen noch negativer ausfallen.

Die absehbar steigenden Defizite in den jeweiligen Tageseinrichtungen sollen und werden aber nicht über Einschnitte in der bisherigen Qualität der Leistungen aufgefangen.

Die Aufwandsseite wird naturgemäß von den Personalaufwendungen dominiert. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 3.543.900 €. Die Transferaufwendungen, die insbesondere der Abrechnung mit den freien Trägern dienen, steigen auf nunmehr 1.457.900 €. Auch der bereits im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossene Bau der Tageseinrichtung in Weddel ist berücksichtigt.

Im investiven Bereich findet der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in Cremlingen seine planerische Fortsetzung und seinen baulichen Beginn. Der Gemeinderat hatte die Errichtung dieser Einrichtung am Rande des Baugebiets „Holzweg II“ bereits beschlossen.

Die im Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Investitionsauszahlungen in Höhe von 593.100 € für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2019 mit 338.900 € für Hochbaumaßnahmen sowie 100.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen fortgesetzt. Zudem sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.608.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2020 zur Auszahlung gelangen. Insgesamt wird die Errichtung der Kindertageseinrichtung damit 2.640.000 € kosten.

4. Teilhaushalt 5 – Bauen, Wohnen, Umwelt

Die Ertragsseite bewegt sich auf gewohntem Niveau und weist keine

weiteren Auffälligkeiten auf.

Die Aufwandsseite zeigt ebenfalls einen größtenteils gewöhnlichen Verlauf der einzelnen Aufwandsarten auf. Die höchste Steigerung ist im Personalaufwand zu beobachten, da sich hier unter anderem die neu geschaffene Teilzeitstelle einer Hochbautechnikerin bzw. eines Hochbautechnikers sowie die Höhergruppierung einer Stelle widerspiegeln. Insgesamt schließt der Teilhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von – 1.880.600 €.

Neben den gemeindeeigenen Gebäuden werden in diesem Fachbereich Gemeindestraßen mit einer Gesamtlänge von ca. 66 km (zuzüglich ca. 18 km Ortsdurchfahrten) bzw. ca. 635.000 m² Straßenfläche (zuzüglich ca. 83.000 m² Ortsdurchfahrten und Nebenanlagen) bewirtschaftet.

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:

	2019	2018	2017
Erträge aus Steuern u. ähnl. Abgaben	12.698.200	11.740.800	11.705.351
ordentliche Gesamtaufwendungen	22.202.000	20.584.500	19.324.730
Quote	57,19 %	57,04 %	60,57 %

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⁾	379 v. H.	381 v. H.	372 v. H.
Abweichung zum Landesschnitt	- 79 v. H.	- 81 v. H.	- 42 v. H.

¹⁾ Quelle: Landesamt für Statistik, „Kommunal финанzen: 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:

	2019	2018	2017
Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen	0	0	0
ordentliche Gesamtaufwendungen	22.202.000	20.584.500	19.324.730
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:

	2019	2018	2017
Personalaufwendungen	6.869.000	6.400.000	6.161.858
ordentliche Gesamtaufwendungen	22.202.000	20.584.500	19.324.730
Quote	30,94 %	31,09 %	31,89 %

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:

	2019	2018	2017
Personalaufwendungen	6.869.000	6.400.000	6.161.858
<u>bereinigte</u> ordentliche Gesamtaufwendungen	14.681.100	13.604.100	12.443.818
Quote	46,79 %	47,04 %	49,52 %

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

	2019	2018	2017
Personalaufwendungen gesamt	6.869.000	6.400.000	6.161.858
- Teilhaushalt 1	2.075.900	2.053.000	2.058.203
- Teilhaushalt 2	485.000	455.900	428.874
- Teilhaushalt 4	3.543.900	3.181.300	3.005.712
- Teilhaushalt 5	764.200	709.800	669.069
Gesamtaufwendungen	22.202.000	20.584.500	19.324.731
- Teilhaushalt 1	5.820.500	5.433.300	4.746.043
- Teilhaushalt 2	8.202.600	7.630.400	7.502.163
- Teilhaushalt 4	5.729.900	5.173.600	4.897.895
- Teilhaushalt 5	2.449.000	2.347.200	2.178.630
Quote gesamt	30,94 %	31,09 %	31,89 %
- Teilhaushalt 1	35,67 %	37,79 %	43,37 %
- Teilhaushalt 2	5,91 %	5,97 %	5,72 %
- Teilhaushalt 4	61,85 %	61,49 %	61,37 %
- Teilhaushalt 5	31,20 %	30,24 %	30,71 %

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:

	2019	2018	2017
Personalaufwendungen gesamt	6.869.000	6.400.000	6.161.858
- Teilhaushalt 1	2.075.900	2.053.000	2.058.203
- Teilhaushalt 2	485.000	455.900	428.874
- Teilhaushalt 4	3.543.900	3.181.300	3.005.712
- Teilhaushalt 5	764.200	709.800	669.069
<u>bereinigte</u>			
Gesamtaufwendungen	14.681.100	13.604.100	12.443.819
- Teilhaushalt 1	5.820.500	5.433.300	4.746.043
- Teilhaushalt 2 - bereinigt	681.700	650.000	621.251
abzgl. Aufwand Produkt 6.1.1.10	-7.495.300	-6.979.800	-6.880.912
abzgl. Aufwand Produkt 6.1.2.10	-25.600	-600	0
- Teilhaushalt 2 (vor Bereinigung)	8.202.600	7.630.400	7.502.163
- Teilhaushalt 4	5.729.900	5.173.600	4.897.895
- Teilhaushalt 5	2.449.000	2.347.200	2.178.630
Quote gesamt	46,79 %	47,04 %	49,52 %
- Teilhaushalt 1	35,67 %	37,79 %	43,37 %
- Teilhaushalt 2	71,15 %	70,14 %	69,03 %
- Teilhaushalt 4	61,85 %	61,49 %	61,37 %
- Teilhaushalt 5	31,20 %	30,24 %	30,71 %

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:

	2019	2018	2017
Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen	1.698.500	1.613.900	1.597.034
ordentliche Gesamtaufwendungen	22.202.000	20.584.500	19.324.730
Quote	7,65 %	7,84 %	8,26 %

Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Gemeinde Cremlingen sie kaum abbauen. Die hier ermittelte Abschreibungsintensität von ca. 7,7 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 7,7 % 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:

	2019	2018	2017
Zinsaufwendungen	31.100	6.100	6.284
ordentliche Gesamtaufwendungen	22.202.000	20.584.500	19.324.730
Quote	0,14 %	0,03 %	0,03 %

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 Investitionskredite. 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. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde Cremlingen eine Kreditaufnahme für Investitionen eingeplant hat. Aufgrund der vorliegenden Liquiditätsprognose bis in das Jahr 2024 wird deutlich, dass mit einer kurzfristigen Laufzeit eines eventuell aufzunehmenden Investitionskredits in kommenden Jahren die ohnehin geringe Zinslastquote weiter zurückgeführt wird.

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:

	2019	2018	2017
Bruttoinvestitionen	7.087.600	4.162.800	5.113.400
Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen	1.698.500	1.613.900	1.597.034
Quote	417,29 %	257,93 %	320,18 %

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. Insbesondere das Haushaltsjahr 2019 ist durch weitreichende Investitionen in langfristiges Vermögen gekennzeichnet. Diese Investitionen werden sich in der mittelfristigen Zukunft sehr positiv auf die Liquidität der Gemeinde auswirken.

VI. Vermögen und Schulden

Die in den letzten Jahren forcierte Politik, neben Investitionen in Immobilien, die der eigenen sowie pflichtigen Aufgabenwahrnehmung dienen (beispielsweise Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrhäuser), insbesondere rentierliche Investitionen vorzunehmen, hat weiterhin hohe Priorität. Das wird an den hohen Investitionsquoten der vergangenen Jahre sehr deutlich und wird im Haushaltsjahr 2019 fortgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen eine Kreditaufnahme von ca. 3,7 Mio. € vollzogen, deren Tilgung im Haushaltsjahr 2019 anläuft. Da auch im Jahr 2019 weitere Investitionen vorgesehen sind, ist zu deren Finanzierung ein Kreditbedarf von 2,9 Mio. € eingeplant. Auf Basis der differenzierten Liquiditätsplanung ist allerdings mit kurzen Laufzeiten zu rechnen. Neben diesen Darlehen belasten lediglich Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von ca. 174.800 € die Gemeinde. Die Darlehen aus der Kreisschulbaukasse und von der NBank sind zinsfrei. Für die im Jahr 2019 beschlossene Kreditermächtigung sind, sofern von ihr Gebrauch gemacht werden muss, günstige Zinskonditionen zu erwarten. Dennoch strebt die Gemeinde an, die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung gänzlich oder in Teilen zu vermeiden.

Mit der Umsetzung der jeweiligen Baumaßnahmen hat bzw. wird die

Gemeinde Cremlingen aber auch zusätzliches Vermögen in Form von Gebäuden, Wohnbau- und Gewerbeland schaffen.

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 sparsam zu verhalten.

VII. Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelbestand betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2018 rd. 6,0 Mio. €. Entsprechend der Finanzhaushaltsplanung nimmt der Liquiditätsstand um – 3.544.100 € bis zum Jahresende 2019 ab. Darüber hinaus wirken noch Übertragungen von Haushaltsresten der Vorjahre auf die Liquidität und werden nach gegenwärtiger Prognose den Liquiditätsstand auf 0,0 Mio. € zum 31.12.2019 abschmelzen lassen. Dies setzt allerdings die Inanspruchnahme einer Liquiditätsverstärkung in Höhe von ca. 2,7 Mio. € voraus. Die Verstärkung des Liquiditätskreditrahmens ist in der Haushaltssatzung vorgesehen; der bisherige Rahmen wurde von 1.000.000 € auf 3.400.000 € heraufgesetzt.

Die Planung für die Sanierung der Feuerwehrrhäuser konkretisiert sich immer stärker und ist bereits von ihrer Rangfolge her und dem damit verbundenen voraussichtlichen Finanzvolumen in die Liquiditätsplanung bis einschließlich 2024 aufgenommen worden. Das gilt in gleichem Maße für den Erwerb von Bau- und Gewerbeland sowie Tauschflächen.

Da die bisherigen Liquiditätsreserven hierfür nicht ausreichen werden, zeichnet sich bei der Umsetzung aller geplanten Vorhaben eine zumindest mit kurzer Laufzeit versehene Kreditaufnahme ab. Die konkreten

Entwicklungen der kommenden Jahre unterliegen einer intensiven Beobachtung. Gegenwärtig zeichnet sich eine Nachtragshaushaltsplanung für 2019 nicht ab.

Für die künftige Liquiditätsentwicklung ist es von zentraler Bedeutung, dass Investitionen in Bau- und Gewerbeland zügig entwickelt werden, um Liquiditätsrückflüsse für den Gesamthaushalt zu erzeugen.

VIII. Gemeindeentwicklung – Anpassungsbedarf gemeindlicher Einrichtungen

Die in der Vergangenheit praktizierte Baulandentwicklung findet auch in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung. Hierzu hat der Gemeinderat weitreichende Beschlüsse gefasst, die auch eine weitere Gewerbeentwicklung einschließen. Damit wird der hohen Nachfrage der Bauwilligen und der ansiedlungswilligen Gewerbebetriebe Rechnung getragen. Gleichzeitig wird die maßvolle und zukunftsgerichtete Politik der vergangenen Jahre fortgesetzt, die Qualität der gemeindeeigenen Einrichtungen wird aufrecht erhalten und als Standortvorteil ausgebaut.

Die Folgen der demografischen Entwicklung wie Überalterung und zurückgehende Bevölkerungszahlen erreichen die Gemeinde Cremlingen ebenfalls, allerdings in geringerem Ausmaß, wie es für andere Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel prognostiziert wird. Dem sich bereits jetzt abzeichnenden Ergänzungsbedarf der vorhandenen gemeindlichen Infrastruktur, insbesondere im Kindertagesstättenbereich, trägt die Gemeinde Cremlingen mit diesem Haushalt Rechnung.

Das gemeindliche Leistungsangebot muss und wird demzufolge wiederkehrend auf Umfang und Intensität geprüft. Eine solide Haushaltsführung bleibt Maßstab des gemeindlichen Handelns. Es ist aber auch kein Widerspruch zu dieser Leitlinie, Entwicklungspotenziale zu erkennen sowie im Rahmen der gemeindlichen Möglichkeiten umzusetzen.

Prägendes Beispiel hierfür ist die Gründung der Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG), gemeinsam mit der Wohnstätten GmbH aus Braunschweig. In gemeinsamer Partnerschaft wird hier nachfrageorientiert und aus sozialer Verantwortung heraus ein Angebot am Cremlinger Wohnungsmarkt entwickelt und umgesetzt, das es bisher nicht gab. Diese Gesellschaft ermöglicht insbesondere kleineren Familien und alleinstehenden Personen durch ein Angebot bezahlbaren Wohnraums mit ökologischem Mehrwert in der Gemeinde Cremlingen zu bleiben oder hier Fuß zu fassen.

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 2017 (seit der Umstellung auf die Doppik) weisen sämtlich positive und auch deutliche Abweichungen auf und werden der Gewinnrücklage zufließen. Für das Haushaltsjahr 2018 zeichnet sich ebenfalls eine deutliche Verbesserung im ordentlichen Ergebnis (Haushaltsplanung: - 387.600 €) ab.

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

Hh.- Jahr	Ordentliches Ergebnis			Außerordentliches Ergebnis		
	Planung	vorl. Ergebnis	Abweichung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung	Planung	vorl. Ergebnis	Abweichung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung
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	-38.753	(+) 246.447	0	170.933	(+) 170.933
2016	-724.000	1.336.523	(+) 2.060.523	0	852.585	(+) 852.585
2017	124.000	1.479.335	(+) 1.355.335	825.000	1.275.409	(+) 450.409
2018	-387.600	1.227.743	(+) 1.615.343	0	7.171	(+) 7.171
		(+) 6.420.417	(+) 8.241.517		(+) 3.646.094	(+) 2.607.094

kumuliert

(+) 10.066.511

Die kumulierten Ergebnisse des ordentlichen Ergebnishaushaltes weisen somit einen Wert von + 6,4 Mio. €, die des außerordentlichen Ergebnishaushaltes einen Wert von + 3,6 Mio. € aus. Rechnerisch ergibt sich daraus eine Gesamt-Überschussrücklage von ca. 10,1 Mio. €. Da es aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2011 (kameralistische Buchführung) keinerlei Vorbelastungen gibt, stehen die kumulierten Ergebnisse in voller Höhe für den planerischen Haushaltsausgleich 2019 zur Verfügung. Im Rahmen der Anwendung des § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG darf im sogenannten „Haushaltsrückgriff“ der voraussichtliche Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2019 mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden.

Der beschlossene Haushalt 2019 schließt mit einem Jahresplanergebnis von – 597.000 € ab (ordentlich: - 597.000 €; außerordentlich: 0 €). Durch die Anwendung des zuvor angesprochenen Haushaltsrückgriffs

würden sich die Überschüsse der Vorjahre des ordentlichen Ergebnishaushaltes auf ca. 5,8 Mio. € reduzieren. Die Verpflichtung zu einem Haushaltssicherungskonzept besteht daher nicht.

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde Cremlingen ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 vorteilhaft, wird sich nach der vorliegenden Liquiditätsplanung jedoch rasch verringern. Um auf diesen absehbaren Liquiditätsengpass reagieren zu können, sind sowohl der Liquiditätskreditrahmen erhöht als auch eine Kreditermächtigung eingeplant.

Die Notwendigkeit und die Höhe darüber hinaus reichender Kreditaufnahmen ist auf Basis einer bis in das Jahr 2024 reichenden Liquiditätsplanung nicht zu erkennen. Vielmehr zeichnet sich ab Jahresmitte 2023 ein Anstieg der Liquidität ab, der seine positive Fortsetzung im Jahr 2024 findet.

Geringe Kostendeckungsgrade bei speziellen Entgelten, die fehlende angemessene Beteiligung der Nutzer öffentlicher Einrichtungen an den Kosten sowie die erheblich unter dem Landesschnitt liegenden Realsteuerhebesätze bieten auf der Ertragsseite weiterhin Ausgleichspotentiale. Eine einseitige Betrachtung wäre allerdings zu kurz gegriffen, eigene Anstrengungen zum Einsparen bei Aufwendungen und Auszahlungen sind ebenso Teil der gemeindlichen Überlegungen.

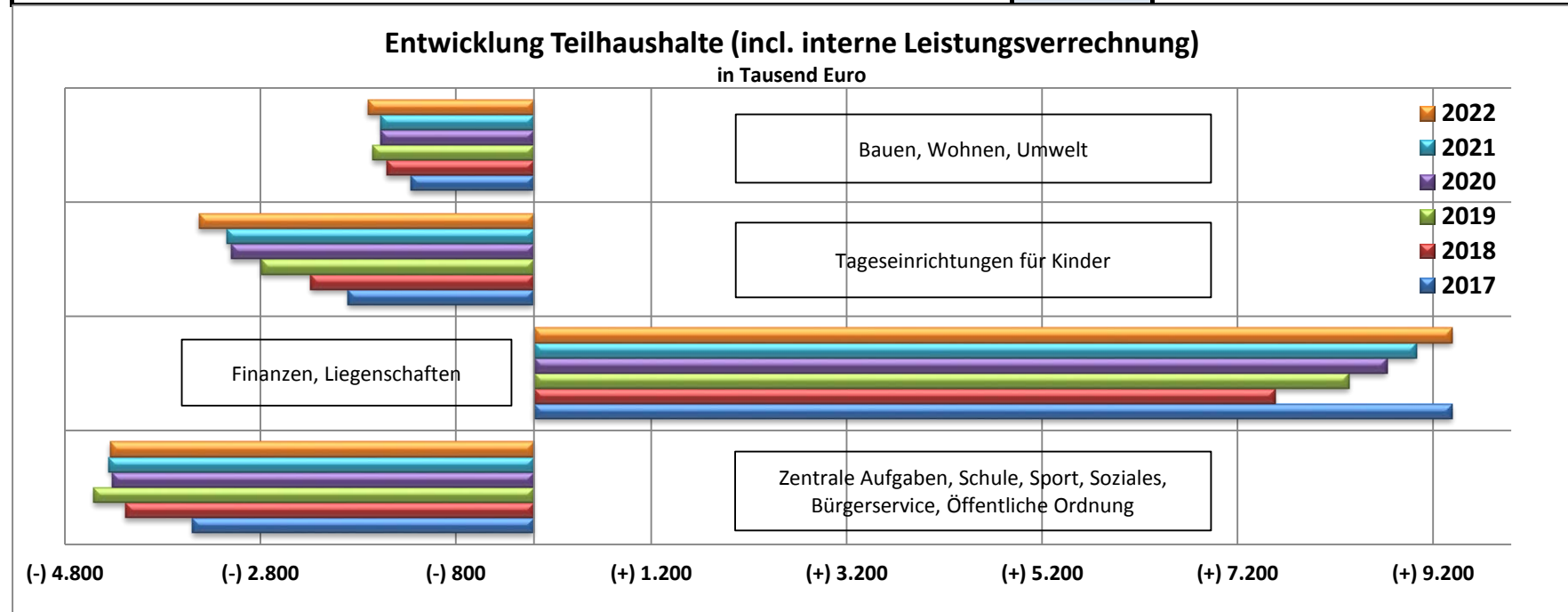
Daher gilt es, den notwendigen Weitblick zu beweisen und sorgfältig zwischen Chancen und Risiken abzuwägen. Sparsames und wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig maßvollem und angemessenem Nutzen der Chancen ist und bleibt die Handlungsmaxime der Gemeinde Cremlingen und ihrer politischen Gremien.

gez. Detlef Kaatz

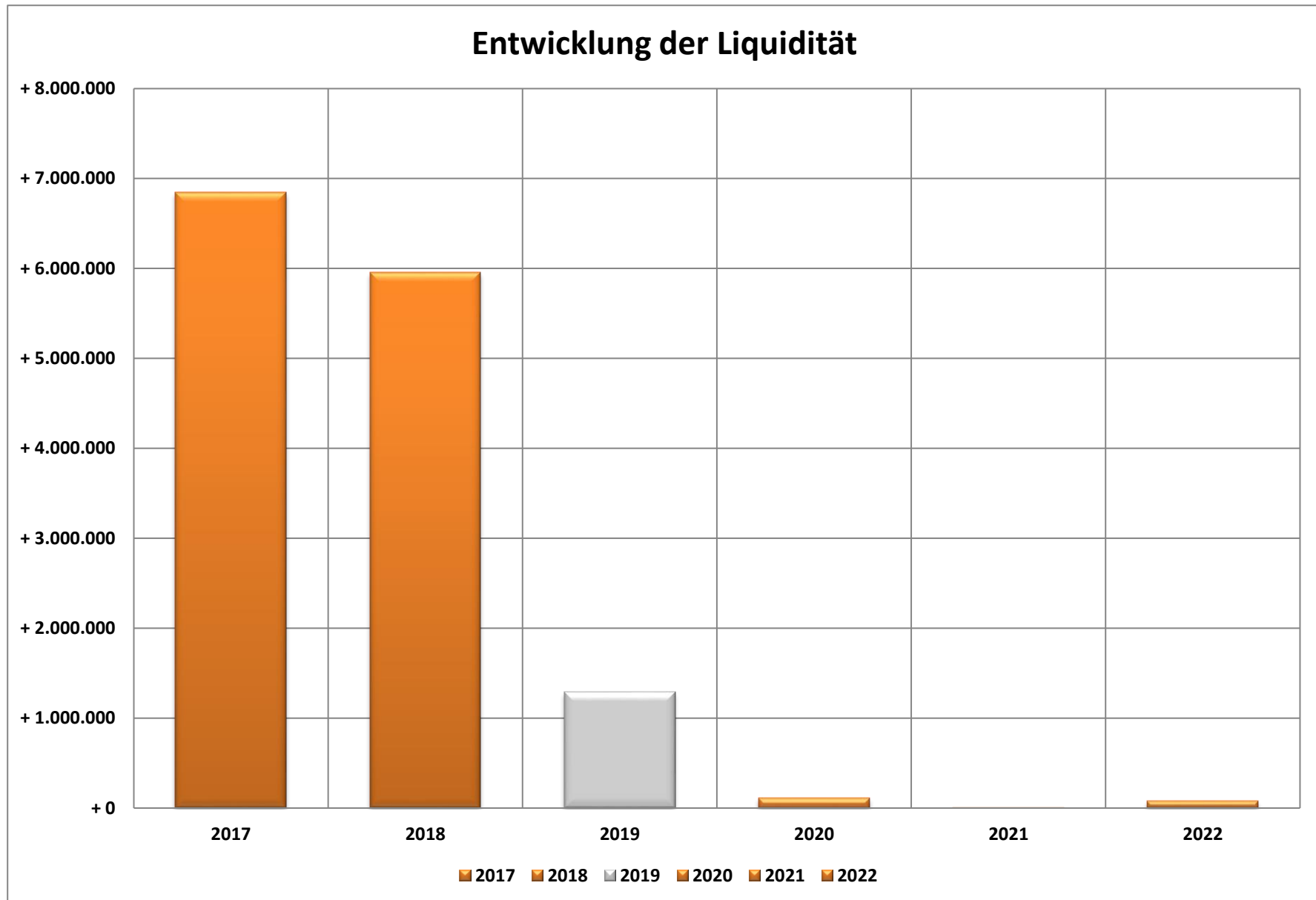
Detlef Kaatz

Bürgermeister

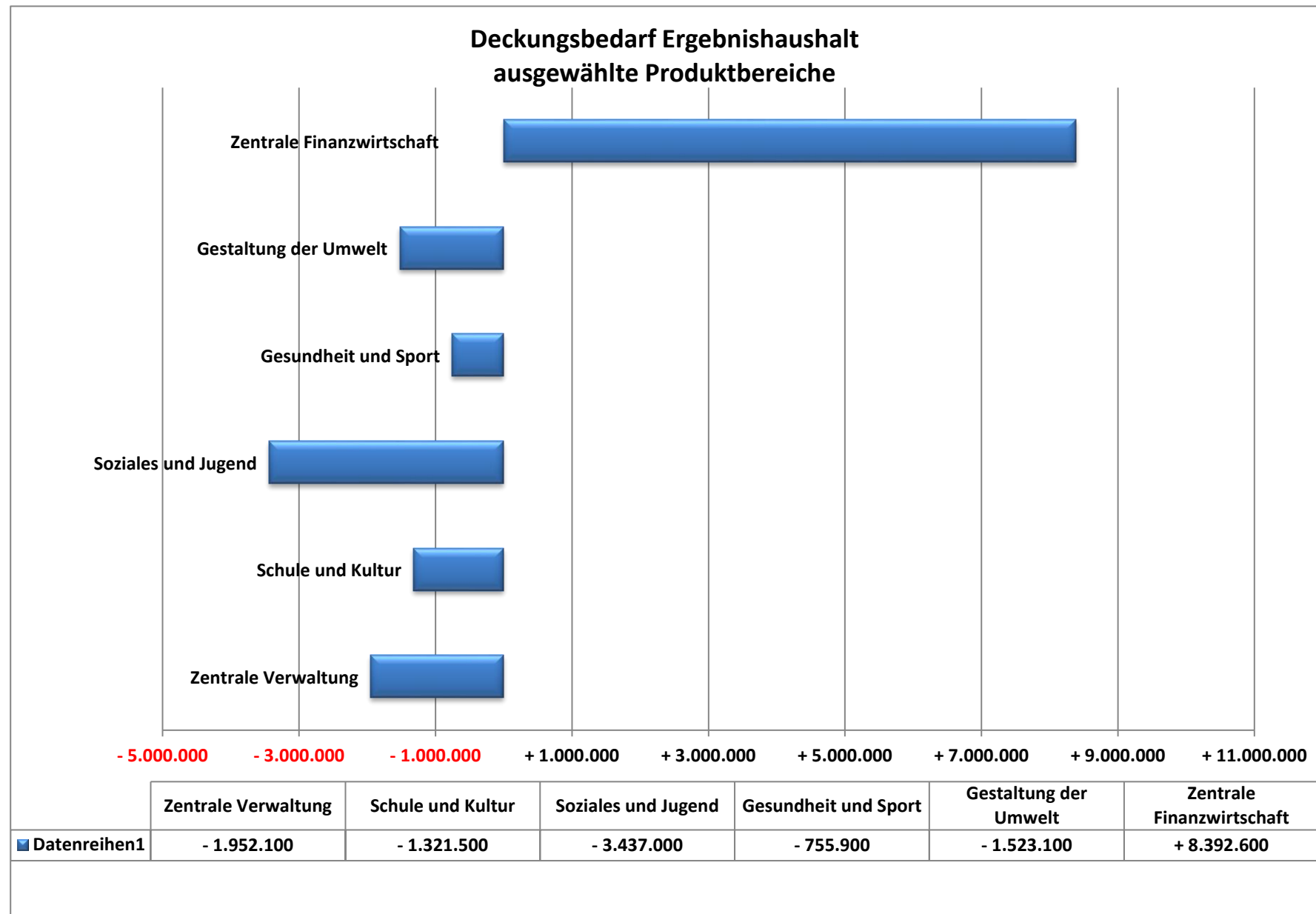
Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Ergebnissalden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	(-) 3.493	(-) 4.180	(-) 4.506	(-) 4.314	(-) 4.349	(-) 4.336
2	Finanzen, Liegenschaften	(+) 9.396	(+) 7.586	(+) 8.343	(+) 8.728	(+) 9.030	(+) 9.401
4	Tageseinrichtungen für Kinder	(-) 1.904	(-) 2.285	(-) 2.788	(-) 3.099	(-) 3.141	(-) 3.428
5	Bauen, Wohnen, Umwelt	(-) 1.258	(-) 1.509	(-) 1.647	(-) 1.569	(-) 1.570	(-) 1.700



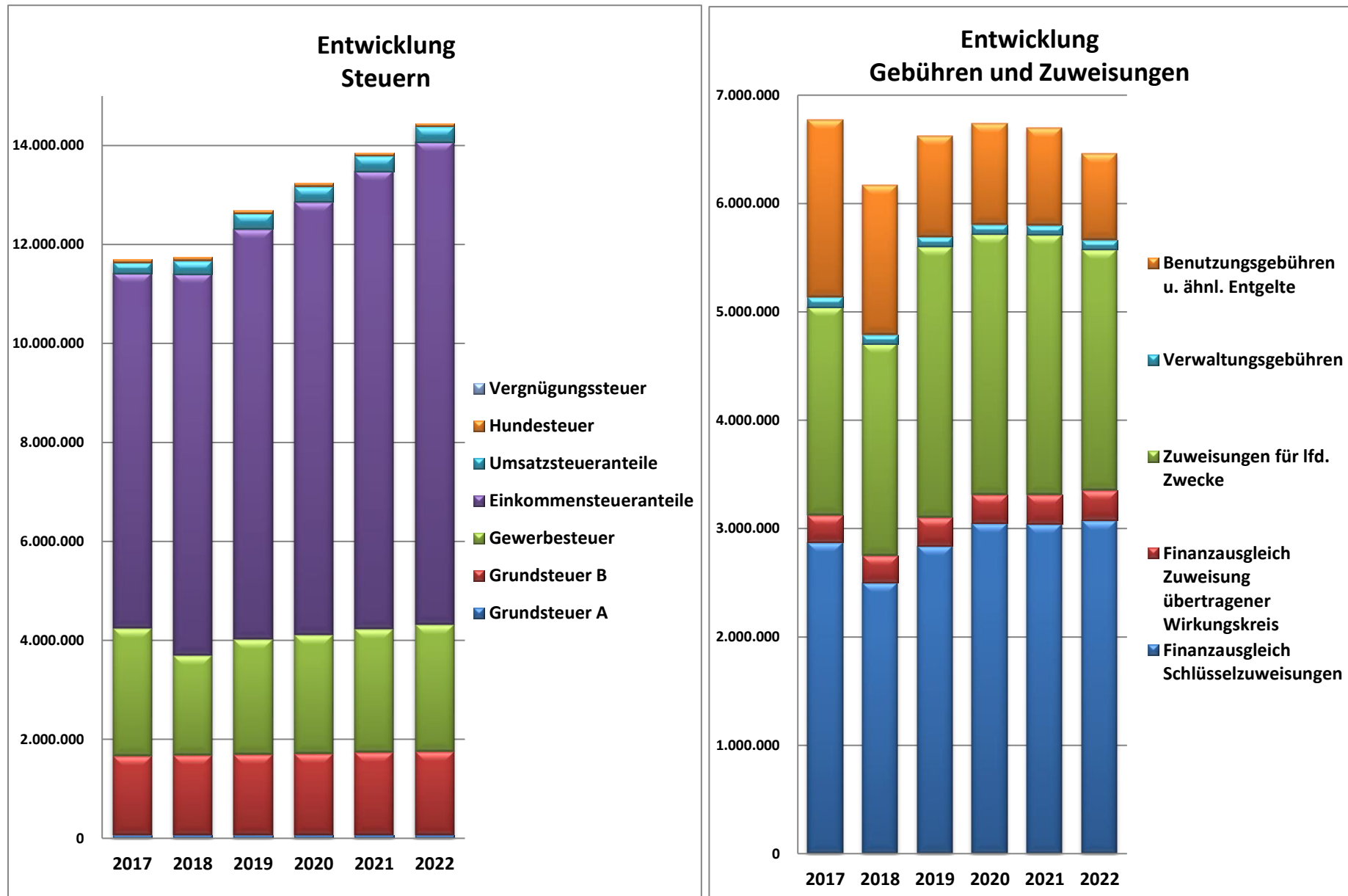
Beschreibung	2017 vorl. Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Ordentliche Erträge	20.789.370	20.196.900	21.605.000	22.258.800	22.848.100	23.115.400
Ordentliche Aufwendungen	19.324.730	20.584.500	22.202.000	22.512.000	22.829.300	23.178.300
ordentliches Ergebnis (ordent. Erträge ./ ordentl. Aufw.)	+ 1.464.640	- 387.600	- 597.000	- 253.200	+ 18.800	- 62.900
außerordentliche Erträge	1.312.611	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	36.176	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis)	+ 2.741.075	- 387.600	- 597.000	- 253.200	+ 18.800	- 62.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.001	1.358.700	1.382.900	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.001	1.358.700	1.382.900	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.158.897	19.441.900	20.811.700	21.463.800	22.051.000	22.313.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.755.400	18.862.700	20.416.300	20.732.700	21.092.000	21.472.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	+ 2.403.497	+ 579.200	+ 395.400	+ 731.100	+ 959.000	+ 840.900
Ein-/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.066	744.700	418.500	607.300	18.000	18.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	992.941	249.500	728.500	232.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	3.501.727	0	0	931.000	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	56.282	59.800	61.400	63.000	64.700	66.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.674.016	1.054.000	1.208.400	1.833.300	82.700	84.400
Grunderwerb	-144	880.000	3.703.200	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	3.573.547	2.477.100	2.255.000	2.766.300	149.400	57.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.028	298.200	609.500	128.000	88.000	52.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.064.107	352.000	352.000	352.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	277.862	155.500	167.900	237.900	237.900	221.400
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.113.400	4.162.800	7.087.600	3.514.200	505.300	361.300
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. ./ Auszahl.)	- 439.384	- 3.108.800	- 5.879.200	- 1.680.900	- 422.600	- 276.900
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	+ 1.964.113	- 2.529.600	- 5.483.800	- 949.800	+ 536.400	+ 564.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	13.600	0	3.005.800	14.000	0	0
Auszahlungen, Tilgung Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	23.133	24.500	1.066.100	1.646.200	1.646.200	486.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 9.533	- 24.500	+ 1.939.700	- 1.632.200	- 1.646.200	- 486.200
Summe Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	+ 1.954.580	- 2.554.100	- 3.544.100	- 2.582.000	- 1.109.800	+ 77.800
Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel Anfang des Haushaltsjahres	6.316.716	6.845.775	5.955.779	1.293.284	111.284	1.484
Voraussichtliche investive Reste aus Vorjahren			2.118.395			
Inanspruchnahme Liquiditätskreditrahmen			1.000.000	1.400.000	1.000.000	
Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Ende d. Haushaltsjahres	+ 6.845.775	+ 5.955.779	+ 1.293.284	+ 111.284	+ 1.484	+ 79.284



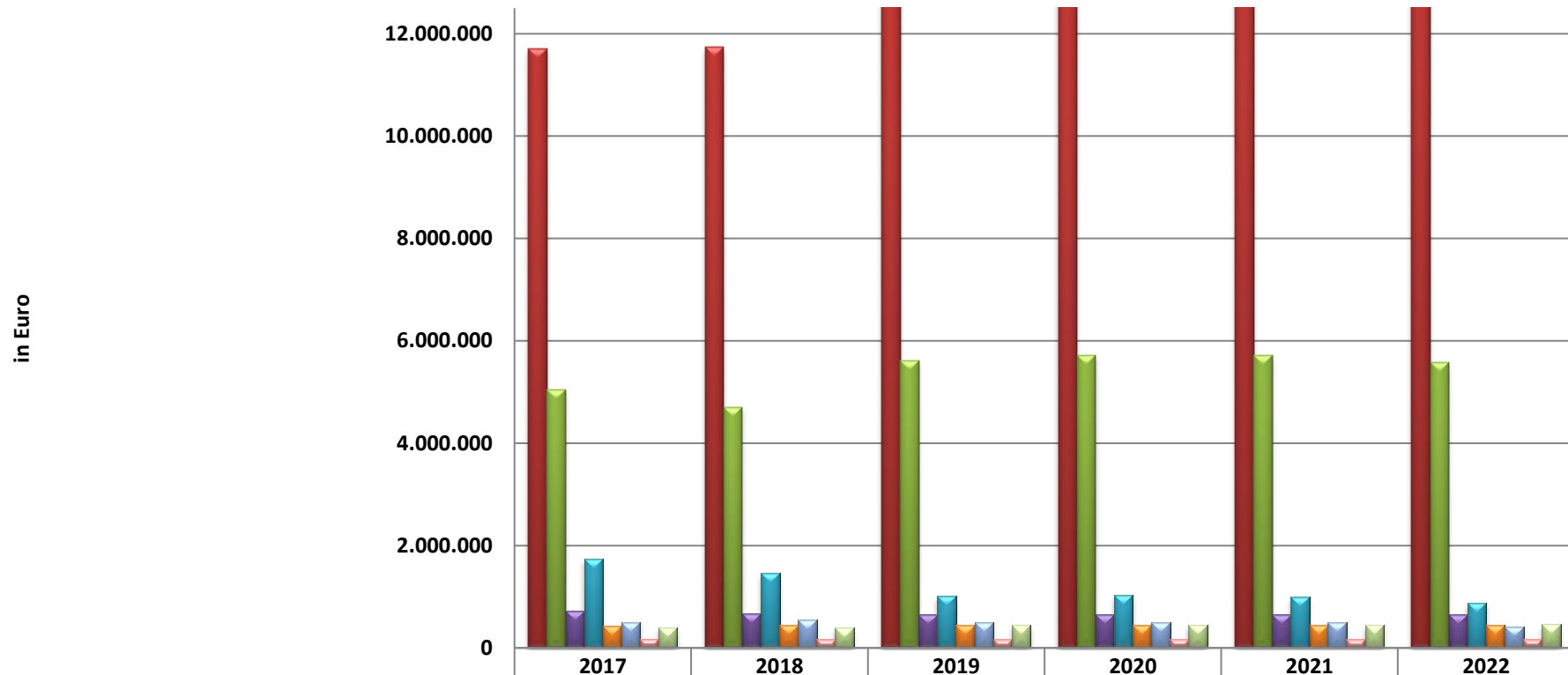
Nr.	Produktklassen und ausgewählte Produktgruppen	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Zentrale Verwaltung	1.540.300	3.492.400	- 1.952.100	435.500	3.422.400	- 2.986.900
1.1.	Innere Verwaltung	1.359.800	2.667.500	- 1.307.700	317.000	2.267.700	- 1.950.700
1.2.6.	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	25.500	473.400	- 447.900	20.500	875.700	- 855.200
2	Schule und Kultur	323.100	1.644.600	- 1.321.500	432.000	1.538.200	- 1.106.200
2.1.1.03	Grundschule Destedt	88.700	482.800	- 394.100	85.200	446.400	- 361.200
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	84.300	446.700	- 362.400	148.700	388.500	- 239.800
2.1.1.10	Grundschule Weddel	124.600	546.900	- 422.300	107.500	454.400	- 346.900
3	Soziales und Jugend	3.526.100	6.963.100	- 3.437.000	3.488.200	7.000.500	- 3.512.300
3.1.5.	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber	414.100	746.800	- 332.700	413.800	675.200	- 261.400
3.6.5.	Kindertagesstätten zusammen	3.095.900	5.883.400	- 2.787.500	3.058.300	6.065.300	- 3.007.000
4	Gesundheit und Sport	175.100	931.000	- 755.900	139.700	697.900	- 558.200
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	12.200	141.600	- 129.400	200	114.100	- 113.900
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	4.400	50.700	- 46.300	0	39.300	- 39.300
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	600	43.000	- 42.400	0	33.600	- 33.600
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	13.300	85.100	- 71.800	5.600	50.200	- 44.600
4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	29.500	250.600	- 221.100	19.700	167.800	- 148.100
4.2.4.20	Freibad am Elm	115.100	356.000	- 240.900	114.200	289.100	- 174.900
5	Gestaltung der Umwelt	1.456.800	2.979.900	- 1.523.100	1.498.800	6.972.000	- 5.473.200
5.2.2.	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	0	28.100	- 28.100	0	3.673.200	- 3.673.200
5.3.	Ver- und Entsorgung - Konzessionserträge	358.600	22.300	+ 336.300	358.600	22.300	+ 336.300
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	470.100	1.266.100	- 796.000	791.400	1.571.500	- 780.100
5.4.5.	Straßenreinigung und -beleuchtung	20.800	192.100	- 171.300	135.700	412.500	- 276.800
5.4.7.	ÖPNV	12.100	54.000	- 41.900	11.100	43.600	- 32.500
5.5.1.	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	500	133.000	- 132.500	54.100	121.300	- 67.200
5.5.2.	Gewässerunterhaltung	0	74.400	- 74.400	0	64.400	- 64.400
5.5.3.	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.100	182.900	- 67.800	112.400	102.500	+ 9.900
5.7.3.01-10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH's)	51.400	292.900	- 241.500	32.400	187.000	- 154.600
6	Zentrale Finanzwirtschaft	15.966.500	7.573.900	+ 8.392.600	19.031.700	8.939.000	+ 10.092.700
6.1.1.	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.834.800	7.545.500	+ 8.289.300	15.834.800	7.495.300	+ 8.339.500
6.1.2.	Geldanlagen und Finanzierung	131.700	28.400	+ 103.300	3.196.900	1.443.700	+ 1.753.200



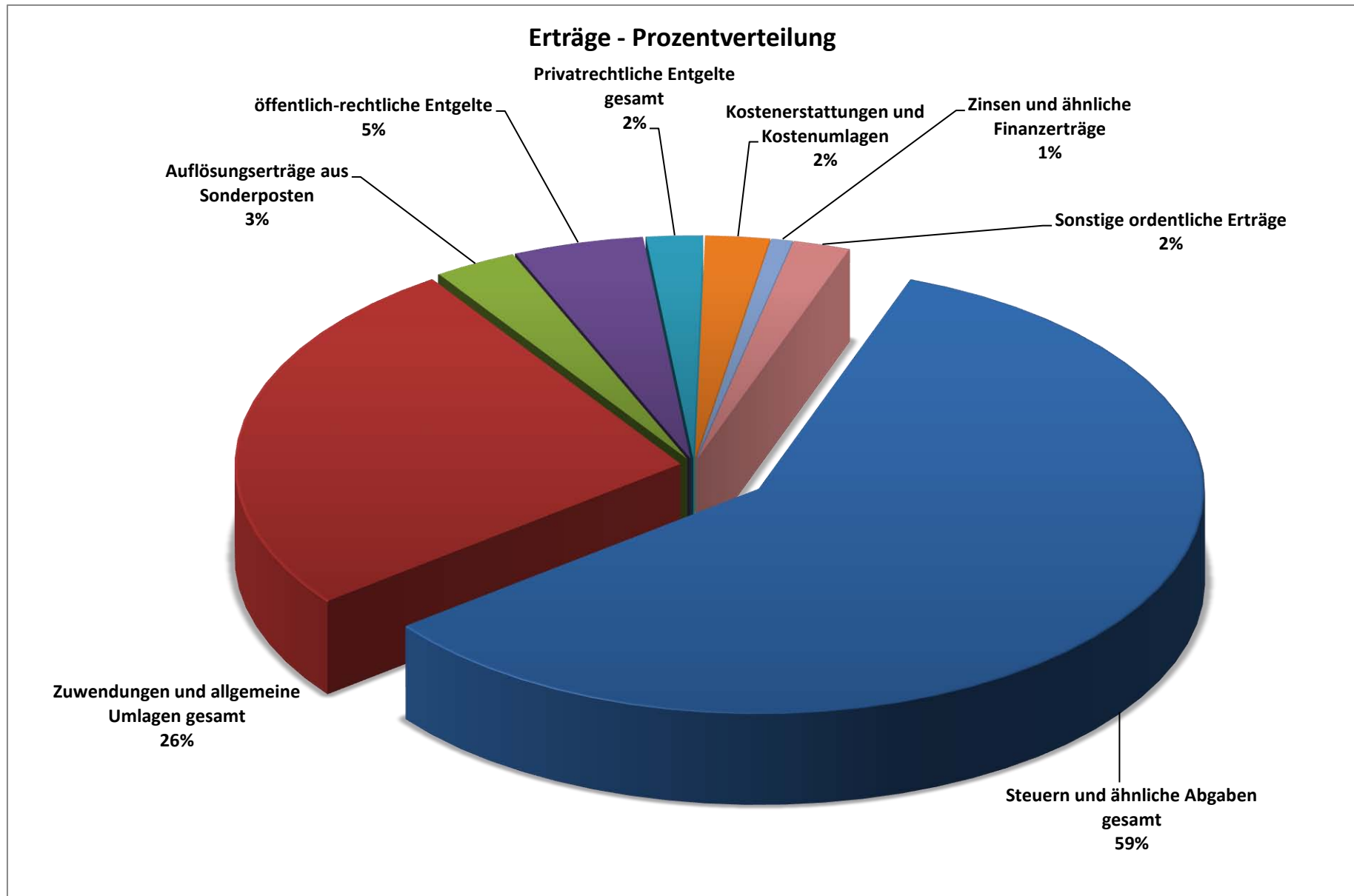
Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge						
Grundsteuer A	63.151	68.400	64.800	65.800	66.800	67.800
Grundsteuer B	1.598.119	1.613.000	1.624.000	1.645.000	1.670.000	1.690.000
Gewerbsteuer	2.590.984	2.020.000	2.330.000	2.400.000	2.490.000	2.560.000
Einkommensteueranteile	7.165.194	7.700.000	8.300.000	8.750.000	9.250.000	9.750.000
Umsatzsteueranteile	222.886	275.000	310.000	313.000	315.500	318.000
Vergnügungssteuer	456	400	4.400	4.500	4.600	4.700
Hundesteuer	64.562	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	11.705.352	11.740.800	12.698.200	13.243.300	13.861.900	14.455.500
Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen	2.874.136	2.500.000	2.840.000	3.050.000	3.040.000	3.075.000
Finanzausgleich Zuweisung übertragener Wirkungskreis	250.312	250.000	260.000	265.000	270.000	275.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.917.509	1.955.000	2.504.600	2.400.900	2.400.400	2.225.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	5.041.957	4.705.000	5.604.600	5.715.900	5.710.400	5.575.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	726.869	670.400	648.800	648.800	648.800	648.800
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	94.700	84.900	87.400	87.400	87.400	87.400
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.637.280	1.379.100	931.300	937.600	902.400	794.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.731.980	1.464.000	1.018.700	1.025.000	989.800	881.800
Mieten und Pachten	215.751	233.200	252.400	252.400	252.400	252.400
Sonst privatrechtliche Entgelte	210.769	216.600	191.800	191.800	191.800	191.800
Privatrechtliche Entgelte gesamt	426.519	449.800	444.200	444.200	444.200	444.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.315	544.200	504.900	495.900	506.900	420.500
Zinserträge Zweckverbände	22.812	21.200	19.600	18.000	16.300	14.600
Zinserträge Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
Zinserträge übrige Bereiche u. Erträge aus Gewinnanteilen	136.495	125.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Sonstige Finanzerträge	18.366	16.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.674	163.000	168.400	166.800	165.100	163.400
aktivierte Eigenleistungen	73.042	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
Konzessionsabgaben	343.400	360.000	358.600	358.600	358.600	358.600
Säumniszuschläge und dgl.	22.760	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Auflösung Rückstellungen, Wertberichtigungen	32.501	13.900	73.800	75.500	77.600	82.200
Sonstige ordentliche Erträge	398.661	389.000	446.500	448.200	450.300	454.900
Summe ordentliche Erträge	20.789.369	20.196.900	21.605.000	22.258.800	22.848.100	23.115.400
Außerordentliche Erträge	1.312.611	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und ao. Erträge	22.101.980	20.196.900	21.605.000	22.258.800	22.848.100	23.115.400



Entwicklung Erträge - Zusammenfassung nach Kontengruppen

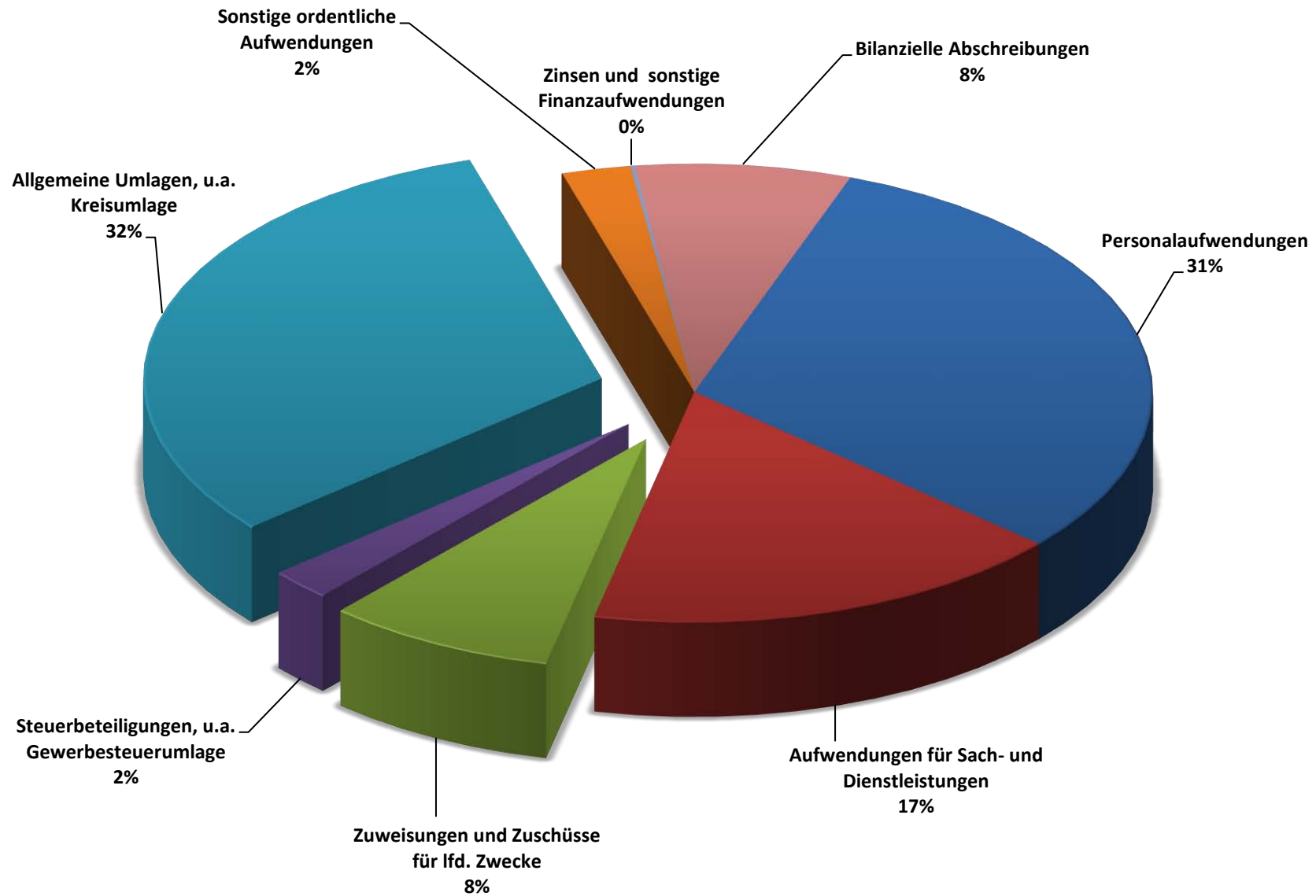


■ Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	11.705.352	11.740.800	12.698.200	13.243.300	13.861.900	14.455.500
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	5.041.957	4.705.000	5.604.600	5.715.900	5.710.400	5.575.600
■ Auflösungserträge aus Sonderposten	726.869	670.400	648.800	648.800	648.800	648.800
■ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.731.980	1.464.000	1.018.700	1.025.000	989.800	881.800
■ Privatrechtliche Entgelte gesamt	426.519	449.800	444.200	444.200	444.200	444.200
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.315	544.200	504.900	495.900	506.900	420.500
■ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.674	163.000	168.400	166.800	165.100	163.400
■ Sonstige ordentliche Erträge	398.661	389.000	446.500	448.200	450.300	454.900

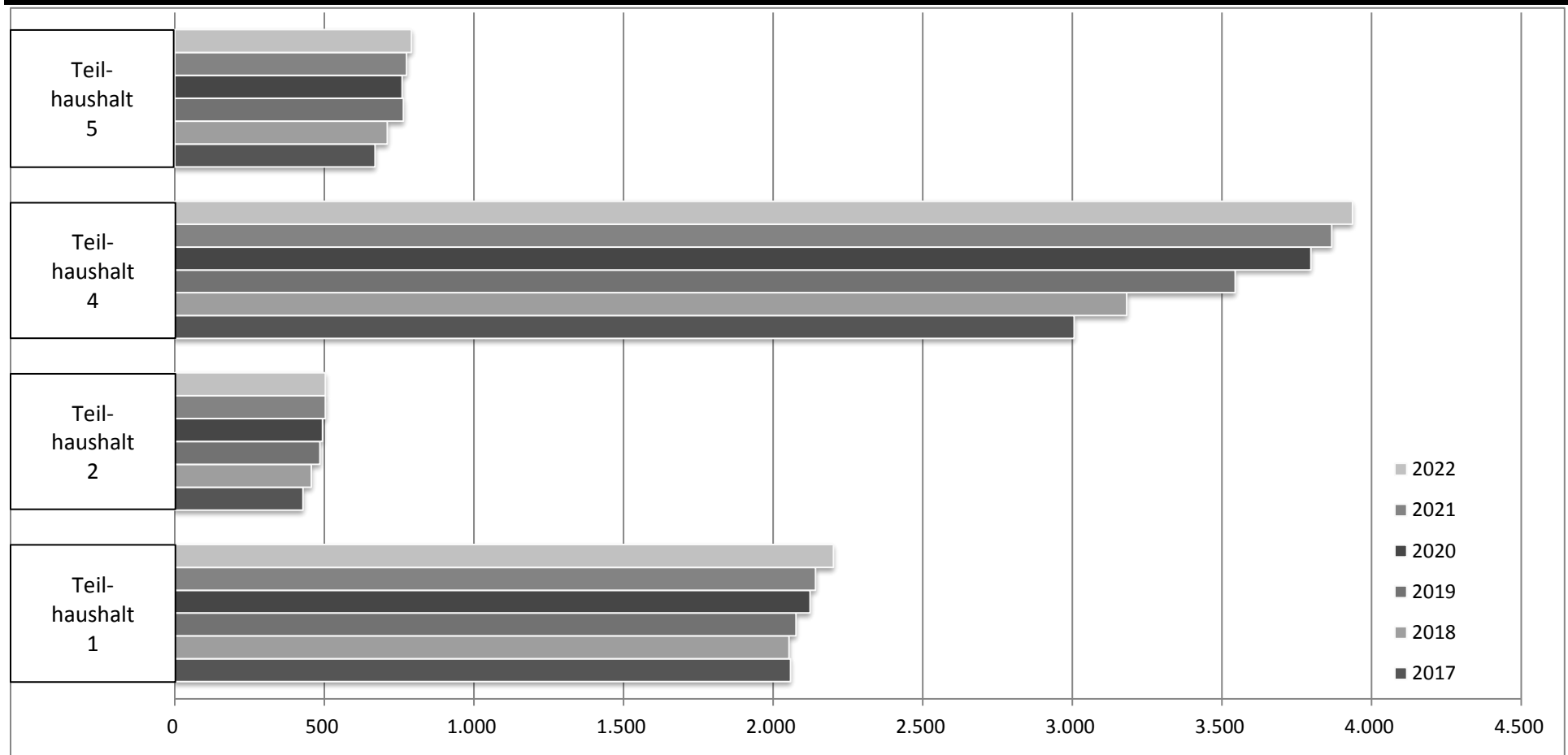


Beschreibung	2017 vorl. Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Personalaufwendungen	6.161.858	6.400.000	6.869.000	7.173.800	7.285.900	7.431.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866.535	3.414.300	3.773.700	3.450.100	3.361.600	3.387.100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.456.101	1.668.600	1.798.100	1.797.700	1.799.500	1.717.700
Steuerbeteiligungen, u.a. Gewerbesteuerumlage	546.880	450.000	490.000	505.000	525.000	540.000
Allgemeine Umlagen, u.a. Kreisumlage	6.327.748	6.524.300	6.999.800	7.335.300	7.615.800	7.901.300
Summe Transferaufwendungen	8.330.729	8.642.900	9.287.900	9.638.000	9.940.300	10.159.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.289	507.300	541.800	500.900	500.500	500.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.284	6.100	31.100	56.100	56.100	16.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.597.034	1.613.900	1.698.500	1.693.100	1.684.900	1.683.900
Summe ordentliche Aufwendungen	19.324.729	20.584.500	22.202.000	22.512.000	22.829.300	23.178.300

Aufwendungen - Prozentverteilung



Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Personalaufwand	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	2.058	2.053	2.076	2.123	2.141	2.202
2	Finanzen, Liegenschaften	429	456	485	494	503	503
4	Tageseinrichtungen für Kinder	3.006	3.181	3.544	3.797	3.866	3.936
5	Bauen, Wohnen, Umwelt	669	710	764	760	775	791



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 2017

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 2017 an den folgenden Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Stamm- bzw. Grundkapital	Anteil der Gemeinde		Jahres-Überschuss (+) Verlust (-) 2017
		in €	in Prozent	
Baugenossenschaft am Werder e.G.	603.560 €	780	0,1292 %	(+) 340.820,48
EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co Betreiber-KG <i>(Hier ist das Jahresergebnis 2015 ausgewiesen. Neuere Daten hat das Unternehmen nicht vorgelegt.)</i>	320.580 €	2.556	0,7973 %	(+) 968,59
Volksbank mit Herz eG	10.905.945 €	2.500	0,0229 %	(+) 3.718.305,91
Cremlinger Energie GmbH	25.000 €	12.750	51,0000 %	(+) 303.190,73
Cremlinger Wohnungsbau GmbH	5.805.000 €	4.354.000	75,0043 %	(-) 48.695,74

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen. Sämtliche nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2017.

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:	603.560 €	Beteiligungsquote:
Geschäftsguthaben der Gemeinde:	780 €	0,1292%
Jahresüberschuss 2017:	340.820,48 €	
Bilanzgewinn 2017:	1.354.628,80 €	

IV. Besetzung der Organe**Geschäftsführung**

Dieter Samtleben

Michael Engel

Uwe Bernd (ab 01.01.2018)

Aufsichtsrat

Jens Bischoff (Vorsitzender)

Peter Eichbaum

Mathias Walkling

Ulrich Morgenstern

Lutz Rohn

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2017 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 nicht verändert. Der finanzielle Umfang der Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen liegt bei ungefähr 1.146.000 € (im Vorjahr: 1.146.000 €); hiervon entfallen ca. 241.000 € (im Vorjahr: 239.000 €) auf den Wohnungsbestand in Schandelah. Insgesamt ca. 714.000 € der für Instandhaltung und Modernisierung entfallenden Aufwendungen entfallen auf die Modernisierung.

Mietanhebungen erfolgten – wie in den Vorjahren – ausschließlich im Zuge von wertverbessernden oder energieeinsparenden Modernisierungen, der Angleichung nach Mietspiegel sowie im Rahmen von Neuvermietungen. Die Durchschnittsmiete der Wohnungen liegt bei 5,65 €/m² (2016: 5,56 €/m²).

Im Bereich des Anlagevermögens ergaben sich nur unwesentliche Veränderungen. Die Bilanzsumme hat sich um ca. + 2,08 % (im Vorjahr: + 0,18 %) auf 11.209.619,278 € (2016: 10.980.962,88 €) erhöht. Der Eigenkapitalanteil ist von 56,2 % im Jahre 2016 auf 58,1 % im Jahr 2017 angestiegen. Der Finanzmittelbestand ist im Geschäftsjahr deutlich von 1.623.737,58 € auf 2.055.471,37 € angestiegen. Dem Unternehmen steht weiterhin ausreichend Liquidität zur Verfügung.

Für das Geschäftsjahr 2017 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 in der Region Braunschweig 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 2017 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:	10.905.945,47 €	Beteiligungsquote:
Genossenschaftsanteil der Gemeinde:	2.500 €	0,0229 %
Jahresüberschuss 2017:	3.718.305,91 €	
Bilanzgewinn 2017:	3.726.961,94 €	

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 (bis 13.06.2017)
Rudolf Heinz Wiese

Hartmut Grobe (stellv. Vorsitzender)
Jens Hogrefe
Hans-Dieter Plogsties
Dr. Philipp Sticherling (seit 13.06.2017)

Dr. Klaus Kreutzburg (stellv. Vorsitzender)
Bernd Langkitsch
Thomas Roehse
Jörg Vahldiek

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Volksbank mit Herz eG erzielte im Geschäftsjahr 2017 wiederum ein zufriedenstellendes Jahresergebnis. Zins- und Provisionsüberschuss lagen über dem Vorjahresniveau. Die Neuausleihungen im Kundenkreditgeschäft erfolgten unter Beachtung der Kreditrisikostategie. Die bilanzwirksamen

Kundeneinlagen weisen ein differenziertes Bild auf. So haben sich einerseits die Einlagen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist verringert, während sich andererseits die täglich fälligen Einlagen erhöhten.

Die Vermittlung von Wohnungsbaufinanzierungen in den genossenschaftlichen Verbund trägt beispielsweise zu einem erheblichen Anteil zum guten Ergebnis bei. Das gesamte Dienstleistungsgeschäft stellt eine wichtige Ertragsquelle dar und wurde im Geschäftsjahr weiter ausgebaut.

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet das Unternehmen eine positive wirtschaftliche Entwicklung der hiesigen Region und damit die Fortsetzung der Prognosen des Vorjahres. Aufgrund dieser Einschätzung rechnet die Bank mit einem stabilen Wachstum für das laufende Jahr, 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 das Geschäftsjahr 2018 eine geordnete Vermögens- und Finanzlage sowie ein zufriedenstellendes Jahresergebnis.

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-Immobilien Partner GmbH Wolfenbüttel, eine Beteiligung von 0,0006763 % an der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt/Main, eine Beteiligung von 0,034499 % an der Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-AG Hannover, eine Beteiligung von 66,67 % an der Cramme Landwind GmbH & Co. KG sowie eine Beteiligung von 2,2576 % an der NGB AG & 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 Geschäftsbereich wettbewerbsfähig 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 2017 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 (CEG)

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**Anschrift**

Ostdeutsche Str. 22
38162 Cremlingen

Internet: nicht vorhanden

E-Mail: ceg@cremlingen.de

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 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 2017:	+ 303.190,73 €	
Bilanzgewinn 2017:	+ 303.842,47 €	

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
Barbara Suhr

Volker Brandt
Ralf Eggers
René Walther

Bernhard Brockmann
Antje Klimek

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 2017 einen den Erwartungen entsprechenden Jahresüberschuss von 303.190,73 €. Es wurden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.273.824,89 € erzielt.

Den Umsatzerlösen stehen hauptsächlich Abschreibungen in Höhe von 602.488,88 €, sonstige betriebliche Aufwendungen von 70.978,12 € und das negative Zinsergebnis von – 182.842,80 € gegenüber.

Das voraussichtliche Investitionsvolumen beträgt laut Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 insgesamt 601.000,00 €. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen. Insgesamt erwartet die Geschäftsführung in 2018 ein positives Jahresergebnis. Hieraus ergibt sich folgender Bilanzplan zum 31.12.2018:

Bilanzplan zum 31. Dezember 2018

Aktiva	Plan 31.12.2018 EUR	Ist 31.12.2017 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR	Passiva	Plan 31.12.2018 EUR	Ist 31.12.2017 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Sachanlagen	10.282.417	10.297.705,78	(-) 15.288,78	Stammkapital	25.000	25.000,00	(+) 0,00
				Kapitalrücklage	4.492.358	4.492.358,24	(+) 0,00
				Gewinnvortrag	951	651,74	(+) 299,26
				Jahresüberschuss	262.930	303.190,73	(-) 40.260,73
				4.781.239	4.821.200,71	(-) 39.961,47	
Umlaufvermögen				Rückstellungen			
Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				Steuerrückstellungen	13.160	14.210,00	(-) 1.050,00
Forderungen gegen verbundene Unter- nehmen	0	2.275,00	(-) 2.275,00	Sonstige Rückstellungen	33.850	28.365,00	(+) 5.485,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	12.691,38	(-) 12.691,38	47.010	42.575,00	(+) 4.435,00	
sonstige Vermögensgegenstände	0	3.033,09	(-) 3.033,09	Verbindlichkeiten			
				Verbindlichkeiten gegenüber			
Guthaben bei Kreditinstituten	638.263	732.044,53	(-) 93.781,53	Kreditinstituten	5.922.414	6.069.225,92	(-) 146.811,92
				Verbindlichkeiten gegenüber			
				verbundenen Unternehmen	0	14.208,00	(-) 14.208,00
				Sonstige Verbindlichkeiten	14.518	16.624,78	(-) 2.106,78
				5.936.932	6.100.058,70	(-) 163.126,70	
				Rechnungsabgrenzungsposten			
				passive Rechnungsabgrenzung	155.499	83.915,37	(+) 71.583,63
Summe Aktiva	10.920.680	11.047.749,78	(-) 127.069,78	Summe Passiva	10.920.680	11.047.749,78	(-) 127.069,54

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 10.282.417 EUR verringert sich im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2017 in Höhe von 10.297.705,78 € um – 15.288,78 €. Die Investitionen des Jahres 2018 führen in Verbindung mit den planmäßigen Abschreibungen nicht zur Erhöhung des Sachanlagevermögens.

Das Umlaufvermögen umfasst das Guthaben bei Kreditinstituten und wird sich im Vergleich zum Abschluss 2017 um ca. 93.800 € verringern. Das ist im Wesentlichen begründet durch Ein- und Auszahlungen, wie Pachtzahlungen in Höhe von 1.207.982 €, Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 601.000 €, Zinszahlungen in Höhe von 178.516 €, die Tilgung der Darlehen in Höhe von 146.811 €, die Ausschüttung des Gewinns aus 2017 in Höhe von 296.001 € sowie Steuerzahlungen in Höhe von 111.739 €. Weiterhin wird ein Betriebsführungsentgelt an die Avacon AG gezahlt.

Das gezeichnete Kapital (insgesamt 25.000 €) wird in Höhe von 51 % (12.750 €) von der Gemeinde Cremlingen sowie in Höhe von 49 % (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 47.010 € umfassen sonstige Rückstellungen für das Klimaschutzprogramm, Rückstellungen für Prüfungsgebühren und Rückstellungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 5.936.932 € setzen sich im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aufgrund der Kreditaufnahme beim Kreditinstitut (5.922.414 €) zusammen.

Der Finanzbedarf des laufenden Geschäftes 2018 kann durch Innenfinanzierung gedeckt werden.

Aus der Ergebnisplanung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 folgende Planung:

Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR	Veränderung (+ / -) EUR
Umsatzerlöse	1.207.982	1.273.824,89	(-) 65.842,89
Erträge aus der Auflösung BKZ	8.417	0,00	(+) 8.417,00
Summe Erträge	1.216.399	1.273.824,89	(-) 57.425,89
Abschreibungen	616.289	602.488,88	(+) 13.800,12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.489	70.978,12	(-) 11.489,12
Summe Aufwendungen	675.778	673.467,00	(+) 2.311,00
Zinsergebnis	-178.516	-182.842,80	(+) 4.326,80
Ergebnis vor Steuern	362.105	417.515,09	(-) 55.410,09
Steuern vom Einkommen und Ertrag	99.115	114.264,21	(-) 15.149,21
Ergebnis nach Steuern	262.990	303.250,88	(-) 40.260,88
sonstige Steuern	60	60,15	(-) 0,15
Jahresüberschuss	<u>262.930</u>	<u>303.190,73</u>	<u>(-) 40.260,73</u>

Die CEG wird im Geschäftsjahr 2018 einen planmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich 262.930 € erwirtschaften. Es werden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.207.982 € erzielt. Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Abschreibungen in Höhe von 616.289 €, sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 59.489 €, das negative Zinsergebnis in Höhe von - 178.516 € sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 99.115 € 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 2017 wurde eine Dividende in Höhe von 154.530 € an die Gemeinde Cremlingen ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag verblieb der Gemeinde ein Nettoertrag von 130.075,63 €.

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	10.297.705,78	10.412.411,36	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
			Kapitalrücklage	4.492.358,24	4.492.358,24
			Gewinnvortrag	651,74	204,21
			Jahresüberschuss	303.190,73	317.447,53
				4.821.200,71	4.835.009,98
Umlaufvermögen			Rückstellungen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Steuerrückstellungen	14.210,00	33.612,56
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.275,00	0,00	Sonstige Rückstellungen	28.365,00	21.395,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.691,38	0,00		42.575,00	55.007,56
sonstige Vermögensgegenstände	3.033,09	0,00	Verbindlichkeiten		
Guthaben bei Kreditinstituten	732.044,53	712.141,30	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.069.225,92	6.216.037,36
			Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.208,00	0,00
			Sonstige Verbindlichkeiten	16.624,78	18.497,76
				6.100.058,70	6.234.535,12
			Rechnungsabgrenzungsposten		
			passive Rechnungsabgrenzung	83.915,37	0,00
Summe Aktiva	11.047.749,78	11.124.552,66	Summe Passiva	11.047.749,78	11.124.552,66

Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG)
--

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**Anschrift**

Ostdeutsche Str. 22
38162 Cremlingen

Internet: nicht vorhanden

E-Mail: cwg@cremlingen.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Hierzu errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet das Unternehmen nachhaltig Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Es kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben einschließlich der Erschließungsträgerschaft eines Baugebietes übernehmen, insbesondere Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Es kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Das Unternehmen ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

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:	5.805.000 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	4.354.000 €	75,0043%
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 2017:	- 48.695,74 €	
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) 2017:	- 48.695,74 €	

IV. Besetzung der Organe**Geschäftsführung**

Stefan Thiele
(für die Gemeinde Cremlingen)

Thomas Domnick (seit 01.12.2018)
(für die Wohnstätten GmbH)

Maren Sommer Frohms (bis 30.11.2018)
(für die Wohnstätten GmbH)

Aufsichtsrat

Detlef Kaatz (Vorsitzender)
Dr. Peter Abramowski (stellv. Vorsitzender)

Nicole Palm

Michael Schwarze

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Cremlinger Wohnungsbau GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 20.09.2017 gegründet. Die Gesellschafter sind die Gemeinde Cremlingen mit 75 % sowie die Wohnstätten-Gesellschaft mbH, Braunschweig mit 25 %. Auf Grundlage eines mit der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages nutzt die Gesellschaft seit Gründung deren Personal und die Einrichtungen.

Die Gesellschaft hat den operativen Geschäftsbetrieb bisher nicht aufgenommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr entfielen die Tätigkeiten auf den Gründungsprozess und, im untergeordneten Bereich, das Voranbringen der ersten Neubauvorhaben in der Gemeinde Cremlingen. Geplant ist der Bau von insgesamt 133 Wohneinheiten in Cremlingen und in Weddel mit einer Gesamtwohnfläche von rund 8.000 m². Ab 2018 werden in einem ersten Bauabschnitt 51 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von 2.898 m² errichtet.

Im Gründungsjahr 2017 wurden Sach- und Finanzmittel von den Gesellschaftern eingebracht. Aus den verschiedenen Gründungsprozessen resultieren Abgrenzungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Für das geplante Bauvorhaben in Cremlingen sind bereits erste Bauvorbereitungskosten angefallen.

Im Ergebnis des Geschäftsjahres spiegeln sich Aufwendungen aus der Geschäftsbesorgung durch die Nibelungen-Wohnbau-GmbH, Rechts- und Beratungskosten für den Gründungsprozess, Sachkosten für die Logofindung, Abschlusskosten und weitere untergeordnete sächlichen Kosten wider. Das Gründungsjahr schließt mangels Ertragskraft mit einem erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von - 48,7 TEUR ab.

Bilanzplan zum 31. Dezember 2018

Aktiva	Plan 31.12.2018 EUR	Ist 31.12.2017 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR	Passiva	Plan 31.12.2018 EUR	Ist 31.12.2017 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Sachanlagen	5.815.200	2.383.649,18	(+) 3.431.550,82	Gezeichnetes Kapital	4.375.600	3.660.750,00	(+) 714.850,00
				Gewinnvortrag	0	0,00	
				Jahresüberschuss	-90.800	-48.695,74	(-) 42.104,26
					4.284.800	3.612.054,26	(+) 672.745,74
				Rückstellungen			
				Steuerrückstellungen	0	0,00	(+) 0,00
				Sonstige Rückstellungen	6.800	3.772,50	(+) 3.027,50
					6.800	3.772,50	(+) 3.027,50
Umlaufvermögen				Verbindlichkeiten			
Guthaben bei Kreditinstituten	860.400	1.273.076,78	(-) 412.676,78	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	41.906,80	(-) 41.906,80
				Sonstige Verbindlichkeiten	2.384.000	96,00	(+) 2.383.904,00
					2.384.000	42.002,80	(+) 2.341.997,20
Rechnungsabgrenzungsposten				Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.103,60	(-) 1.103,60	passive Rechnungsabgrenzung	0	0,00	(+) 0,00
Summe Aktiva	6.675.600	3.657.829,56	(+) 3.017.770,44	Summe Passiva	6.675.600	3.657.829,56	(+) 3.017.770,44

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 5.815.200 € erhöht sich im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2017 in Höhe von 2.383.649,18 € deutlich um + 3.431.550,82 €. Hier wirken die geplanten Investitionen des Jahres 2018, die mit der Errichtung des 1. Bauabschnitts in der Ortschaft Cremlingen verbunden sind.

Das Umlaufvermögen umfasst das Guthaben bei Kreditinstituten. Die Verringerung des Bankbestandes um - 412.676,78 € im Vergleich zum Abschluss 2017 ist im Wesentlichen mit Auszahlungen für den Baubetrieb verbunden. Insgesamt erhöht sich das Vermögen 3.018.874,04 €.

Das gezeichnete Kapital wird in Höhe von 75 % von der Gemeinde Cremlingen und in Höhe von 25 % von der Wohnstätten GmbH gehalten. Die notwendige Eigenkapitalausstattung der CWG wird gemäß Gesellschaftsvertrag seinen vollen Stand im Jahr 2020 erreicht haben. Dies wird durch quotale Einzahlungen der beiden Gesellschafter in den Jahren 2018, 2019 und 2020 bewirkt.

Der Finanzbedarf des laufenden Geschäftsjahres 2018 kann allein durch Innenfinanzierung nicht gedeckt werden. Daher ist eine Darlehensaufnahme vorgesehen.

Aus der Ergebnisplanung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 folgende Planung:

Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR	Veränderung (+ / (-) EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	0,00	0,00	(+) 0,00
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	(+) 0,00
2. Bestandsveränderungen			
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	(+) 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	56.300,00	0,00	(+) 56.300,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	0,00	0,00	(+) 0,00
Instandhaltungskosten	0,00	0,00	(+) 0,00
Andere Aufwendungen	5.000,00	0,00	(+) 5.000,00
	5.000,00	0,00	5.000,00
Rohergebnis	51.300,00	0,00	(+) 51.300,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	800,00	0,00	(+) 800,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.200,00	48.695,66	(-) 21.495,66
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	(+) 0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	(+) 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.600,00	0,08	(+) 53.599,92
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	(+) 0,00
11. Ergebnis nach Steuern	-30.300,00	-48.695,74	(+) 18.395,74
12. Sonstige Steuern	8.000,00	2.000,00	(+) 6.000,00
Jahresergebnis	-38.300,00	-50.695,74	(+) 12.395,74

Die CWG wird im Geschäftsjahr 2018 einen planmäßigen Jahresverlust in Höhe von voraussichtlich - 38.300 € erwirtschaften. Umsatzerlöse aus dem eigentlichen Geschäftszweck heraus werden noch nicht erzielt. Das gilt in gleichem Maße für die wesentlichen Aufwendungen.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens – vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung – 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 2017 wurde keine Dividende ausgeschüttet. Die Bilanz zum Jahresabschluss 2017 sieht wie folgt aus:

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	2.383.649,18	0,00	Gezeichnetes Kapital	3.660.750,00	0,00
			Gewinnvortrag	0,00	0,00
			Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.695,74	0,00
			3.612.054,26	0,00	
			Rückstellungen		
			Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			Sonstige Rückstellungen	3.772,50	0,00
			3.772,50	0,00	
Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten		
Guthaben bei Kreditinstituten	1.273.076,78	0,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.002,80	0,00
			Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			42.002,80	0,00	
Rechnungsabgrenzungsposten			Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.103,60	0,00	passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Aktiva	3.657.829,56	0,00	Summe Passiva	3.657.829,56	0,00

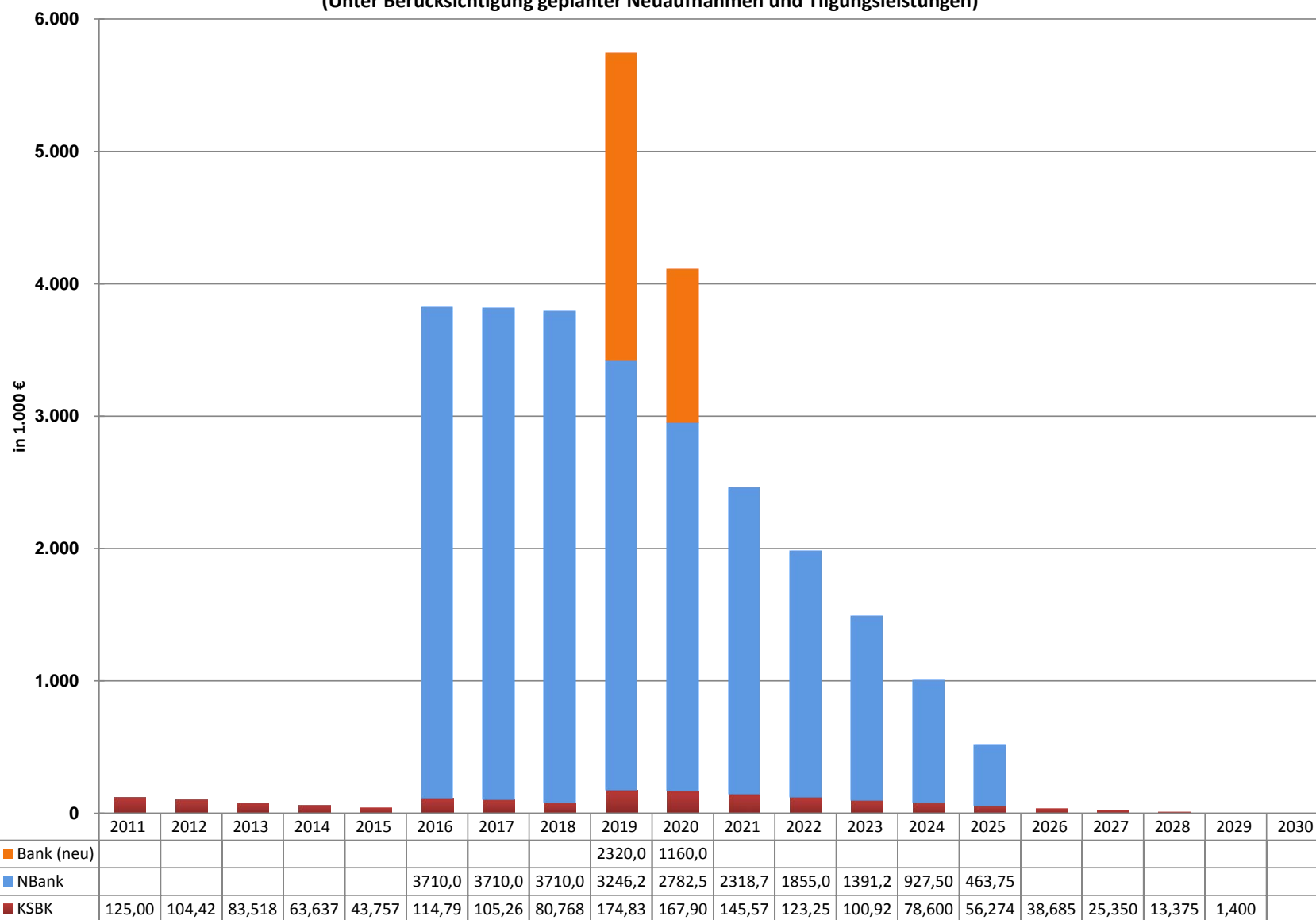
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO) Angaben in Tausend €		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des	
	Vorjahres	HH-Jahres
1	2	3
1. Geldschulden aus	3.815	3.791
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.815	3.791
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	690	293
4. Transferverbindlichkeiten	1.337	56
5. Sonstige Verbindlichkeiten	128	-9
Schulden insgesamt	5.970	4.130

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) Angaben in Tausend €				
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2019	0	1608	0	0
2018	3.549.500	0	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
Insgesamt	3.549.500	1.608	0	0
Nachrichtlich: Kreditaufnahmen*	0	14	0	0

*In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Schulden aus Krediten - ab 2011

(Unter Berücksichtigung geplanter Neuaufnahmen und Tilgungsleistungen)



Inhalt

- **Teilhaushalte und Produkte**
- **Planungsstellen**
- **Budgetvermerk**
- **Deckungsfähigkeit**
- **Übertragbarkeit**
- **Zweckbindungen**
- **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.

Zweckbindung

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Destedt** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.03/0025.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.03/0025.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Schandelah** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.08/0026.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.08/0026.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Weddel** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.10/0027.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.10/0027.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die nach dieser Regelung zweckgebundenen Einzahlungen, die im Laufe des Haushaltsjahres nicht verwendet wurden, sind in das Folgejahr zu übertragen, soweit ihre nicht ihre

Zweckbindung auf andere Weise gesichert ist.

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 wirksame Investitionssteuerung.

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

Budget verantwort- lich	Budget Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019			2020	2021	2022
			Ergebnis	Plan	Ertrag Plan	Aufwand Plan	Ergebnis Plan	Ergebnis Plan	Ergebnis Plan	Ergebnis Plan
			- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Frau Brenner	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	- 1.671.247	- 1.968.300	2.983.900	5.029.600	- 2.045.700	- 2.313.200	- 2.353.000	- 2.705.600
	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	- 639.667	- 486.700	53.200	520.000	- 466.800	- 512.300	- 516.500	- 520.600
	3.6.5.11	Kindertagesstätte Abbenrode "Elmwichtel"	- 80.211	- 74.000	154.600	232.900	- 78.300	- 83.700	- 88.200	- 92.700
	3.6.5.12	Kindertagesstätte Cremlingen "Abenteuerland"	- 280.677	- 396.300	515.400	851.900	- 336.500	- 359.100	- 374.900	- 391.000
	3.6.5.13	Kindertagesstätte Destedt "Pfiffikus"	- 127.017	- 136.800	242.200	389.800	- 147.600	- 153.900	- 162.400	- 170.100
	3.6.5.16	Kindertagesstätte Hordorf "Einstein"	- 139.246	- 183.200	479.500	573.800	- 94.300	- 105.000	- 116.100	- 127.400
	3.6.5.17	Kindertagesstätte Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"	- 69.033	- 73.400	98.200	169.200	- 71.000	- 73.700	- 76.700	- 80.000
	3.6.5.18	Evangelische Kindertagesstätte Schandelah	- 101.854	- 204.300	166.800	484.200	- 317.400	- 472.600	- 472.800	- 472.800
	3.6.5.19	Kinderkrippe Cremlingen "Sternschnuppe"	- 19.715	- 111.000	985.500	1.176.400	- 190.900	- 212.800	- 205.300	- 228.100
	3.6.5.20	Evangelische Kindertagesstätte Weddel "Arche Noah"	- 213.826	- 302.600	288.500	631.400	- 342.900	- 340.100	- 340.100	- 622.900
	3.6.5.21	Kindertagesstätte Weddel neu	+ 0	+ 122.800	3.300	207.100	- 203.800	- 203.800	- 203.800	- 203.800
	3.6.5.22	Kindertagesstätte Destedt "Die Wühlmäuse"	+ 0	- 209.000	0	180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000
	3.6.5.23	Kindertagesstätte Waldkindergarten	+ 0	- 38.000	0	39.800	- 38.000	- 39.800	- 39.800	- 39.800
	3.6.5.24	Kindertagesstätte Cremlingen neu	+ 0	+ 0	108.700	236.700	- 128.000	- 214.300	- 214.300	- 144.300

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 - neu	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
3.6.5.24	KiTa Cremlingen - neu	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			

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
5.6	Umweltschutz			
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen			
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 Vorschusskonten	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 "Elmwickel"	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 - neu	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.22	KTta "Die Wühlmäuse" Destedt	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.23	KiTa "Waldkindergarten"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.24	KiTa Cremlingen - neu	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 Jugendberholung	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 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.70/0001 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.896	21.800	33.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	53.896	21.800	33.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-53.896	-21.800	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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
1.1.1.90/0007 Allgemeines Grundvermögen							
21 Veräußerung von Sachvermögen	99.787	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	99.787	0	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb	0	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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	99.787	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
1.1.1.60/0009 Verwaltungsgebäude Cremlingen							
26 Baumaßnahmen	3.513	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen	3.513	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	6.485	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten	815	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.814	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1.2.6.10/0011 Allg.							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.2.6.10/0011.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0016 FGH Hemkenrode								
26 Baumaßnahmen		0	600.000	400.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0016.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	600.000	400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-600.000	-400.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0017 FGH Hordorf								
26 Baumaßnahmen		249.631	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0017.7871000	Hochbaumaßnahmen	249.631	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-249.631	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		58	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0019.7871000	Hochbaumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-58	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		5.710	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.2.6.10/0022.6812000	Investitionszuw. Gemeinden	5.710	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.675	20.000	25.500	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	1.675	20.000	25.500	0	10.000	10.000	10.000
<i>davon 15.500 € Trinkwasserschutzsysteme</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	4.035	-2.000	-7.500	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	6.545	0	150.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	6.545	0	150.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung TSF-W Schulenrode</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-6.545	0	-150.000	0	0	0	0
 2.1.1.03/0025 Grundschule Destedt							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	100	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	40.528	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen	40.528	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.104	8.500	13.500	0	8.400	8.400	8.400
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	15.104	8.500	13.500	0	8.400	8.400	8.400
<i>5.000 € Haubenspüler OGS Arbeitsschutz</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-55.632	-8.500	-13.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
 2.1.1.08/0026 Grundschule Schandelah							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	70.500	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	100	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	70.400	0	0	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	22.380	9.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	21.473	9.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.08/0026.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten	907	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-22.380	-9.000	67.400	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.10/0027 Grundschule Weddel							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.133	0	100	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	100	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	9.133	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	171.167	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.7871000 Hochbaumaßnahmen	171.167	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.949	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	4.949	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-166.983	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2.8.1.10/0028 Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode							
26 Baumaßnahmen	0	0	18.700	0	0	0	0
2.8.1.10/0028.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	18.700	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-18.700	0	0	0	0
3.6.5.11/0029 KiGa Abbenrode							
26 Baumaßnahmen	240	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7871000 Hochbaumaßnahmen	240	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.200	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	4.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-240	-4.200	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0030 KiGa Cremlingen							
26 Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0
<i>Terrassen-Palisadenmarkisen</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-7.000	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

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.16/0032 KiGa Hordorf							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.200	10.000	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	16.200	10.000	0	0	0	0
<i>Neubeschaffung Garderobe</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-16.200	-10.000	0	0	0	0
3.6.5.17/0033 KiGa Klein Schöppenstedt							
26 Baumaßnahmen	7.610	0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7871000 Hochbaumaßnahmen	7.610	0	2.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-7.610	0	-2.500	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
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	31.617	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	31.617	15.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-31.617	-15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0036 KiTa Weddel							
26 Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
<i>Terrassen-Palisadenmarkisen</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0037 Förderung Kitas anderer Träger							
26 Baumaßnahmen	5.387	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.10/0037.7871000	Hochbaumaßnahmen	5.387	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	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.745	10.600	18.700	0	10.600	10.600	10.000
3.6.5.10/0037.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	6.745	10.600	18.700	0	10.600	10.600	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-12.132	-10.600	-18.700	0	-10.600	-10.600	-10.000
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	61.200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000	Zuweisungen übrige Bereiche	61.200	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-61.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0040	Ausbau Spielplätze							
26	Baumaßnahmen	8.236	15.000	38.900	0	74.300	25.400	15.000
3.6.6.10/0040.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	8.236	15.000	38.900	0	74.300	25.400	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-8.236	-15.000	-38.900	0	-74.300	-25.400	-15.000
4.2.1.10/0041	Sportförderung							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042	Turnhalle Cremlingen							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0043	Turnhalle Destedt							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.2.4.08/0044 Turnhalle Schandelah							
26 Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
4.2.4.08/0044.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-200.000	0	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	3.468	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.7871000 Hochbaumaßnahmen	3.468	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	10.252	2.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.252	2.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-13.720	-2.000	-5.200	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	28.000	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0049.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	28.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-28.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland							
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.381.518	0	0	0	931.000	0	0
5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen	3.381.518	0	0	0	931.000	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.108	850.000	3.673.200	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb	-1.108	850.000	3.673.200	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.000	9.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	3.000	9.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	3.379.626	-859.000	-3.673.200	0	931.000	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	22.038	30.000	30.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm	22.038	30.000	30.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-22.038	-30.000	-30.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0055 Straßen- und Wegebau							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	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)	0	-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	70.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	70.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	107.402	100.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände	107.402	100.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-107.402	-30.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
5.4.1.10/0057 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0057.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0058 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung							
26 Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5.4.7.10/0059 Errichtung Buswartehallen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	73.500	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0059.6811000 Investitionszuweisung Land	0	73.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0059.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	-30.500	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0060 P+R - Anlage Bahnhof Weddel							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	4.500	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	4.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	13.800	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	0	-4.800	0	0	0	0
5.5.1.10/0061 Rad- und Wanderwege							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	139.000	52.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen	0	139.000	52.000	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	931	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0061.7821000 Grunderwerb	931	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-931	129.000	42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5.5.1.10/0062 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.5.1.10/0063 Öff. Grünflächen, Parkanlagen							
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	0
5.5.3.10/0073.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
 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	0
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	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
 5.7.3.01/0077 DGH Abbenrode							
26 Baumaßnahmen	664	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/0077.7871000 Hochbaumaßnahmen	664	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-664	0	0	0	0	0	0
 5.7.3.02/0078 Begegnungszentrum Cremlingen							
26 Baumaßnahmen	774	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.7871000 Hochbaumaßnahmen	774	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-774	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04/0080.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.6811000	Investitionszuweisung Land	0	111.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		34.900	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000	Hochbaumaßnahmen	34.900	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	6.000	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	6.000	0	0	0	0
DS X/231 Ergänzung Mobiliar								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-34.900	111.500	-6.000	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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	7.500	0	0	0	0
5.7.3.09/0085.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	7.500	0	0	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<i>DS X/231 Ergänzung Mobiliar</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	-7.500	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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
5.7.3.20/0088 Wirtschaftliche Unternehmen							
21 Veräußerung von Sachvermögen	250	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.6831000 Verkauf bewegl. Vermögen	250	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.731	135.000	139.500	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.781100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	5.149	135.000	139.500	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten	582	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-5.481	-135.000	-139.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
2.4.4.10/0090 Kreisschulbaukasse							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.223	0	70.400	0	9.300	0	0
2.4.4.10/0090.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	84.223	0	70.400	0	9.300	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	84.223	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	84.223	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	49.000	0	-12.100	-21.400	-21.400
5.4.1.10/0103 Gardessen Im Meere							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.919	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.919	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	14.919	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.10/0104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0104.6811000 Investitionszuweisung Land	21.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	99.680	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen	99.680	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-78.680	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
 5.4.1.10/0109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0109.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	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							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.758	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0111.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.758	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0111.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	7.758	0	0	0	0	0	0
 2.8.1.10/0112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld							
26 Baumaßnahmen	0	0	11.200	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	11.200	0	0	0	0
<i>Pultdach: 4.200 €, Schotterweg: 7.200 €</i>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	5.000	0	0	0	0
<i>Lautsprechanlage</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-16.200	0	0	0	0
 5.4.1.10/0115 Cremlingen - "Holzweg alt"							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.996	18.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.10/0115.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.996	18.000	0	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)		23.996	18.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116 Cremlingen - "Holzweg"								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		790.757	0	0	0	232.000	0	0
5.4.1.10/0116.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	790.757	0	0	0	232.000	0	0
26 Baumaßnahmen		67.133	0	0	0	1.000.000	0	0
5.4.1.10/0116.7872000	Tiefbaumaßnahmen	67.133	0	0	0	1.000.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		723.623	0	0	0	-768.000	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
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)								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		152.140	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	152.140	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		5.095	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120.7872000	Tiefbaumaßnahmen	5.095	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		147.044	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0121 Straßenausbau Destedt - Lindenallee								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
5.4.1.10/0122 Straßenausbau Schulenrode - Sickter Weg								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0122.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	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	0
5.4.1.10/0123.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0125 Erschließung Abbenrode - Ackereg								
26 Baumaßnahmen	1.237	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0125.7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.237	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.237	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	980	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0126.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	980	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0126.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	980	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost								
26 Baumaßnahmen	308	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0127.7872000 Tiefbaumaßnahmen	308	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-308	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	345	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	345	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Baumaßnahmen	1.619	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128.7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.619	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.274	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							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0132.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	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

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	0	0	575.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	575.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	630.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	630.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.447	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0138.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.447	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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.447	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	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0140.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	691	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0140.7872000 Tiefbaumaßnahmen	691	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-691	2.000	0	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

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		61.892	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0143.7872000	Tiefbaumaßnahmen	61.892	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-61.892	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
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

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.368.110	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7871000 Hochbaumaßnahmen	1.368.110	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.368.110	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0158 Durchführung Photovoltaikprogramm							
26 Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0158.7871000 Planung Photovoltaikanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	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							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7821000 Asylbewerber Grunderwerb	34	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.206.304	22.000	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7871000 Hochbaumaßnahmen	1.206.304	22.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	159	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.206.496	-22.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0162 Bürgerprojekte							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.673	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	3.673	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
2.8.1.10/0162.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.673	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
5.4.1.10/0163 Sickter Straße Cremlingen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	62.700	62.700	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6810000 Investitionszuwendungen	0	62.700	62.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	104.500	104.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	104.500	104.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	209.000	249.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	209.000	249.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-41.800	-81.800	0	0	0	0
5.5.1.10/0164 A+E Maßnahmen Holzweg II							
26 Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0164.7872000 Tiefbaumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-170	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0165 Brückenanlagen							
26 Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0165.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167 Kita Weddel							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	340.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land	0	180.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	160.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	120.399	580.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7871000 Hochbaumaßnahmen	120.399	580.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.500	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	12.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-120.399	-252.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0168 Gehwegerneuerung Weddel							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2019								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.10/0168.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	55.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		114.734	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.7872000	Tiefbaumaßnahmen	114.734	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-114.734	55.000	0	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	593.100	338.900	1.568.000	1.568.000	0	0
3.6.5.24/0169.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	495.000	265.000	1.568.000	1.568.000	0	0
Aktualisierte Planung siehe DS X/ 171-4 VE 1.568.000 € zugunsten 2020								
3.6.5.24/0169.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	98.100	73.900	0	0	0	0
Aktualisierte Planung siehe DS X/ 171-4								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	100.000	40.000	40.000	0	0
3.6.5.24/0169.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	100.000	40.000	40.000	0	0
Aktualisierte Planung siehe DS X/ 171-4 VE 40.000 € zugunsten 2020								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-593.100	-438.900	-1.608.000	-1.028.000	0	0
5.4.1.10/0170	Martin-Kirchhoff-Straße							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	49.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	49.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	126.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-77.000	0	0	0	0
3.6.2.20/0171	Allg. Jugendarbeit							
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	34.600	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	34.600	0	0	0	0
Beschaffung von Zelten Jugendarbeit								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-34.600	0	0	0	0
1.1.1.20/0172	Partnerschaften							

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.800	0	0	0	0
1.1.1.20/0172.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € <i>Beschaffung von Zelten und Feldbetten für z.B. Jugendaustausch</i>	0	0	11.800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-11.800	0	0	0	0
5.4.1.10/0174 Börwiese							
26 Baumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0174.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-27.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0175 Am Heimesod							
26 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0175.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0
5.4.5.10/0176 LED Umrüstung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	135.700	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.6811000 Investitionszuweisung Land <i>Inanspruchnahme Bundesförderung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung</i>	0	0	135.700	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen <i>Flächendeckende Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung</i>	0	0	200.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-64.300	0	0	0	0
6.1.2.10/0900 Darlehn und Kredite							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0900.6853000 Sonstige Anteilsrechte	3.000	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	56.282	57.800	59.400	0	61.000	62.700	64.400
6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre	51.282	52.800	54.400	0	56.000	57.700	59.400
6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.064.107	352.000	352.000	0	352.000	0	0
6.1.2.10/0900.7843000 Erwerb Anteilsrechte	1.064.107	352.000	352.000	0	352.000	0	0

Produktplan 2019 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-1.004.824	-294.200	-292.600	0	-291.000	62.700	64.400

S T E L L E N P L A N

2 0 1 9

Stellenplan 2019**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2018			
					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	

Stellenplan 2019

Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Allgemeine Verwaltung						
1a	Fachdienstleitung (Techn. Sachbearbeitung)	12	1	0	0		
1b	Fachdienstleitung (Techn. Sachbearbeitung)	11	0	1	1		
2	Umweltbeauftragte/r	11	1	1	1		TZ mit 30 WoStd.
3	Klimaschutzmanagement	10	1	1	1		TZ mit 30 WoStd., kw 30.09.2020
4	Techn. Sachbearbeitung	10	2	2	2		
5	Sachbearbeitung	10	1	1	1		
6	Sachbearbeitung	9c	2	2	2		TZ mit 2 x 30 WoStd.
7	Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge	S 11b	2	2	2		davon 1 x TZ mit 19,5 WoStd.
8	Kassenverwalter/in	9b	1	1	1		
9	Sachbearbeitung	9b	3	3	3		
10	Sachbearbeitung	9a	1	1	1		
11	Bezügerechner/in	9a	1	1	1		
12	Sachbearbeitung	8	5	4	4		davon 1 x EG 9a TZ mit 30 WoStd. u. 1 x EG 6 mit Zulage
13	Techn. Sachbearbeitung	8	1	0	0		TZ mit 19,5 WoStd.
14	Schwimmbadleitung	8	1	1	1		
15	Vorzimmer	6	1	1	1		TZ mit 25 WoStd.
16	Sachbearbeitung	6	6	6	5	1	davon 2 TZ mit 20 WoStd. u. 1 TZ mit 30 WoStd., 1 x EG 5 mit 34 WoStd.
17	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2		davon 1 TZ mit 23 WoStd., 1 Saisonkraft
18	Sachbearbeiter	5	1	1	1		
19	Mitarbeiter	5	2	2	2		Saisonkräfte (Feldhüter) mit 19,5 WoStd.
20	Hausmeister/in	3	2	2	2		kw 31.12.2021
21	Kassierer/in	2	2	2	2		Saisonkräfte
22	Hausmeister/in	2	1	1	1		TZ mit 6 WoStd.
23	Raumpflege	2	4	5	5		TZ mit 5 bis 23 WoStd., ku EG 1
24	Raumpflege	1	8	6	6		TZ mit 1,5 bis 8,5 WoStd.
	Allgemeine Verwaltung insgesamt		52	49	48	1	

Stellenplan 2019

Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Übertrag:		52	49	48	1	
	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	3	2	1	je 10 Monate
29	Raumpfleger/in	1	1	0	0		1 WoStd.
	Bauhof insgesamt		10	9	8		
	Grundschulen						
30	Koordination	S 11b	1	1	1		6,5 WoStd., ku S 8b
31	Koordination	S 8b	2	2	2		TZ mit 17,64 u. 18,33 WoStd.
32	Erzieher/in	S 8a	3	3	3		TZ mit 1 x 7,24 WoStd., 2 x 26 WoStd.
33	pädagogische Mitarbeiter/innen	S 4	19	19	19		TZ mit 2,58 bis 12,47 WoStd.
34	pädagogische Helfer/innen	S 2	5	5	4	1	TZ mit 1,72 bis 6,81 WoStd.
35	Schulsekretär/in	5	3	3	3		TZ mit 19,5 bis 24,5 WoStd.
36	Hausmeister/in	5	3	3	3		
37	Koch/Köchin	5	2	2	2		TZ mit 1 x 18,27 WoStd., 1 x 19,34 WoStd.
38	Beiköchin	4	1	1	1		TZ mit 19,79 WoStd.
39	Küchenhelfer/in	2	3	3	3		TZ mit 10,32 bis 12,04 WoStd.
40	Raumpfleger/in	2	2	3	3		TZ mit 16,5 u. 20 WoStd., ku EG 1
41	Raumpfleger/in	1	1	0	0		TZ mit 12,5 WoStd.
	Grundschulen insgesamt		45	45	44	1	
	Übertrag:		107	103	100	2	

Stellenplan 2019

Teil B

Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		107	103	100	2	
	Kindertagesstätten						
42	Fachbereichsleitung	11	1	1	1		
43	Sachbearbeitung	6	1	1	1		
44	Kindertagesstättenleitung	S 15	1	1	1		
45	stv. Kindertagesstättenleitung	S 13	1	1	1		
46	Kindertagesstättenleitung	S 13	1	1	1		
47	Krippenleitung	S 13	1	1	1		
48	stv. Krippenleitung	S 9	1	1	1		
49	Kindertagesstättenleitung	S 9	3	3	2	1	1 x S10 (Bestandsschutz), 3. Stelle besetzt seit 08/18
50	stv. Kindertagesstättenleitung	S 9	1	1	1		TZ mit 32 WoStd.
51	Heilerziehungspfleger/in	S 8a	3	3	3		davon 1 x TZ mit 35 WoStd.
52	Erzieher/in	S 8a	47	46	46		6 x S4 (Sozialassistent/innen), 8 x TZ mit 25-35 WoStd.
53	Koch/Köchin	6	1	1	1		
54	Beikoch/Beiköchin	4	1	1	1		TZ mit 35 WoStd.
55	Küchenhelfer/in	2	1	1	1		TZ mit 15 WoStd., ku EG 1
56	Küchenhelfer/in	1	3	3	3		TZ mit 15 bis 30 WoStd., 1 x EG 3 (Bestandsschutz)
57	Raumpfleger/in	2	2	4	4		TZ mit 7,5 bis 25 WoStd., ku EG 1
58	Raumpfleger/in	1	10	7	7		TZ mit 7,5 bis 12,5 WoStd.
	Kindertagesstätten insgesamt		79	77	76	1	
	Beschäftigte insgesamt		186	180	176	3	

Stellenplan 2019

Anhang **Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im HHJ 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	tarifl. Ausbildungsvergütung	1	0	
2	Praktikant/in Freiwilliges Soziales Jahr Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	
Insgesamt			9	8	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil A

I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beamtinnen und Beamte

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1	Stellen
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	insgesamt
1.1.1.10	Bürgermeister	1	0,2			0,5			1,7
	<u>Fachbereich 1</u>								
1.1.1.30	Haupt- u. Personalverwaltung		0,6			0,2			0,8
1.2.2.10	Meldewesen, Ordnungsrecht		0,05						0,05
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber		0,25						0,25
	<u>Fachbereich 2</u>								
1.1.1.40	Kämmerei, Kasse, Abgaben		0,9						0,9
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung					0,15			0,15
5.3.2.10	Gasversorgung					0,15			0,15
	<u>Fachbereich 4</u>								
3.6.5.10	Kita-Service					1			1
	Insgesamt	1	2	0	0	2	0	0	5

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil A

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

		Entgeltgruppen TvöD														Entgeltgruppen TVSuE										Insgesamt
Teilhaushalt	Gliederungsplan Organisationseinheit	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 2	
1.1.1.10	Bürgermeister					0,05		0,05		1																1,1
1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,8																0,8
5.7.3.30	Fremdenverkehr/ Tourismus									0,2																0,2
	<u>Fachbereich 1</u>																									
1.1.1.30	Haupt- und Personalverwaltung			1			1	0,7		1																3,7
1.1.1.50	Schulverwaltung					0,95																				0,95
1.1.1.60	Einricht. f. d. ges. Verwaltung										0,65			1												1,65
1.2.2.10	Ordnungsverwaltung					0,95	0,1	0,46		1																2,51
1.2.2.20	Standesamt						0,4																			0,4
1.2.6.10	Brandschutz													0,5	0,11											0,61
2.1.1.	Grundschulen							0,3			8	1		5	1			1		2	3			19	5	45,3
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber			0,1		0,05	0,5			0,05			2					0,8								3,5
3.6.7.10	Sozialverwaltung																	1,2								1,2
4.2.4.02	Sporthalle Cremlingen													1												1
4.2.4.20	Freibad							1			2			2												5
5.7.3.	Dorfgemeinschaftseinrichtungen													4	8											12
	<u>Fachbereich 2</u>																									
1.1.1.40	Kämmerei, Kasse Abgaben					2		1,54		1	0,35															4,89
1.1.1.90	Liegenschaften				2					0,95																2,95
	<u>Fachbereich 4</u>																									
3.6.5.	Kita-Service u. Kindertagesstätten		1							2	1	1		3	13	1	3		5		50					80
	<u>Fachbereich 5</u>																									
1.1.1.80	Bauverwaltung/ Bauleitplanung	1	1	2				1,95																		5,95
5.5.1.10	Feldhüter										2															2
5.6.1.10	Klimaschutz			1																						1
5.7.3.20	Bauhof								1		3		2		3											9
	insgesamt	1	2	4	2	4	2	6	1	8	17	2	4	17	25	1	3	3	5	2	53	0	0	19	5	186

Erläuterungen

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

2. Gegenüber dem Stellenplan 2018 sind die nachstehenden Veränderungen enthalten:

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

zu lfd. Nr. 1a + 1b	Die Stelle der Fachbereichsleitung des Fachbereiches 5 wurde neu bewertet (neu EG 12).
zu lfd. Nr. 2 + 3	Die Arbeitszeit auf der Stelle der/des Umweltbeauftragten wird auf 30 WoStd. verringert. Ein Teilbereich der Aufgaben wird auf die Stelle Klimaschutzmanagement übertragen, so dass dort eine Erhöhung der Arbeitszeit auf 30 WoStd. (bisher 19,5 WoStd.) erfolgt.
zu lfd. Nr. 4	Wegfall des kw-Vermerks gem. Ratsbeschluss vom 12.02.2019.
zu lfd. Nr. 7 + 29	Korrektur der Bezeichnung der Entgeltgruppe nach der neuen Entgeltordnung zum TVöD (alt EG S 11).
zu lfd. Nr. 12	Eine zusätzliche Stelle gem. Organisationsuntersuchung.
zu lfd. Nr. 13	Eine zusätzliche Stelle (19,5 WoStd.) gem. Ratsbeschluss vom 12.02.2019.
zu lfd. Nr. 17	Die Stelle der Saisonkraft wird von 5-6 kurzfristig Beschäftigten (Rettungsschwimmern, EG 3, und Reinigungskräften, EG 1) besetzt.
zu lfd. Nr. 20	Umwandlung in zwei VZ-Stellen, wobei eine Stelle mit mehreren geringfügig Beschäftigten besetzt ist, um die Hausmeistertätigkeiten effektiv ausführen zu können.
zu lfd. Nr. 24 + 29	Aufgrund einiger Neubesetzungen von Stellen in der Raumpflege, mussten Stellen umorganisiert werden (Bauhof, Friedhöfe u. Feuerwehr). Stellen wurden bisher nicht entsprechend im Stellenplan extra ausgewiesen.
zu lfd. 40 + 41	Aufgrund der Neubesetzung einer Raumpflegestelle in der GS Schandelah erfolgt die Umwandlung einer EG 2-Stelle in eine EG 1-Stelle.
zu lfd. Nr. 52	Zwei zusätzliche Stellen aufgrund mehrerer Umwandlungen von VZ- in TZ-Stellen, da nach Rückkehr aus Elternzeiten und damit verbundenen Reduzierungen der Wochenarbeitszeiten zusätzliches Personal benötigt wird.
zu lfd. Nr. 57 + 58	Umwandlung von zwei EG 2-Stellen in EG 1-Stellen aufgrund Personalwechsels. Eine zusätzliche Kraft für das Modul der Kita Sternschnuppe.

Doppischer Budgetplan 2019

Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.705.351	11.740.800	12.698.200	13.243.300	13.861.900	14.455.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041.957	4.705.000	5.604.600	5.715.900	5.710.400	5.575.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	726.869	670.400	648.800	648.800	648.800	648.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.733.670	1.464.000	1.018.700	1.025.000	989.800	881.800
6 privatrechtliche Entgelte	426.519	449.800	444.200	444.200	444.200	444.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.315	544.200	504.900	495.900	506.900	420.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.674	163.000	168.400	166.800	165.100	163.400
9 aktivierte Eigenleistungen	73.042	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	398.661	389.000	446.500	448.200	450.300	454.900
12 =Summe ordentliche Erträge	20.791.060	20.196.900	21.605.000	22.258.800	22.848.100	23.115.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.163.085	6.400.000	6.869.000	7.173.800	7.285.900	7.431.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.572	3.414.300	3.773.700	3.450.100	3.361.600	3.387.100
16 Abschreibungen	1.597.034	1.613.900	1.698.500	1.693.100	1.684.900	1.683.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.284	6.100	31.100	56.100	56.100	16.100
18 Transferaufwendungen	8.330.729	8.642.900	9.287.900	9.638.000	9.940.300	10.159.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	362.289	507.300	541.800	500.900	500.500	500.600
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	19.328.994	20.584.500	22.202.000	22.512.000	22.829.300	23.178.300
21 ordentl. Ergebnis (Summe ord. Ertr. ./ Summe ord. Aufw.)	1.462.065	-387.600	-597.000	-253.200	18.800	-62.900
22 außerordentliche Erträge	1.312.611	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	36.176	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergeb. (außerord. Erträge / außerord. Aufw.)	1.276.435	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus o. u. ao. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.738.500	-387.600	-597.000	-253.200	18.800	-62.900

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.711.975	11.740.800	12.698.200	13.243.300	13.861.900	14.455.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.204.984	4.705.000	5.604.600	5.715.900	5.710.400	5.575.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.792.413	1.464.000	1.018.700	1.025.000	989.800	881.800
5 privatrechtliche Entgelte	457.352	449.800	444.200	444.200	444.200	444.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.295	544.200	504.900	495.900	506.900	420.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.064	163.000	168.400	166.800	165.100	163.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299.814	375.100	372.700	372.700	372.700	372.700

Doppischer Budgetplan 2019

Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10 =Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.158.897	19.441.900	20.811.700	21.463.800	22.051.000	22.313.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	5.965.686	6.284.200	6.779.500	7.080.600	7.216.300	7.369.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahl. für Sach- und Dienstl. u. für geringw. Vermögensgegenstände	4.043.952	3.419.400	3.775.800	3.456.800	3.378.800	3.388.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.086	6.100	31.100	56.200	56.100	16.100
15 Transferauszahlungen	8.331.543	8.642.900	9.287.900	9.638.000	9.940.300	10.199.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409.359	510.100	542.000	501.100	500.500	500.600
17 =Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.756.627	18.862.700	20.416.300	20.732.700	21.092.000	21.472.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	2.402.271	579.200	395.400	731.100	959.000	840.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.066	744.700	418.500	607.300	18.000	18.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	992.941	249.500	728.500	232.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.501.727	0	0	931.000	0	0
22 Finanzvermögensanlagen	3.000	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	56.282	59.800	61.400	63.000	64.700	66.400
24 =Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674.017	1.054.000	1.208.400	1.833.300	82.700	84.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144	880.000	3.703.200	30.000	30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	3.573.547	2.477.100	2.255.000	2.766.300	149.400	57.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.028	298.200	609.500	128.000	88.000	52.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.064.107	352.000	352.000	352.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	277.862	155.500	167.900	237.900	237.900	221.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113.400	4.162.800	7.087.600	3.514.200	505.300	361.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-439.383	-3.108.800	-5.879.200	-1.680.900	-422.600	-276.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1.962.888	-2.529.600	-5.483.800	-949.800	536.400	564.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	13.600	0	3.005.800	14.000	0	0
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung Kredite und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.133	24.500	1.066.100	1.646.200	1.646.200	486.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-9.533	-24.500	1.939.700	-1.632.200	-1.646.200	-486.200
37 = Finanzmittelveränderung Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.953.355	-2.554.100	-3.544.100	-2.582.000	-1.109.800	77.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung				verantwortlich: Fachbereich 1	
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.842	27.100	61.200	24.700	24.200	24.200		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	117.848	117.500	120.900	120.900	120.900	120.900		
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	371.483	375.300	412.400	409.900	374.700	374.700		
6	privatrechtliche Entgelte	235.913	239.900	215.400	215.400	215.400	215.400		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.654	538.900	502.300	493.300	504.300	417.900		
9	aktivierte Eigenleistungen	57.330	0	0	0	0	0		
11	sonstige ordentliche Erträge	17.551	8.900	68.800	70.500	72.600	77.200		
12	=Summe ordentliche Erträge	1.310.621	1.307.600	1.381.000	1.334.700	1.312.100	1.230.300		
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.059.430	2.053.000	2.075.900	2.122.900	2.141.400	2.201.500		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.555	2.225.300	2.517.100	2.285.900	2.237.800	2.215.200		
16	Abschreibungen	556.340	611.400	652.300	650.900	642.700	641.700		
18	Transferaufwendungen	118.155	189.200	196.500	196.100	197.900	116.100		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.591	354.400	378.700	338.800	338.300	338.300		
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	4.759.071	5.433.300	5.820.500	5.594.600	5.558.100	5.512.800		
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-3.448.449	-4.125.700	-4.439.500	-4.259.900	-4.246.000	-4.282.500		
22	außerordentliche Erträge	13.346	0	0	0	0	0		
23	außerordentliche Aufwendungen	10.951	0	0	0	0	0		
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	2.395	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.446.054	-4.125.700	-4.439.500	-4.259.900	-4.246.000	-4.282.500		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.580	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400		
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.998	725.300	737.500	725.300	773.900	725.300		
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.418	-53.900	-66.100	-53.900	-102.500	-53.900		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.504.472	-4.179.600	-4.505.600	-4.313.800	-4.348.500	-4.336.400		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.207	1.181.200	1.191.300	0	1.143.300	1.118.600	1.032.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.256.298	4.693.700	5.080.300	0	4.853.000	4.858.500	4.814.300	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-3.052.091	-3.512.500	-3.889.000	0	-3.709.700	-3.739.900	-3.782.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.843	203.000	97.700	0	18.000	18.000	18.000	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1
1								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Veräußerung von Sachvermögen		6.078	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.922	203.000	97.700	0	18.000	18.000	18.000
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		34	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.719.242	946.000	487.600	0	79.300	30.400	18.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		153.934	104.700	339.300	0	70.400	70.400	35.900
29 Aktivierbare Zuwendungen		61.200	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.934.410	1.067.200	843.400	0	166.200	117.300	53.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.913.488	-864.200	-745.700	0	-148.200	-99.300	-35.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-4.965.580	-4.376.700	-4.634.700	0	-3.857.900	-3.839.200	-3.818.000
<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)		-4.965.580	-4.376.700	-4.634.700	0	-3.857.900	-3.839.200	-3.818.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.896	21.800	33.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-53.896	-21.800	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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
9 Verwaltungsgebäude Cremlingen								
26 Baumaßnahmen		3.513	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-10.814	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1	
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
11	Allg.								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	FGH Hemkenrode								
26	Baumaßnahmen	0	600.000	400.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	-600.000	-400.000	0	0	0	0	0
17	FGH Hordorf								
26	Baumaßnahmen	249.631	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-249.631	0	0	0	0	0	0	0
18	FGH Klein Schöppenstedt								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	FGH Schandelah								
26	Baumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-58	0	0	0	0	0	0	0
20	FGH Schulenrode								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	FGH Weddel								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Feuerschutz - Geräte und Ausstattung								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.710	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.675	20.000	25.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	4.035	-2.000	-7.500	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24	Feuerschutz - Fahrzeuge								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.545	0	150.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-6.545	0	-150.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1		
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Grundschule Destedt								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	40.528	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.104	8.500	13.500	0	8.400	8.400	8.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-55.632	-8.500	-13.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
26 Grundschule Schandelah								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	70.500	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.380	9.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-22.379	-9.000	67.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 Grundschule Weddel								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.133	0	100	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	171.167	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.949	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-166.983	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28 Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode								
26	Baumaßnahmen	0	0	18.700	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	0	-18.700	0	0	0	0
39 Sportanlagen, -heime, -plätze								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	61.200	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-61.200	0	0	0	0	0	0
40 Ausbau Spielplätze								
26	Baumaßnahmen	8.236	15.000	38.900	0	74.300	25.400	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-8.236	-15.000	-38.900	0	-74.300	-25.400	-15.000
41 Sportförderung								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung		verantwortlich: Fachbereich 1		
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42 Turnhalle Cremlingen								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
43 Turnhalle Destedt								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
44 Turnhalle Schandelah								
26	Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0
45 Turnhalle Weddel								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
46 Freibad Hemkenrode								
26	Baumaßnahmen	3.468	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.252	2.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-13.720	-2.000	-5.200	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	28.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-28.000	0	0	0	0	0	0
59 Errichtung Buswartehallen								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	73.500	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-30.500	0	0	0	0	0
60 P+R - Anlage Bahnhof Weddel								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	13.800	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-4.800	0	0	0	0
66 Friedhof Cremlingen								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung				verantwortlich: Fachbereich 1			
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73 Friedhof Schulenrode											
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
76 Bestattungswesen											
26 Baumaßnahmen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
77 DGH Abbenrode											
26 Baumaßnahmen		664	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-664	0	0	0	0	0	0	0	0	
78 Begegnungszentrum Cremlingen											
26 Baumaßnahmen		774	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-774	0	0	0	0	0	0	0	0	
79 DGH Destedt											
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80 DGH Gardessen											
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
81 DGH Hemkenrode											
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82 DGH Hordorf											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	111.500	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1	
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-34.900	111.500	-6.000	0	0	0	0	
83 DGH Klein Schöppenstedt									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
84 DGH Schandelah									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
85 DGH Schulenrode									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	7.500	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-7.500	0	0	0	0	
86 DGH Weddel									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld									
26 Baumaßnahmen		0	0	11.200	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-16.200	0	0	0	0	
130 Naherholungs- u. Tourismuskonzept									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
145 Breitbandverkabelung									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
159									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
160 Skateranlage Cremlingen									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
161 Asylbewerberneuaufnahme									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1
1								
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		34	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.206.304	22.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		159	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-1.206.496	-22.000	0	0	0	0	0
162 Bürgerprojekte								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.673	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-3.673	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
171 Allg. Jugendarbeit								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	34.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	0	-34.600	0	0	0	0
172 Partnerschaften								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	11.800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	0	-11.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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,

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	12	800	800	800	800	800
1.1.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	12	800	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.631	75.400	75.400	75.400	70.400	0
1.1.1.10.3481000 Kostenerstattung Land	19.631	60.000	60.000	60.000	55.000	0
1.1.1.10.3482000 Kostenerstattung Landkreis	0	15.400	15.400	15.400	15.400	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.667	500	500	500	500	500
1.1.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	4.667	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	24.310	76.700	76.700	76.700	71.700	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	216.824	219.500	243.800	247.000	250.400	254.000
1.1.1.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	85.990	101.000	120.800	123.300	125.700	128.300
1.1.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	52.544	27.500	28.500	29.000	29.700	30.400
1.1.1.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	48.451	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
1.1.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.741	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.531	5.800	5.800	5.900	6.100	6.300
1.1.1.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	12.999	9.800	13.300	13.300	13.300	13.300
1.1.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	568	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	25.800	25.800	22.800	22.800	22.800
1.1.1.10.4261200 Aus- und Fortbildung	251	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.4271300 Repräsentation, Ehrungen	16.145	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
1.1.1.10.4271400 Veranstaltungen	295	2.000	100	100	100	100
1.1.1.10.4271800 Software	4.709	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18 Transferaufwendungen	64.056	120.000	115.000	115.000	115.000	35.000
1.1.1.10.4312000 Kosten Regionalmanager	35.783	80.000	80.000	80.000	80.000	0
1.1.1.10.4318000 Leistungen an Fraktionen	28.274	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.290	103.100	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	78.282	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
1.1.1.10.4429000 Verfügungsmittel	2.598	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.112	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.10.4441000 Steuern, Versicherungen	298	300	300	300	300	300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	390.570	468.400	487.700	487.900	491.300	414.900

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-366.260	-391.700	-411.000	-411.200	-419.600	-413.600	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-366.260	-391.700	-411.000	-411.200	-419.600	-413.600	
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			68.164	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
1.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			68.164	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-64.764	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-431.024	-456.300	-475.600	-475.800	-484.200	-478.200	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.290	76.200	76.200	0	76.200	71.200	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			392.960	467.900	487.200	0	487.400	490.800	414.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-359.670	-391.700	-411.000	0	-411.200	-419.600	-413.600
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)			-359.670	-391.700	-411.000	0	-411.200	-419.600	-413.600
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

Doppischer Budgetplan 2019								
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-359.670	-391.700	-411.000	0	-411.200	-419.600	-413.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		21	100	100	100	100	100
1.1.1.20.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		21	100	100	100	100	100
12	=Summe ordentliche Erträge		21	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		8.989	41.300	34.700	35.500	36.400	37.200
1.1.1.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		7.265	32.500	27.200	27.800	28.400	28.900
1.1.1.20.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		430	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.20.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		1.294	6.700	5.600	5.700	5.900	6.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.455	6.500	12.900	20.900	8.900	8.900
1.1.1.20.4271000	Internetpräsentation Fremdaufwand		2.555	3.000	5.000	15.000	3.000	3.000
1.1.1.20.4271400	Öffentlichkeitsarbeit/Partnerschaften		900	3.500	7.900	5.900	5.900	5.900
Beschaffung neuer Gemeindetaschen, Druck Flyer, Veranschlagung aus Produkt								
1.1.1.10 (Politische Steuerung, Verwaltungsführung)								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4431000	Geschäftsaufwendungen		515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		12.959	48.800	48.600	57.400	46.300	47.100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-12.938	-48.700	-48.500	-57.300	-46.200	-47.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-12.938	-48.700	-48.500	-57.300	-46.200	-47.000
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		-22.938	-59.200	-59.000	-67.800	-56.700	-57.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.632	48.800	48.600	0	57.400	46.300	47.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-11.620	-48.700	-48.500	0	-57.300	-46.200	-47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	11.800	0	0	0	0
1.1.1.20/0172.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	11.800	0	0	0	0
Beschaffung von Zelten und Feldbetten für z.B. Jugendaustausch									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	11.800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-11.800	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-11.620	-48.700	-60.300	0	-57.300	-46.200	-47.000
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)			-11.620	-48.700	-60.300	0	-57.300	-46.200	-47.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
172 Partnerschaften									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	11.800	0	0	0	0
1.1.1.20/0172.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	11.800	0	0	0	0
Beschaffung von Zelten und Feldbetten für z.B. Jugendaustausch									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-11.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966	900	900	900	900	900
1.1.1.30.3141000 Zuweisungen Land	966	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	7.262	3.400	63.300	65.000	67.100	71.700
1.1.1.30.3582001 Auflösung Pensionsrückstellung	7.262	2.400	62.300	64.000	66.100	70.700
1.1.1.30.3582002 Auflösung Beihilferückstellung	0	500	500	500	500	500
1.1.1.30.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	8.228	4.800	64.700	66.400	68.500	73.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	322.957	331.600	314.900	322.700	303.800	300.700
1.1.1.30.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	36.292	36.100	43.300	44.200	45.200	46.100
1.1.1.30.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	108.908	128.000	128.000	130.300	133.300	135.600
1.1.1.30.4021000 Versorgungskasse Beamte	19.522	19.500	26.300	26.300	26.300	26.300
1.1.1.30.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.104	8.800	8.800	9.100	9.300	9.500
1.1.1.30.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	24.576	25.500	25.500	26.100	26.600	27.200
1.1.1.30.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	11.397	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.30.4051000 Pensionsrückstellung Beamte,AN	89.300	88.000	66.700	70.100	50.000	44.600
1.1.1.30.4061000 Beihilferückstellung Beamte,AN	16.390	16.800	9.400	9.700	6.200	4.500
1.1.1.30.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	8.466	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.995	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.4261200 Aus- und Fortbildung	3.143	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.4271000 Aufwand Personalrat	7.104	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.30.4271800 Software	8.747	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 Transferaufwendungen	7.165	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.30.4313000 Umlage Studieninstitut	7.165	8.000	0	0	0	0
1.1.1.30.4316000 Umlage Studieninstitut neu	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.681	54.400	79.900	54.900	54.900	54.900
1.1.1.30.4411000 Sonst Personalaufwand	0	400	400	400	400	400
1.1.1.30.4429000 Mitgliedsbeiträge, verm. Aufwendungen	8.834	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1.1.1.30.4431000	Geschäftsaufwendungen		5.338	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
1.1.1.30.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		6.692	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.30.4441000	Steuern, Versicherungen		20.817	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		390.798	416.000	425.800	408.600	389.700	386.600	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-382.570	-411.200	-361.100	-342.200	-321.200	-313.500	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-382.570	-411.200	-361.100	-342.200	-321.200	-313.500	
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		-67.170	-95.800	-45.700	-26.800	-5.800	1.900	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		966	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		270.109	310.700	349.200	0	328.300	333.000	337.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-269.143	-309.300	-347.800	0	-326.900	-331.600	-335.600
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)		-269.143	-309.300	-347.800	0	-326.900	-331.600	-335.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)			-269.143	-309.300	-347.800	0	-326.900	-331.600	-335.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 Jugendberholung, Organisation Ferienprogramm, Jugendräume, Spiel- und Bolzplätze, Sporteinrichtungen, Freibad, Dorfgemeinschaftseinrichtungen. Die Verwaltungsleistungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet.								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
12 =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		67.504	64.300	65.500	67.000	68.500	70.000	
1.1.1.50.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		50.541	50.600	51.400	52.500	53.600	54.800	
1.1.1.50.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.484	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800	
1.1.1.50.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		10.169	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200	
1.1.1.50.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer		0	100	100	100	100	100	
1.1.1.50.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		3.310	0	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	1.000	500	500	500	
1.1.1.50.4261200 Aus- und Fortbildung		0	500	1.000	500	500	500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		608	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1.1.1.50.4431000 Geschäftsaufwendungen		567	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.1.1.50.4441000 Steuern, Versicherungen		41	100	100	100	100	100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		68.111	66.200	67.900	68.900	70.400	71.900	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-68.111	-66.200	-67.900	-68.900	-70.400	-71.900	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-68.111	-66.200	-67.900	-68.900	-70.400	-71.900	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.980	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
1.1.1.50.3811000 Erträge interne Leistungen		80.980	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		64.380	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.732	-2.000	-3.700	-4.700	-6.200	-7.700	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.326	66.200	67.800	0	68.800	70.300	71.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-64.326	-66.200	-67.800	0	-68.800	-70.300	-71.800
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)	-64.326	-66.200	-67.800	0	-68.800	-70.300	-71.800
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)	-64.326	-66.200	-67.800	0	-68.800	-70.300	-71.800

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		2.059	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.3321000	Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	2.059	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		1.724	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.60.3411000	Mieten und Pachten	1.712	2.000	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		863	500	500	500	500	500
1.1.1.60.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	863	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		6.453	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		61.311	58.500	68.300	69.700	71.400	72.700
1.1.1.60.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	43.639	37.800	44.800	45.700	46.700	47.600
1.1.1.60.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.930	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.60.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	8.419	7.100	8.700	8.900	9.100	9.300
1.1.1.60.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	6.061	11.700	12.300	12.500	12.900	13.000
1.1.1.60.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.263	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.054	78.700	111.500	92.800	93.400	93.900
1.1.1.60.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	5.355	48.200	18.900	9.200	9.500	9.800
3 Räume renovieren, ges. 8400 €, Sitzungskeller Akustikdecke 4.550 €							
Beleuchtung LED-Rasterleuchten 3200 €, Anstrich 650 €							
1.1.1.60.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	1.404	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.60.4222000	Erwerb geringw Vermögen	3.939	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.4231000	Miete. Leasing Telefonanlage, Kopierer	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.60.4232000	Leasing, Lizenzkosten	0	0	12.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.60.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	1.566	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.60.4241200	Heizung	3.336	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.60.4241300	Reinigung, Winterdienst	2.270	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.4241400	Ver- und Entsorgung	1.560	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.60.4241500	Strombezug	6.026	6.200	7.500	7.500	7.800	8.000
1.1.1.60.4251000	Haltung von Fahrzeugen	590	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1.1.1.60.4251100	Fahrzeughaltung Gemeindemobil		484	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.60.4251200	Kfz.-Pflege und -Instandhaltung		524	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.60.4261200	Aus- und Fortbildung		0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.60.4271000	Verwaltungs- u Betriebsaufwand		0	0	5.000	0	0	0	
1.1.1.60.4271800	Software		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
16 Abschreibungen			21.524	21.300	21.800	21.800	21.800	21.800	
1.1.1.60.4711300	AfA Gebäude		12.520	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
1.1.1.60.4711700	AfA BGA		8.343	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800	
1.1.1.60.4711800	Auflösung Sammelposten		661	400	400	400	400	400	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			595	6.500	17.100	7.200	7.200	7.200	
1.1.1.60.4411000	Sonst Personalaufwand		0	100	100	100	100	100	
1.1.1.60.4431000	Geschäftsaufwendungen		554	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
1.1.1.60.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		0	0	9.900	0	0	0	
1.1.1.60.4441000	Steuern, Versicherungen		41	100	100	100	100	100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			110.485	165.000	218.700	191.500	193.800	195.600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-104.031	-157.600	-211.300	-184.100	-186.400	-188.200	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-104.031	-157.600	-211.300	-184.100	-186.400	-188.200	
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			38.390	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
1.1.1.60.4811000 Aufwand für interne Leistungen			38.390	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			100.810	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.222	-59.100	-112.800	-85.600	-87.900	-89.700	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.830	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.734	143.300	196.400	0	169.200	171.500	173.300

Doppischer Budgetplan 2019

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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-99.904	-138.200	-191.300	0	-164.100	-166.400	-168.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		3.513	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen		3.513	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		6.485	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten		815	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.814	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-10.814	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-110.718	-143.200	-196.300	0	-169.100	-171.400	-173.200
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)		-110.718	-143.200	-196.300	0	-169.100	-171.400	-173.200
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 Verwaltungsgebäude Cremlingen								
26 Baumaßnahmen		3.513	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen		3.513	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		6.485	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten		815	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-10.814	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	36.301	39.800	49.800	45.800	45.800	45.800
1.1.1.70.4222000 Erwerb geringw Vermögen	6.697	9.000	14.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.4231000 Mieten und Pachten	11.645	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	17.958	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.70.4281000 EDV-Material	0	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	26.213	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
1.1.1.70.4711020 AfA immat. Vermögen übrige	3.622	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.70.4711700 AfA BGA	15.977	20.400	19.900	19.900	19.900	19.900
1.1.1.70.4711800 Auflösung Sammelposten	6.614	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	201	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen	201	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	62.714	71.800	81.800	77.800	77.800	77.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-62.714	-71.700	-81.700	-77.700	-77.700	-77.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-62.714	-71.700	-81.700	-77.700	-77.700	-77.700
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.014	-42.000	-52.000	-48.000	-48.000	-48.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		36.072	41.100	51.100	0	47.100	47.100	47.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-36.072	-41.000	-51.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.896	21.800	33.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		53.896	21.800	33.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		53.896	21.800	33.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-53.896	-21.800	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-89.969	-62.800	-84.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)		-89.969	-62.800	-84.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.896	21.800	33.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		53.896	21.800	33.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-53.896	-21.800	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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)								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.520	0	9.000	0	16.000	0	
1.2.1.10.3481000	Kostenerstattung Land	16.520	0	9.000	0	16.000	0	
12	=Summe ordentliche Erträge	16.520	0	9.000	0	16.000	0	
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.817	200	12.000	0	35.000	0	
1.2.1.10.4271000	Aufwand für Wahlen	21.817	200	12.000	0	35.000	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	
1.2.1.10.4441000	Steuern, Versicherungen	0	200	200	200	200	200	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	21.817	400	12.200	200	35.200	200	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-5.298	-400	-3.200	-200	-19.200	-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 (-)	-5.298	-400	-3.200	-200	-19.200	-200	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.201	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
1.2.1.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	13.201	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.201	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.498	-11.000	-13.800	-10.800	-29.800	-10.800	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.520	0	9.000	0	0	16.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.143	400	12.200	0	200	35.200	200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-1.623	-400	-3.200	0	-200	-19.200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)			-1.623	-400	-3.200	0	-200	-19.200	-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)			-1.623	-400	-3.200	0	-200	-19.200	-200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		78.708	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000
1.2.2.10.3311000	Verwaltungsgebühren	78.708	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000
6 privatrechtliche Entgelte		4.034	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	4.034	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 sonstige ordentliche Erträge		846	500	500	500	500	500
1.2.2.10.3561000	Bußgelder und ähnliche Finanzeinnahmen	255	0	0	0	0	0
1.2.2.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	591	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		83.589	79.200	81.700	81.700	81.700	81.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		140.697	138.900	142.700	145.700	148.700	151.600
1.2.2.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.011	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
1.2.2.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	105.513	104.600	107.500	109.700	112.000	114.200
1.2.2.10.4021000	Versorgungskasse Beamte	1.867	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.221	7.300	7.400	7.600	7.700	7.900
1.2.2.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.697	21.500	21.800	22.300	22.800	23.200
1.2.2.10.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	440	100	500	500	500	500
1.2.2.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	948	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.394	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.10.4261200	Aus- und Fortbildung	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.4271000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.961	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.10.4271800	Software	6.296	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen		0	300	300	300	300	300
1.2.2.10.4711300	AfA Gebäude	0	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		56.442	58.700	62.300	62.300	62.300	62.300
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	51.780	53.400	57.000	57.000	57.000	57.000
1.2.2.10.4441000	Steuern, Versicherungen	82	300	300	300	300	300
1.2.2.10.4450100	Erstattungen an Bund	4.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		209.533	217.500	226.300	229.300	232.300	235.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-125.944	-138.300	-144.600	-147.600	-150.600	-153.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-125.944	-138.300	-144.600	-147.600	-150.600	-153.500	
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			45.835	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
1.2.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			45.835	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			10.165	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-115.779	-129.000	-135.300	-138.300	-141.300	-144.200	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.574	78.700	81.200	0	81.200	81.200	81.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206.329	216.700	225.500	0	228.500	231.500	234.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-122.756	-138.000	-144.300	0	-147.300	-150.300	-153.200
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)			-122.756	-138.000	-144.300	0	-147.300	-150.300	-153.200
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 2019								
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-122.756	-138.000	-144.300	0	-147.300	-150.300	-153.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.038	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.2.2.20.3311000	Verwaltungsgebühren	10.038	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11 sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
1.2.2.20.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		10.038	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		28.618	29.500	30.200	30.900	31.600	32.300
1.2.2.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	22.417	22.700	23.400	23.900	24.400	24.900
1.2.2.20.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.542	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
1.2.2.20.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	4.472	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
1.2.2.20.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	186	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.678	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.2.20.4261200	Aus- und Fortbildung	344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4271800	Software	5.334	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.20.4281000	Familienbücher usw.	0	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		120	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4711020	AfA immat. Vermögen übrige	120	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.306	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	3.140	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.4441000	Steuern, Versicherungen	41	100	100	100	100	100
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		37.722	40.300	42.000	42.700	43.400	44.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-27.684	-32.000	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-27.684	-32.000	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.384	-45.700	-47.400	-48.100	-48.800	-49.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.049	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.839	40.100	41.300	0	42.000	42.700	43.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-26.790	-32.300	-33.500	0	-34.200	-34.900	-35.600
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)		-26.790	-32.300	-33.500	0	-34.200	-34.900	-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)		-26.790	-32.300	-33.500	0	-34.200	-34.900	-35.600

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.413	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		22.413	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.3321000	Gebühren u.ä. für Einsätze und dgl.		356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	aktivierte Eigenleistungen		22.084	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3711000	Aktivierte Eigenleistungen		22.084	0	0	0	0	0
12	=Summe ordentliche Erträge		44.852	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		9.247	10.100	4.800	5.100	5.400	5.700
1.2.6.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		7.058	7.900	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		432	500	300	400	500	600
1.2.6.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		1.539	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		218	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.023	212.900	245.900	162.200	167.000	163.200
1.2.6.10.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		23.625	72.300	90.000	23.700	24.400	25.100
Umsetzung FUK-Vorgaben Mangelbeseitigung pauschal 50.000 €								
, 17.000 € Löschteich Hemkenrode								
1.2.6.10.4212000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen		462	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		15.060	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000
1.2.6.10.4222000	Erwerb Ausrüstung und Inventar		2.900	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.6.10.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.		3.847	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.4241200	Heizung		6.043	10.300	10.400	10.500	10.500	10.500
1.2.6.10.4241300	Reinigung, Winterdienst		467	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1.2.6.10.4241400	Ver- und Entsorgung		4.077	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
1.2.6.10.4241500	Strombezug		14.647	15.200	15.500	15.500	15.500	15.000
1.2.6.10.4251000	Haltung von Fahrzeugen		6.796	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
1.2.6.10.4251100	Betriebskosten Fahrzeuge		10.331	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.4251200	Pflege, Instandhaltung		39.541	20.000	29.300	21.000	21.000	21.000
Reparatur HLF 20 CR Schaum								
1.2.6.10.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		15.144	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.4261200	Aus- und Fortbildung		16.982	20.000	21.300	16.000	16.000	16.000
davon 2.500 € Schulung Gefahrenabwehr								

Doppischer Budgetplan 2019

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			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.2.6.10.4271000			Atenschutzuntersuchungen	2.874	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.6.10.4271700			Einsatzkosten freiwillige Hilfeleistungen	227	500	500	500	500
16			Abschreibungen	114.589	116.700	149.700	149.700	146.000
1.2.6.10.4711300			AfA Gebäude	8.246	13.300	36.800	36.800	36.800
1.2.6.10.4711500			AfA technische Anlagen	6.503	7.000	5.600	5.600	5.600
1.2.6.10.4711600			AfA Fahrzeuge	83.009	83.100	90.000	90.000	90.000
1.2.6.10.4711700			AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.010	12.000	12.300	12.300	12.300
1.2.6.10.4711800			Auflösung Sammelkosten	4.821	1.300	5.000	1.300	1.300
18			Transferaufwendungen	5.989	7.900	7.900	7.900	7.900
1.2.6.10.4318000			Zuschüsse an Wehrkassen	5.989	7.900	7.900	7.900	7.900
19			sonstige ordentliche Aufwendungen	31.193	43.300	41.600	39.100	39.100
1.2.6.10.4421000			Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	24.547	26.600	26.600	26.600	26.600
1.2.6.10.4429000			Beiträge Feuerwehrverbände (Kreis, Land)	3.985	4.000	4.800	4.800	4.800
1.2.6.10.4431000			Geschäftsaufwendungen	2.661	6.900	6.900	6.900	6.900
1.2.6.10.4431600			Prüfungs- und Beratungskosten	0	5.000	2.500	0	0
			Erneute Veranschlagung für ein Löschwasserkonzept					
1.2.6.10.4441000			Steuern, Versicherungen	0	800	800	800	800
20			=Summe ordentliche Aufwendungen	324.041	390.900	449.900	364.000	365.400
21			ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-279.189	-366.100	-424.400	-338.500	-339.900
22			außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0
1.2.6.10.5312000			Verkauf bewegl. Vermögen	250	0	0	0	0
24			außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	250	0	0	0	0
25			Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-278.939	-366.100	-424.400	-338.500	-339.900
27			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.448	23.500	23.500	23.500	23.500
1.2.6.10.4811000			Aufwand für interne Leistungen	23.448	23.500	23.500	23.500	23.500
28			Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.448	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29			Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.387	-389.600	-447.900	-362.000	-363.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.717	2.500	2.500	0	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2019

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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248.255	274.200	300.200	0	214.300	219.400	215.900	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-245.539	-271.700	-297.700	0	-211.800	-216.900	-213.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.710	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden		5.710	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen		250	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.10.6831200 Verkauf bew. Vermögen Sammelp.		250	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.960	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen		249.689	600.000	400.000	0	0	0	0	
1.2.6.10/0016.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	600.000	400.000	0	0	0	0	
1.2.6.10/0017.7871000 Hochbaumaßnahmen		249.631	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen		58	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.220	20.000	175.500	0	10.000	10.000	10.000	
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € davon 15.500 € Trinkwasserschutzsysteme		1.675	20.000	25.500	0	10.000	10.000	10.000	
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € Anschaffung TSF-W Schulenrode		6.545	0	150.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		257.909	620.000	575.500	0	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-251.949	-602.000	-557.500	0	8.000	8.000	8.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-497.488	-873.700	-855.200	0	-203.800	-208.900	-205.400	
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)		-497.488	-873.700	-855.200	0	-203.800	-208.900	-205.400	
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 FGH Hemkenrode									
26	Baumaßnahmen		0	600.000	400.000	0	0	0	0
	1.2.6.10/0016.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	600.000	400.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-600.000	-400.000	0	0	0	0
17 FGH Hordorf									
26	Baumaßnahmen		249.631	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0017.7871000	Hochbaumaßnahmen	249.631	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-249.631	0	0	0	0	0	0
18 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
19 FGH Schandelah									
26	Baumaßnahmen		58	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0019.7871000	Hochbaumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-58	0	0	0	0	0	0
20 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
21 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
22 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.710	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	1.2.6.10/0022.6812000	Investitionszuw. Gemeinden	5.710	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0022.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.675	20.000	25.500	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.2.6.10/0022.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		1.675	20.000	25.500	0	10.000	10.000	10.000
davon 15.500 € Trinkwasserschutzsysteme									
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		4.035	-2.000	-7.500	0	8.000	8.000	8.000
24	Feuerschutz - Fahrzeuge								
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.545	0	150.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0024.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		6.545	0	150.000	0	0	0	0
Anschaffung TSF-W Schulenrode									
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-6.545	0	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.639	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.03.3141000	Zuweisung EDV Systembetreuung		2.639	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.189	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.03.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		3.189	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.678	12.700	9.300	9.300	9.300	9.300
2.1.1.03.3321000	Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt		12.555	12.700	9.300	9.300	9.300	9.300
2.1.1.03.3322000	Entgelte Schulspeisung		123	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		62.698	60.800	45.800	45.800	45.800	45.800
2.1.1.03.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		62.698	60.800	45.800	45.800	45.800	45.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.596	14.200	27.400	27.400	27.400	27.400
2.1.1.03.3480100	Kostenerstattung Bund		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.3481000	Kostenerstattung Land		10.796	10.000	23.200	23.200	23.200	23.200
2.1.1.03.3482000	Kostenerstattung Landkreis		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
2.1.1.03.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		0	500	500	500	500	500
12	=Summe ordentliche Erträge		96.799	94.000	88.700	88.700	88.700	88.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		244.696	245.600	240.700	245.400	250.500	255.600
2.1.1.03.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		183.771	190.500	187.300	191.100	195.000	199.000
2.1.1.03.4019000	Dienstaufwand Sonst.Beschäftig		2.712	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.697	12.000	11.200	11.400	11.700	12.000
2.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		39.748	38.500	37.600	38.300	39.200	40.000
2.1.1.03.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer		509	100	100	100	100	100
2.1.1.03.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		7.259	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.953	250.100	182.100	301.700	208.600	210.700
2.1.1.03.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		37.201	112.800	46.900	165.500	71.600	73.700
	Ersatz Elektroinstallation 4 Klassen/ 2 Gruppenräume 8.000 €							
	Nachr. Brandschutztüren m. Türschließen BMA-Anbind. 5.000 €							
	Abtritttroste Eingangsbereiche 3.000 €, Entwässerung							
	Schulhof 15.000 €, Küchenmaß. 3.500 €							
2.1.1.03.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		4.467	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringw Vermögen		5.443	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.03.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.		2.678	2.800	3.500	3.500	3.800	3.800
2.1.1.03.4241200	Heizung		13.430	11.200	15.500	15.500	15.500	15.000
2.1.1.03.4241300	Reinigung, Winterdienst		31.102	39.000	39.000	40.000	40.500	40.500
2.1.1.03.4241400	Ver- und Entsorgung		4.704	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.03.4241500	Strombezug		10.676	9.500	10.000	10.000	10.000	10.500
2.1.1.03.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		1.949	400	400	400	400	400
2.1.1.03.4261200	Aus- und Fortbildung		-63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4271000	Schulspeisung		35.099	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.03.4271400	Schulveranstaltungen		3.233	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.03.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei		6.034	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			26.396	22.100	26.600	26.600	24.100	24.100
2.1.1.03.4711300	AfA Gebäude		11.822	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
2.1.1.03.4711500	AfA technische Anlagen		498	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4711700	AfA BGA		8.398	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten		5.678	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.749	11.000	10.600	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		193	200	200	200	200	200
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.698	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.03.4441000	Steuern, Versicherungen		5.819	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			436.794	528.800	460.000	584.300	493.800	501.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-339.995	-434.800	-371.300	-495.600	-405.100	-412.300
22 außerordentliche Erträge			2.016	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5012000	Schadensersatzl. Vermögen		1.724	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5029000	Sonst periodenfremde Erträge		292	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			4.451	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä		2.191	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5129000	Sonst periodenfr. Aufwand		2.260	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-2.435	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-342.430	-434.800	-371.300	-495.600	-405.100	-412.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.795	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
2.1.1.03.4811000	Aufwand für interne Leistungen		21.795	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.795	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-364.225	-457.600	-394.100	-518.400	-427.900	-435.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.048	90.400	85.100	0	85.100	85.100	85.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		395.379	506.200	432.900	0	557.200	469.200	476.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-302.331	-415.800	-347.800	0	-472.100	-384.100	-391.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	100	0	0	0	0
	2.1.1.03/0025.6811000	Investitionszuweisung Land	0	0	100	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.724	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.03.6821000	Veräußerung Grundvermögen	1.724	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.724	0	100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		40.528	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.03/0025.7871000	Hochbaumaßnahmen	40.528	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.104	8.500	13.500	0	8.400	8.400	8.400
	2.1.1.03/0025.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	15.104	8.500	13.500	0	8.400	8.400	8.400
	5.000 € Haubenspüler OGS Arbeitsschutz								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		55.632	8.500	13.500	0	8.400	8.400	8.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-53.907	-8.500	-13.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-356.238	-424.300	-361.200	0	-480.500	-392.500	-399.700
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)		-356.238	-424.300	-361.200	0	-480.500	-392.500	-399.700

Doppischer Budgetplan 2019

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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Grundschule Destedt								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	100	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6811000 Investitionszuweisung Land		0	0	100	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		40.528	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen		40.528	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.104	8.500	13.500	0	8.400	8.400	8.400
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		15.104	8.500	13.500	0	8.400	8.400	8.400
5.000 € Haubenspüler OGS Arbeitsschutz								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-55.632	-8.500	-13.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.895	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.08.3141000 Zuweisung EDV Systembetreuung		2.895	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.669	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		5.669	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.249	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.1.08.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt		12.086	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.1.08.3322000 Entgelte Schulspeisung		163	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		56.540	55.700	57.200	57.200	57.200	57.200
2.1.1.08.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie		2.432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.08.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt		54.108	53.700	55.200	55.200	55.200	55.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.174	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
2.1.1.08.3480100 Kostenerstattung Bund		2.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.08.3481000 Kostenerstattung Land		6.041	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
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		85.526	83.700	84.300	84.300	84.300	84.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		262.458	282.800	258.000	263.200	268.600	274.000
2.1.1.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		199.704	221.000	203.300	207.300	211.500	215.800
2.1.1.08.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig		2.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		12.502	12.800	12.000	12.300	12.600	12.900
2.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		38.727	44.400	38.100	39.000	39.900	40.700
2.1.1.08.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer		2.485	100	100	100	100	100
2.1.1.08.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		6.715	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.323	106.200	116.500	116.900	117.400	118.700
2.1.1.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		29.955	10.300	12.800	13.200	13.600	14.000
2.1.1.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		4.768	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.1.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen		6.421	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
2.1.1.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.		2.745	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.08.4241200 Heizung		10.942	11.800	12.000	12.100	12.100	13.000
2.1.1.08.4241300 Reinigung, Winterdienst		4.534	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
2.1.1.08.4241400 Ver- und Entsorgung		5.195	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
2.1.1.08.4241500	Strombezug		6.561	5.600	7.500	7.500	7.600	7.600	
2.1.1.08.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		1.882	400	400	400	400	400	
2.1.1.08.4261200	Aus- und Fortbildung		-10	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.08.4271000	Schulspeisung		29.218	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
2.1.1.08.4271400	Schulveranstaltungen		1.966	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
2.1.1.08.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei		6.147	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
16	Abschreibungen		29.308	27.700	28.300	28.300	28.300	28.300	
2.1.1.08.4711300	AfA Gebäude		12.301	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
2.1.1.08.4711500	AfA technische Anlagen		220	300	300	300	300	300	
2.1.1.08.4711700	AfA BGA		10.084	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
2.1.1.08.4711800	Auflösung Sammelposten		6.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.616	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400	
2.1.1.08.4411000	Sonst Personalaufwand		104	200	200	200	200	200	
2.1.1.08.4429000	Vermischte Aufwendungen		0	200	200	200	200	200	
2.1.1.08.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.137	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
2.1.1.08.4441000	Steuern, Versicherungen		6.375	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		411.705	428.600	414.200	419.800	425.700	432.400	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-326.179	-344.900	-329.900	-335.500	-341.400	-348.100	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-326.179	-344.900	-329.900	-335.500	-341.400	-348.100	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.670	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
2.1.1.08.4811000	Aufwand für interne Leistungen		31.670	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.670	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-357.848	-377.400	-362.400	-368.000	-373.900	-380.600	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.392	77.600	78.200	0	78.200	78.200	78.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.179	400.400	385.400	0	391.000	396.900	403.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)			-300.787	-322.800	-307.200	0	-312.800	-318.700	-325.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	70.500	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6811000 Investitionszuweisung Land			0	0	100	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	0	70.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	70.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			22.380	9.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			21.473	9.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.08/0026.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten			907	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.380	9.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-22.380	-9.000	67.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-323.167	-331.800	-239.800	0	-315.800	-321.700	-328.400
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)			-323.167	-331.800	-239.800	0	-315.800	-321.700	-328.400
Teilfinanzhaushalt Investitionen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Grundschule Schandelah									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	70.500	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6811000 Investitionszuweisung Land			0	0	100	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	0	70.400	0	0	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			22.380	9.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			21.473	9.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.08/0026.7831200	Erwerb bew. Verm. Sammelposten		907	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-22.380	-9.000	67.400	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.671	2.700	2.800	2.800	2.800
2.1.1.10.3141000	Zuweisung EDV Systembetreuung		2.671	2.700	2.800	2.800	2.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		16.576	16.600	16.700	16.700	16.700
2.1.1.10.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		16.576	16.600	16.700	16.700	16.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.768	10.100	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.3321000	Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt		8.750	10.100	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.3322000	Entgelte Schulspeisung		18	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		67.516	66.400	54.900	54.900	54.900
2.1.1.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		67.516	66.400	54.900	54.900	54.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.022	41.000	38.700	38.700	38.700
2.1.1.10.3480100	Kostenerstattung Bund		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.3481000	Kostenerstattung Land		40.022	38.000	35.700	35.700	35.700
9	aktivierte Eigenleistungen		5.535	0	0	0	0
2.1.1.10.3711000	Aktivierte Eigenleistungen		5.535	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500
2.1.1.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		0	500	500	500	500
12	=Summe ordentliche Erträge		143.088	137.300	124.600	124.600	124.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		268.710	261.100	270.900	276.500	282.100
2.1.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		208.400	206.000	215.000	219.400	223.900
2.1.1.10.4019000	Dienstaufwand Sonst.Beschäftigt		1.380	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		12.044	12.000	12.200	12.500	13.100
2.1.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		42.770	39.500	40.100	41.000	42.700
2.1.1.10.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer		509	100	100	100	100
2.1.1.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		3.607	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.337	163.500	168.100	167.900	170.700
2.1.1.10.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		7.378	14.200	15.200	15.700	16.700
2.1.1.10.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		8.827	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.10.4222000	Erwerb geringw Vermögen		10.112	11.300	12.700	11.300	11.300
2.1.1.10.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.		4.179	4.400	6.500	6.600	7.000
2.1.1.10.4241200	Heizung		13.070	11.200	13.400	13.500	14.000
2.1.1.10.4241300	Reinigung, Winterdienst		40.462	44.000	44.500	45.000	45.500

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
2.1.1.10.4241400	Ver- und Entsorgung		4.234	4.800	5.200	5.200	5.400	5.400	
2.1.1.10.4241500	Strombezug		6.243	7.400	10.500	10.500	10.700	10.700	
2.1.1.10.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		1.731	400	400	400	400	400	
2.1.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.10.4271000	Schulspeisung		37.504	40.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
2.1.1.10.4271400	Schulveranstaltungen		5.523	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.1.1.10.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei		7.075	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
16 Abschreibungen			48.035	62.000	65.800	65.500	65.000	64.000	
2.1.1.10.4711300	AfA Gebäude		34.678	50.000	52.900	52.900	52.900	52.900	
2.1.1.10.4711700	AfA BGA		10.575	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100	
2.1.1.10.4711800	Auflösung Sammelposten		2.782	1.000	2.800	2.500	2.000	1.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.273	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
2.1.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand		13	200	200	200	200	200	
2.1.1.10.4429000	Vermischte Aufwendungen		197	200	200	200	200	200	
2.1.1.10.4431000	Geschäftsaufwendungen		4.174	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
2.1.1.10.4441000	Steuern, Versicherungen		5.889	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			473.355	498.400	515.600	520.700	527.700	533.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-330.267	-361.100	-391.000	-396.100	-403.100	-408.700	
22 außerordentliche Erträge			923	0	0	0	0	0	
2.1.1.10.5012000	Schadensersatzl. Vermögen		923	0	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 (-)			-329.344	-361.100	-391.000	-396.100	-403.100	-408.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.619	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
2.1.1.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		30.619	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.619	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-359.964	-392.400	-422.300	-427.400	-434.400	-440.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			118.273	120.200	107.400	0	107.400	107.400	107.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			417.549	435.900	449.300	0	454.700	462.200	468.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-299.276	-315.700	-341.900	0	-347.300	-354.800	-361.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.133	0	100	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6811000 Investitionszuweisung Land			0	0	100	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			9.133	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			923	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6821000 Veräußerung Grundvermögen			923	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			10.056	0	100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			171.167	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.7871000 Hochbaumaßnahmen			171.167	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.949	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			4.949	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			176.116	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-166.060	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-465.335	-320.700	-346.900	0	-352.300	-359.800	-366.400
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)			-465.335	-320.700	-346.900	0	-352.300	-359.800	-366.400
Teilfinanzhaushalt Investitionen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 Grundschule Weddel									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.133	0	100	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6811000 Investitionszuweisung Land			0	0	100	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			9.133	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			171.167	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.10/0027.7871000	Hochbaumaßnahmen		171.167	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.949	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10/0027.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		4.949	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-166.983	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.443	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
2.4.3.10.3141000 Zuweisungen Land		14.443	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
12 =Summe ordentliche Erträge		14.443	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.4.3.10.4271700 Kostenbeiträge		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		14.443	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		14.443	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		14.443	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.443	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		14.443	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
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)		14.443	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)		14.443	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.10.4318000 Förderung Musikpflege	1.135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	1.135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.135	-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 (-)	-1.135	-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	-1.135	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.135	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-1.135	-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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.135	-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)			-1.135	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3148000	Zuweisungen übrige Bereiche		1.000	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.311	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.8.1.10.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		5.311	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	privatrechtliche Entgelte		5.038	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.8.1.10.3411000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.3421000	Erträge aus Verkauf		38	400	400	400	400	400
2.8.1.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		0	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		421	300	400	400	400	400
2.8.1.10.3488000	Kostenerstattung übr. Bereich		421	300	400	400	400	400
9	aktivierte Eigenleistungen		794	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3711000	Aktivierte Eigenleistungen		794	0	0	0	0	0
12	=Summe ordentliche Erträge		12.564	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		304	500	500	600	600	700
2.8.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		288	400	400	500	500	600
2.8.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		16	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.706	75.700	120.800	67.100	67.400	67.700
2.8.1.10.4211000	Unterhaltung Heimatmuseum und Mühle		3.587	3.000	33.300	3.400	3.500	3.600
2.8.1.10.4211020	Unterh. GrdSt Bürgerproj.		1.080	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.10.4212000	Unterhaltung Ehrenmale		2.185	14.600	45.400	5.600	5.800	6.000
Sanierung Gedenkstätten 40.000€ €								
2.8.1.10.4212010	Unterh. Ehrenmale Bürgerproj.		0	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.10.4212220	Unterh. Grüna. Bürgerproj.		0	8.000	5.000	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.		90	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.10.4222010	Erwerb gering Verm. Bürgerpro.		6.628	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.10.4241000	Bewirtschaftung Heimatmuseum		244	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.10.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.		390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.4271000	Zweckausgaben Ortsräte		3.502	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16	Abschreibungen		15.132	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
2.8.1.10.4711000	AfA imm. Vermögen+Sachvermögen		886	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
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		2.442	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
2.8.1.10.4711900	AfA sonst. Sachanlagen		1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
18 Transferaufwendungen			4.001	13.100	9.500	13.500	13.500	13.500	
2.8.1.10.4318000	Förderung Dorfgemeinschaft		3.747	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
2.8.1.10.4318020	Zuschüsse Bürgerprojekte		254	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
2.8.1.10.4421000	Ortsheimatpfleger		3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			40.743	108.600	150.200	100.600	100.900	101.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-28.179	-97.400	-138.900	-89.300	-89.600	-90.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-28.179	-97.400	-138.900	-89.300	-89.600	-90.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.203	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
2.8.1.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		9.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
2.8.1.10.4811010	Aufw. ILV Bürgerprojekte		403	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.203	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-38.382	-105.900	-147.400	-97.800	-98.100	-98.500	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.697	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.116	78.500	136.100	0	86.700	94.200	86.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-21.420	-72.600	-130.100	0	-80.700	-88.200	-80.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			1	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0026.6831000	Verkauf bewegl Vermögen		1	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	29.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.8.1.10/0028.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	18.700	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	11.200	0	0	0	0
Pultdach: 4.200 €, Schotterweg: 7.200 €									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.673	33.500	38.500	0	33.500	33.500	0
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	5.000	0	0	0	0
Lautsprecheranlage									
2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			3.673	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
2.8.1.10/0162.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche			0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.673	50.000	84.900	0	50.000	50.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-3.672	-50.000	-84.900	0	-50.000	-50.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-25.092	-122.600	-215.000	0	-130.700	-138.200	-80.100
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)			-25.092	-122.600	-215.000	0	-130.700	-138.200	-80.100
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26									
21 Veräußerung von Sachvermögen			1	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0026.6831000 Verkauf bewegl Vermögen			1	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			1	0	0	0	0	0	0
28 Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode									
26 Baumaßnahmen			0	0	18.700	0	0	0	0
2.8.1.10/0028.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	18.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-18.700	0	0	0	0
112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld									
26 Baumaßnahmen			0	0	11.200	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	11.200	0	0	0	0
Pulldach: 4.200 €, Schotterweg: 7.200 €									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	5.000	0	0	0	0
Lautsprecheranlage									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-16.200	0	0	0	0
159									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
162 Bürgerprojekte									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.673	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			3.673	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
2.8.1.10/0162.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche			0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-3.673	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.250	3.000	3.000	500	0
3.1.5.50.3147000	Zuweisungen priv. Unternehmen		2.250	3.000	3.000	500	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		385	400	300	300	300
3.1.5.50.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		385	400	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.417	37.300	75.000	75.000	37.300
3.1.5.50.3321000	Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt		20.417	37.300	75.000	75.000	37.300
6	privatrechtliche Entgelte		8.012	5.800	5.800	5.800	5.800
3.1.5.50.3411000	Mieten und Pachten		8.012	5.800	5.800	5.800	5.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		375.290	390.000	330.000	330.000	330.000
3.1.5.50.3480100	Kostenerstattung Bund		5.133	0	0	0	0
3.1.5.50.3482000	Kostenerstattung Landkreis		370.157	390.000	330.000	330.000	330.000
9	aktivierte Eigenleistungen		21.219	0	0	0	0
3.1.5.50.3711000	Aktivierte Eigenleistungen		21.219	0	0	0	0
12	=Summe ordentliche Erträge		427.573	436.500	414.100	411.600	373.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		209.349	142.500	149.800	155.800	158.900
3.1.5.50.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		33.410	15.300	15.300	15.700	16.100
3.1.5.50.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		117.173	100.500	100.500	105.300	107.200
3.1.5.50.4021000	Versorgungskasse Beamte		20.758	0	0	0	0
3.1.5.50.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		7.598	6.100	6.700	6.900	7.100
3.1.5.50.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		26.517	20.600	25.000	25.600	26.200
3.1.5.50.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer		3.892	0	2.300	2.300	2.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		379.482	534.800	519.800	517.100	517.500
3.1.5.50.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		2.943	10.900	12.500	9.700	10.100
3.1.5.50.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		471	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.4222000	Erwerb geringw Vermögen		15.404	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.50.4231000	Mieten und Pachten		303.037	395.000	374.000	374.000	374.000
3.1.5.50.4232000	Leasing, Lizenzkosten		6.984	7.600	7.600	7.600	7.600
3.1.5.50.4241000	Bewirtschaftungskosten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.		379	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.5.50.4241200	Heizung		21.768	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.5.50.4241300	Reinigung, Winterdienst		0	4.400	4.500	4.600	4.600

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
3.1.5.50.4241400	Ver- und Entsorgung		8.900	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
3.1.5.50.4241500	Strombezug		14.456	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.1.5.50.4251000	Haltung von Fahrzeugen		639	700	700	700	700	700	
3.1.5.50.4251100	Betriebskosten Fahrzeuge		1.947	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.1.5.50.4251200	Pflege, Instandhaltung		95	200	200	200	200	200	
3.1.5.50.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	800	800	800	800	
3.1.5.50.4261200	Aus- und Fortbildung		1.804	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.1.5.50.4271000	Beförderungen, Räumungen, usw.		656	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16 Abschreibungen			4.277	35.000	55.700	55.700	55.700	55.700	
3.1.5.50.4711300	AfA Gebäude		3.641	33.000	53.700	53.700	53.700	53.700	
3.1.5.50.4711700	AfA BGA		636	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18 Transferaufwendungen			1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
3.1.5.50.4318000	Zuschüsse übrige Bereiche		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.552	6.300	6.300	3.800	3.800	3.800	
3.1.5.50.4431000	Geschäftsaufwendungen		4.552	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	
3.1.5.50.4441000	Steuern, Versicherungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			598.859	720.200	733.200	734.000	737.500	741.200	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-171.286	-283.700	-319.100	-322.400	-364.100	-367.800	
22 außerordentliche Erträge			6.288	0	0	0	0	0	
3.1.5.50.5029000	Sonst periodenfremde Erträge		6.288	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			-1.628	0	0	0	0	0	
3.1.5.50.5129000	Sonst periodenfr. Aufwand		-1.628	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			7.917	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-163.370	-283.700	-319.100	-322.400	-364.100	-367.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.641	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
3.1.5.50.4811000	Aufwand für interne Leistungen		10.641	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.641	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-174.010	-297.300	-332.700	-336.000	-377.700	-381.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			423.071	436.100	413.800	0	411.300	373.100	373.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			655.611	685.200	675.200	0	676.000	679.500	683.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-232.540	-249.100	-261.400	0	-264.700	-306.400	-310.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			34	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7821000 Asylbewerber Grunderwerb			34	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.206.304	22.000	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7871000 Hochbaumaßnahmen			1.206.304	22.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			28.159	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0049.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			28.000	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			159	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.234.496	22.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.234.496	-22.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.467.036	-271.100	-261.400	0	-264.700	-306.400	-310.100
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)			-1.467.036	-271.100	-261.400	0	-264.700	-306.400	-310.100
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
49 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			28.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.1.5.50/0049.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		28.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-28.000	0	0	0	0	0	0
161 Asylbewerberneuaufnahme									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		34	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7821000	Asylbewerber Grunderwerb		34	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		1.206.304	22.000	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7871000	Hochbaumaßnahmen		1.206.304	22.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		159	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		159	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.206.496	-22.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.930	0	2.500	0	2.500	2.500	
3.5.1.70.3321000 Entgelte für Veranstaltung		1.930	0	2.500	0	2.500	2.500	
12 =Summe ordentliche Erträge		1.930	0	2.500	0	2.500	2.500	
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.062	0	10.000	0	6.000	6.000	
3.5.1.70.4271400 Gemeinschaftsveranstaltung Seniorenkreise		5.062	0	10.000	0	6.000	6.000	
18 Transferaufwendungen		3.302	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
3.5.1.70.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche		3.302	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.792	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
3.5.1.70.4421000 Aufwand Seniorenkreisleiter		3.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3.5.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen		0	0	600	600	600	600	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		12.155	7.600	18.200	8.200	14.200	14.200	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-10.225	-7.600	-15.700	-8.200	-11.700	-11.700	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.225	-7.600	-15.700	-8.200	-11.700	-11.700	
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		-14.625	-12.000	-20.100	-12.600	-16.100	-16.100	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.930	0	2.500	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.344	7.600	18.200	0	8.200	14.200	14.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)			-10.414	-7.600	-15.700	0	-8.200	-11.700	-11.700
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)			-10.414	-7.600	-15.700	0	-8.200	-11.700	-11.700
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)			-10.414	-7.600	-15.700	0	-8.200	-11.700	-11.700

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.979	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.20.3321000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	2.979	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	4.636	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.2.20.3411000 Entgelt Nutzungsüberlassung Gemeindemobil	4.636	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12 =Summe ordentliche Erträge	8.115	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.083	45.100	45.100	45.100	46.100	46.100
3.6.2.20.4251000 Gemeindemobil -Versicherungen, Steuern	1.168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.20.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge	816	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.20.4251200 Pflege, Instandhaltung	1.695	3.000	3.000	3.000	4.000	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	4.642	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.2.20.4271800 Software	517	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	2.177	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.2.20.4711600 AfA Fahrzeuge	2.177	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen	13.886	18.600	20.400	18.600	20.400	18.600
3.6.2.20.4318000 Zuschüsse Jugendfreizeiten und Fahrten	13.886	18.600	20.400	18.600	20.400	18.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.2.20.4421000 Ehrenamtliche Tätigkeit	400	500	900	900	900	900
3.6.2.20.4441000 Steuern, Versicherungen	0	500	500	500	500	500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	49.545	66.900	69.100	67.300	70.100	68.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-41.430	-53.300	-55.500	-53.700	-56.500	-54.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-41.430	-53.300	-55.500	-53.700	-56.500	-54.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.724	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
3.6.2.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			9.724	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.724	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.154	-62.800	-65.000	-63.200	-66.000	-64.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.219	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.478	61.700	63.900	0	62.100	67.900	66.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-46.259	-48.100	-50.300	0	-48.500	-54.300	-52.500
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	0	34.600	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	34.600	0	0	0	0
Beschaffung von Zelten Jugendarbeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	34.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-34.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-46.259	-48.100	-84.900	0	-48.500	-54.300	-52.500
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)			-46.259	-48.100	-84.900	0	-48.500	-54.300	-52.500

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
171 Allg. Jugendarbeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	34.600	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	34.600	0	0	0	0
Beschaffung von Zelten Jugendarbeit									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-34.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge									
12 =Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			228	500	500	600	600	700	
3.6.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			216	400	400	500	500	600	
3.6.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			12	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.889	55.000	57.100	51.500	52.800	54.200	
3.6.6.10.4212000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			11.939	18.500	20.500	13.900	14.300	14.700	
3.6.6.10.4212200 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			4.850	30.400	30.400	31.300	32.200	33.200	
3.6.6.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			5.100	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300	
16 Abschreibungen			11.050	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
3.6.6.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen			59	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			9.842	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			33.167	66.800	68.900	63.400	64.700	66.200	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-33.167	-66.800	-68.900	-63.400	-64.700	-66.200	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-33.167	-66.800	-68.900	-63.400	-64.700	-66.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.769	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
3.6.6.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			115.769	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-115.769	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-148.936	-182.800	-184.900	-179.400	-180.700	-182.200	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			28.613	55.500	57.600	0	52.100	53.400	54.900

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-28.613	-55.500	-57.600	0	-52.100	-53.400	-54.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			8.236	15.000	38.900	0	74.300	25.400	15.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			8.236	15.000	38.900	0	74.300	25.400	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.236	15.000	38.900	0	74.300	25.400	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-8.236	-15.000	-38.900	0	-74.300	-25.400	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-36.849	-70.500	-96.500	0	-126.400	-78.800	-69.900
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)			-36.849	-70.500	-96.500	0	-126.400	-78.800	-69.900
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
40 Ausbau Spielplätze									
26 Baumaßnahmen			8.236	15.000	38.900	0	74.300	25.400	15.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			8.236	15.000	38.900	0	74.300	25.400	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-8.236	-15.000	-38.900	0	-74.300	-25.400	-15.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
3.6.7.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	799	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	38.705	38.900	43.300	44.300	45.400	46.400
3.6.7.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	28.661	30.500	34.000	34.700	35.500	36.200
3.6.7.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.893	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
3.6.7.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	6.086	6.200	6.900	7.100	7.300	7.500
3.6.7.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
3.6.7.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	2.065	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.7.10.4261200 Aus- und Fortbildung	238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	235	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
3.6.7.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	235	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	39.178	42.400	46.800	47.800	48.400	49.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-38.379	-42.400	-46.800	-47.800	-48.400	-49.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.379	-42.400	-46.800	-47.800	-48.400	-49.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.379	-42.400	-46.800	-47.800	-48.400	-49.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.060	42.400	46.800	0	47.800	48.400	49.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-37.060	-42.400	-46.800	0	-47.800	-48.400	-49.400
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)		-37.060	-42.400	-46.800	0	-47.800	-48.400	-49.400
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)		-37.060	-42.400	-46.800	0	-47.800	-48.400	-49.400

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
12 =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0		0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen		0	200	200	200	200		200
4.2.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen		0	200	200	200	200		200
18 Transferaufwendungen		2.965	4.200	3.800	3.800	3.800		3.800
4.2.1.10.4318000 Vereinsförderung		2.965	4.200	3.800	3.800	3.800		3.800
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		2.965	4.400	4.000	4.000	4.000		4.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-2.965	-4.400	-4.000	-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 (-)		-2.965	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0		0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.965	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		5.865	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-5.865	-4.200	-3.800	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								
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)		-5.865	-4.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)		-5.865	-4.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.015	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.02.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		12.015	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	privatrechtliche Entgelte		461	200	200	200	200	200
4.2.4.02.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		461	200	200	200	200	200
12	=Summe ordentliche Erträge		12.476	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		7.353	7.700	7.800	8.100	8.500	8.700
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		5.282	5.600	5.600	5.700	5.900	6.100
4.2.4.02.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		341	400	400	500	600	600
4.2.4.02.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		1.730	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.867	72.900	105.600	79.300	80.900	81.500
4.2.4.02.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		17.364	11.200	42.200	15.600	16.100	16.600
	Reparatur Sportboden 100 m² = 15.000€ €, Instands. Trainingsraum 12.100€							
4.2.4.02.4212000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen		2.445	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4222000	Erwerb geringw Vermögen		164	600	600	600	600	600
4.2.4.02.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.		1.576	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
4.2.4.02.4241200	Heizung		10.376	12.500	12.000	12.000	13.000	13.000
4.2.4.02.4241300	Reinigung, Winterdienst		30.149	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.02.4241400	Ver- und Entsorgung		2.234	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4.2.4.02.4241500	Strombezug		526	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen		22.847	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
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		305	400	300	300	300	300
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		97.067	104.300	137.000	111.000	113.000	113.800
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-84.591	-92.100	-124.800	-98.800	-100.800	-101.600
23	außerordentliche Aufwendungen		724	0	0	0	0	0
4.2.4.02.5129000	Sonst periodenfr. Aufwand		724	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		-724	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-85.315	-92.100	-124.800	-98.800	-100.800	-101.600	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.289	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4.2.4.02.4811000 Aufwand für interne Leistungen		3.289	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.289	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-88.604	-96.700	-129.400	-103.400	-105.400	-106.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		357	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.941	81.300	114.100	0	88.100	90.100	90.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-73.584	-81.100	-113.900	0	-87.900	-89.900	-90.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen		417	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6821000 Veräußerung Grundvermögen		417	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		417	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)		417	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-73.167	-81.100	-113.900	0	-87.900	-89.900	-90.700
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)		-73.167	-81.100	-113.900	0	-87.900	-89.900	-90.700

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	23.247	33.700	38.800	36.800	37.300	37.600
4.2.4.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke	1.812	4.300	8.000	5.700	5.900	6.100
4.2.4.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	694	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen	40	600	600	600	600	600
4.2.4.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	162	600	600	600	600	600
4.2.4.03.4241200 Heizung	8.811	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.03.4241300 Reinigung, Winterdienst	7.395	14.000	14.000	14.300	14.600	14.600
4.2.4.03.4241400 Ver- und Entsorgung	2.877	2.600	2.900	2.900	2.900	3.000
4.2.4.03.4241500 Strombezug	1.456	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Abschreibungen	10.037	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4.2.4.03.4711300 AfA Gebäude	10.037	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4.2.4.03.4711800 Auflösung Sammelposten	0	1.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
4.2.4.03.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	33.284	45.300	49.400	47.400	47.900	48.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-28.864	-40.900	-45.000	-43.000	-43.500	-43.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.864	-40.900	-45.000	-43.000	-43.500	-43.800
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	-29.864	-42.200	-46.300	-44.300	-44.800	-45.100

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		15.601	34.200	39.300	0	37.300	37.800	38.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-15.601	-34.200	-39.300	0	-37.300	-37.800	-38.100
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)		-15.601	-34.200	-39.300	0	-37.300	-37.800	-38.100
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)		-15.601	-34.200	-39.300	0	-37.300	-37.800	-38.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	25.399	27.400	33.100	31.200	31.700	31.900
4.2.4.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke	7.114	5.000	9.200	6.900	7.100	7.300
4.2.4.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	566	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.	109	900	700	700	700	700
4.2.4.08.4241200 Heizung	2.738	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.08.4241300 Reinigung, Winterdienst	8.973	10.500	10.500	10.800	11.100	11.100
4.2.4.08.4241400 Ver- und Entsorgung	1.869	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
4.2.4.08.4241500 Strombezug	4.030	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	2.039	2.100	7.700	7.700	7.700	7.700
4.2.4.08.4711300 AfA Gebäude	1.591	1.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4.2.4.08.4711700 AfA BGA	448	500	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
4.2.4.08.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	27.438	30.000	41.300	39.400	39.900	40.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-26.799	-29.400	-40.700	-38.800	-39.300	-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 (-)	-26.799	-29.400	-40.700	-38.800	-39.300	-39.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.799	-31.100	-42.400	-40.500	-41.000	-41.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		24.045	27.900	33.600	0	31.700	32.200	32.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-24.045	-27.900	-33.600	0	-31.700	-32.200	-32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.08/0044.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	200.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-200.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-24.045	-227.900	-33.600	0	-31.700	-32.200	-32.400
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)		-24.045	-227.900	-33.600	0	-31.700	-32.200	-32.400
Teilfinanzhaushalt Investitionen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44	Turnhalle Schandelah								
26	Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.08/0044.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-200.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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.							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		3.657	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.2.4.09.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie		3.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.09.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt		624	600	600	600	600	600
12 =Summe ordentliche Erträge		11.366	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.608	38.800	49.600	50.700	51.100	52.300
4.2.4.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke		40.625	6.500	13.900	14.300	14.700	15.100
4.2.4.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		973	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.		1.966	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.09.4241200 Heizung		5.500	6.200	6.200	6.600	6.600	6.800
4.2.4.09.4241300 Reinigung, Winterdienst		12.686	15.000	15.500	15.600	15.600	15.600
4.2.4.09.4241400 Ver- und Entsorgung		3.799	4.000	4.500	4.500	4.500	4.800
4.2.4.09.4241500 Strombezug		3.059	3.100	5.500	5.700	5.700	6.000
16 Abschreibungen		33.302	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
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		9.434	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	600	600	600	600
4.2.4.09.4431000 Geschäftsaufwendungen		0	600	600	600	600	600
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		101.910	72.900	83.300	84.400	84.800	86.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-90.544	-59.600	-70.000	-71.100	-71.500	-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 (-)		-90.544	-59.600	-70.000	-71.100	-71.500	-72.700
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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-91.544	-61.400	-71.800	-72.900	-73.300	-74.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.420	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.078	39.400	50.200	0	51.300	51.700	52.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-59.658	-33.800	-44.600	0	-45.700	-46.100	-47.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.024	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.09.6821000	Veräußerung Grundvermögen	1.024	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.024	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)		1.024	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-58.634	-33.800	-44.600	0	-45.700	-46.100	-47.300
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)		-58.634	-33.800	-44.600	0	-45.700	-46.100	-47.300

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Aufwand für Bereitstellung und Betrieb gemeindlicher Sportanlagen (Sportheime, 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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.846	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4.2.4.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	9.846	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.210	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	4.210	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.3488000 Kostenerstattung Vereine	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 =Summe ordentliche Erträge	14.056	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.435	106.700	162.100	104.000	105.400	106.800
4.2.4.10.4211000 Unterhaltung Sportheime	8.358	20.000	28.200	29.000	29.900	30.800
4.2.4.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	8.918	19.000	67.000	7.200	7.400	7.600
<i>Sanierung Sportplatz Destedt 60.000 €</i>						
4.2.4.10.4212200 Unterhaltung Grünanlagen	19.503	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4.2.4.10.4231000 Miete Judo-Halle Hordorf	9.250	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4.2.4.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	8.289	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.4241200 Heizung	8.864	15.100	15.200	15.300	15.300	15.300
4.2.4.10.4241400 Ver- und Entsorgung	10.082	16.700	15.500	16.000	16.000	16.000
4.2.4.10.4241500 Strombezug	11.172	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	27.099	26.700	28.800	28.800	28.800	28.800
4.2.4.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	8.053	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.10.4711300 AfA Gebäude	19.046	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18 Transferaufwendungen	5.838	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	5.838	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	117.372	139.100	196.600	138.500	139.900	141.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-103.317	-109.600	-167.100	-109.000	-110.400	-111.800
22 außerordentliche Erträge	2.947	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
4.2.4.10.5012000	Schadensersatzl. Vermögen		2.947	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen		7.344	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä		2.947	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.5129000	Sonst periodenfr. Aufwand		4.397	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		-4.397	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-107.713	-109.600	-167.100	-109.000	-110.400	-111.800	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.135	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000	
4.2.4.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		58.135	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.135	-50.000	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-165.848	-159.600	-221.100	-159.000	-160.400	-161.800	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.520	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.473	112.400	167.800	0	109.700	111.100	112.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-87.953	-92.700	-148.100	0	-90.000	-91.400	-92.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.739	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6821000	Veräußerung Grundvermögen		1.739	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.739	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		61.200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000	Zuweisungen übrige Bereiche		61.200	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		61.200	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-59.461	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-147.414	-92.700	-148.100	0	-90.000	-91.400	-92.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)		-147.414	-92.700	-148.100	0	-90.000	-91.400	-92.800
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
39 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		61.200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche		61.200	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-61.200	0	0	0	0	0	0
160 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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	34.000	0	0	0
4.2.4.20.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche	5.000	0	34.000	0	0	0
<i>Zuweisung Asse-Fonds Kleinkindbecken</i>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	907	900	900	900	900	900
4.2.4.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	907	900	900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.630	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.2.4.20.3321000 Benutzungsgebühren Freibad	46.630	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.296	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
4.2.4.20.3411000 Mieten und Pachten	3.136	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.20.3421000 Erträge aus Verkauf	35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.20.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	3.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.114	0	0	0	0	0
4.2.4.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	3.114	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	61.947	80.600	115.100	81.100	81.100	81.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	115.092	121.300	129.500	132.300	135.100	138.000
4.2.4.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	94.035	100.500	106.700	108.900	111.100	113.400
4.2.4.20.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	500	500	500	500	500
4.2.4.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.735	5.100	6.500	6.700	6.900	7.100
4.2.4.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	14.788	15.100	15.700	16.100	16.500	16.900
4.2.4.20.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
4.2.4.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.533	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.587	85.300	151.600	92.500	93.400	94.300
4.2.4.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke			42.979	18.400	80.400	21.000	21.600	22.200
<i>Teilsanierung Kleinkindbecken - Estrich/Folie/Technik 60.000 €</i>								
4.2.4.20.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			9.894	8.800	8.500	8.800	9.100	9.400
4.2.4.20.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			3.651	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.2.4.20.4222000 Erwerb geringw Vermögen			1.578	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			1.519	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4261100 Dienst- und Schutzkleidung			1.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.4261200 Aus- und Fortbildung			-7	600	600	600	600	600
4.2.4.20.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand			9.487	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.20.4271100 Energie für Betriebszwecke			13.515	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.20.4271700 Ver- und Entsorgung			15.867	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen			75.846	78.900	46.100	45.000	43.500	43.500
4.2.4.20.4711300 AfA Gebäude			19.279	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4.2.4.20.4711500 AfA technische Anlagen			32.401	32.500	1.100	0	0	0
4.2.4.20.4711600 AfA Fahrzeuge			0	0	1.500	1.500	0	0
4.2.4.20.4711700 AfA BGA			24.166	27.000	24.100	24.100	24.100	24.100
4.2.4.20.4711800 Auflösung Sammelposten			0	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen			500	500	500	500	500	500
4.2.4.20.4318000 Förderung DLRG Badeaufsicht			500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.322	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.20.4431000 Geschäftsaufwendungen			1.322	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			292.346	288.300	330.000	272.600	274.800	278.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-230.399	-207.700	-214.900	-191.500	-193.700	-197.500
22 außerordentliche Erträge			922	0	0	0	0	0
4.2.4.20.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			922	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			922	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-229.477	-207.700	-214.900	-191.500	-193.700	-197.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.753	30.000	26.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			26.753	30.000	26.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-26.753	-30.000	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-256.230	-237.700	-240.900	-221.500	-223.700	-227.500

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.297	79.700	114.200	0	80.200	80.200	80.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.574	209.400	283.900	0	227.600	231.300	235.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-162.277	-129.700	-169.700	0	-147.400	-151.100	-154.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		3.468	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20/0046.7871000	Hochbaumaßnahmen	3.468	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.252	2.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.20/0046.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.252	2.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.720	2.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-13.720	-2.000	-5.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-175.997	-131.700	-174.900	0	-149.400	-153.100	-156.900
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)		-175.997	-131.700	-174.900	0	-149.400	-153.100	-156.900
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
46	Freibad Hemkenrode								
26	Baumaßnahmen		3.468	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20/0046.7871000	Hochbaumaßnahmen	3.468	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		10.252	2.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.20/0046.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.252	2.000	5.200	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			-13.720	-2.000	-5.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.377	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.10.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		9.377	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.933	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.7.10.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.933	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 privatrechtliche Entgelte			130	200	200	200	200	200
5.4.7.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		130	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen			1.240	0	0	0	0	0
5.4.7.10.3711000	Aktivierte Eigenleistungen		1.240	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge			12.679	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.773	19.800	29.800	20.000	20.200	20.400
5.4.7.10.4212000	Unterhaltung Wartehallen		409	2.400	12.400	2.500	2.600	2.700
5.4.7.10.4212200	Unterhaltung Umsteigeanlagen		83	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
5.4.7.10.4241300	Reinigung, Winterdienst		8.282	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			12.861	10.300	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.7.10.4711400	AfA ÖPNV-Einrichtungen		11.749	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.7.10.4711700	AfA BGA		1.112	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			21.634	30.100	43.000	33.200	33.400	33.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-8.955	-18.700	-30.900	-21.100	-21.300	-21.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-8.955	-18.700	-30.900	-21.100	-21.300	-21.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.972	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.7.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		11.972	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.972	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.927	-29.700	-41.900	-32.100	-32.300	-32.500

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.138	19.800	29.800	0	20.000	20.200	20.400	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-4.826	-17.700	-27.700	0	-17.900	-18.100	-18.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	73.500	9.000	0	0	0	0	
	5.4.7.10/0059.6811000 Investitionszuweisung Land	0	73.500	0	0	0	0	0	
	5.4.7.10/0060.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	4.500	0	0	0	0	
	5.4.7.10/0060.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	4.500	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	73.500	9.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	104.000	13.800	0	0	0	0	
	5.4.7.10/0059.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0	
	5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.800	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	104.000	13.800	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-30.500	-4.800	0	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.826	-48.200	-32.500	0	-17.900	-18.100	-18.300	
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)	-4.826	-48.200	-32.500	0	-17.900	-18.100	-18.300	
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
59	Errichtung Buswartehallen								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	73.500	0	0	0	0	0	
	5.4.7.10/0059.6811000 Investitionszuweisung Land	0	73.500	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Baumaßnahmen			0	104.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0059.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	104.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	-30.500	0	0	0	0	0
60 P+R - Anlage Bahnhof Weddel									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	9.000	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.6811000 Investitionszuweisung Land			0	0	4.500	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	0	4.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	13.800	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	13.800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	0	-4.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		479	400	400	400	400	400
5.5.3.10.3141000 Zuweisung Kriegsgräberpflege		479	400	400	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.172	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		2.172	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		154.160	111.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5.5.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		121.408	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.5.3.10.3322000 Grunderstellung Grabstätten		32.752	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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		156.811	114.200	115.100	115.100	115.100	115.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		3.122	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5.5.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		2.324	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
5.5.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		93	200	200	300	300	300
5.5.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		660	200	200	200	200	200
5.5.3.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		44	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.088	92.300	97.100	97.800	98.700	99.300
5.5.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		2.697	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
5.5.3.10.4212000 Gemeinschaftsgrabstätten		16.226	20.300	23.000	23.000	23.000	23.000
5.5.3.10.4212200 Rahmengrün, Wege, usw.		24.079	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
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		29	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.		387	500	500	500	500	500
5.5.3.10.4241300 Reinigung, Winterdienst		1.940	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10.4241400 Ver- und Entsorgung		12.046	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.10.4241500 Strombezug		1.344	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000
5.5.3.10.4271000 Kriegsgräberpflege		91	400	400	400	400	400
5.5.3.10.4271700 Vorhaltung Grabstellen		36.927	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5.5.3.10.4271800 Software		321	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		10.275	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.5.3.10.4711300 AfA Gebäude		10.275	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		50	15.100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
5.5.3.10.4429000	Vermischte Aufwendungen		50	100	100	100	100	100	
5.5.3.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		0	15.000	0	0	0	0	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		109.535	120.400	110.300	111.100	112.100	112.800	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		47.276	-6.200	4.800	4.000	3.000	2.300	
23	außerordentliche Aufwendungen		60	0	0	0	0	0	
5.5.3.10.5129000	Sonst periodenfr. Aufwand		60	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		-60	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		47.216	-6.200	4.800	4.000	3.000	2.300	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.155	60.600	72.600	60.600	60.600	60.600	
5.5.3.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		71.155	60.600	72.600	60.600	60.600	60.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-71.155	-60.600	-72.600	-60.600	-60.600	-60.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.939	-66.800	-67.800	-56.600	-57.600	-58.300	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.844	111.400	112.400	0	112.400	112.400	112.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.148	109.600	99.500	0	100.300	101.300	102.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		73.696	1.800	12.900	0	12.100	11.100	10.400
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	0
5.5.3.10/0076.7873000	Sonstige Baumaßnahmen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
5.5.3.10/0073.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			73.696	-1.200	9.900	0	9.100	8.100	10.400
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)			73.696	-1.200	9.900	0	9.100	8.100	10.400
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	0
5.5.3.10/0073.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
76 Bestattungswesen									
26 Baumaßnahmen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
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	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)			0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 =Summe ordentliche Erträge			0	0	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
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100 100 100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-100	-100	-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	-100	-100	-100 -100 -100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100 -100 -100

Doppischer Budgetplan 2019

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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.750	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	0	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	8.236	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.062	3.600	4.000	4.200	4.300	4.500
5.7.3.01.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	2.387	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.01.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	148	200	200	200	200	200
5.7.3.01.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	497	500	800	900	900	1.000
5.7.3.01.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	30	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.413	10.900	11.300	11.400	11.500	11.600
5.7.3.01.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	9.647	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	276	400	400	400	400	400
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringw Vermögen	29	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	643	500	800	800	800	800
5.7.3.01.4241200 Heizung	1.170	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4241300 Reinigung, Winterdienst	448	800	900	900	900	900
5.7.3.01.4241400 Ver- und Entsorgung	583	900	900	900	900	900
5.7.3.01.4241500 Strombezug	1.619	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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	23.808	21.200	22.000	22.300	22.500	22.800

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-15.572	-11.500	-12.300	-12.600	-12.800	-13.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-15.572	-11.500	-12.300	-12.600	-12.800	-13.100	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.487	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
5.7.3.01.4811000 Aufwand für interne Leistungen			5.487	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.487	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.059	-18.100	-18.900	-19.200	-19.400	-19.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.462	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.305	14.600	15.400	0	15.700	15.900	16.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-27.843	-11.100	-11.900	0	-12.200	-12.400	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			664	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/0077.7871000 Hochbaumaßnahmen			664	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			664	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-664	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-28.507	-11.100	-11.900	0	-12.200	-12.400	-12.700
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-28.507	-11.100	-11.900	0	-12.200	-12.400	-12.700
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
77 DGH Abbenrode								
26 Baumaßnahmen		664	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/0077.7871000 Hochbaumaßnahmen		664	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)		-664	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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							
26 Baumaßnahmen	774	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.7871000 Hochbaumaßnahmen	774	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	774	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-774	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-774	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)		-774	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
78	Begegnungszentrum Cremlingen								
26	Baumaßnahmen		774	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02/0078.7871000	Hochbaumaßnahmen	774	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02/0078.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-774	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 =Summe ordentliche Erträge		1.582	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		2.638	2.600	2.700	2.800	2.900	3.100
5.7.3.03.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	1.943	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
5.7.3.03.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
5.7.3.03.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	695	600	600	700	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.819	9.000	10.000	9.600	10.200	10.300
5.7.3.03.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	1.836	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.3.03.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	117	400	400	0	400	400
5.7.3.03.4222000	Erwerb geringw Vermögen	65	500	500	500	500	500
5.7.3.03.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	498	500	600	500	500	500
5.7.3.03.4241200	Heizung	1.642	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03.4241300	Reinigung, Winterdienst	686	700	700	700	700	700
5.7.3.03.4241400	Ver- und Entsorgung	821	900	900	900	900	900
5.7.3.03.4241500	Strombezug	1.155	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
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		12.240	14.700	15.800	15.500	16.200	16.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-10.658	-12.200	-13.300	-13.000	-13.700	-14.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.658	-12.200	-13.300	-13.000	-13.700	-14.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.290	5.400	5.400	5.400	54.000	5.400
5.7.3.03.4811000	Aufwand für interne Leistungen	5.290	5.400	5.400	5.400	54.000	5.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.290	-5.400	-5.400	-5.400	-54.000	-5.400	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.948	-17.600	-18.700	-18.400	-67.700	-19.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.120	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.671	12.200	13.300	0	13.000	13.700	14.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)			-11.551	-10.700	-11.800	0	-11.500	-12.200	-12.500
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)			-11.551	-10.700	-11.800	0	-11.500	-12.200	-12.500
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)			-11.551	-10.700	-11.800	0	-11.500	-12.200	-12.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		3.968	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.04.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.968	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte		2.237	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.04.3411000	Mieten und Pachten	1.097	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.04.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
5.7.3.04.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		7.341	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		7.312	8.400	8.200	8.600	8.700	9.100
5.7.3.04.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	5.206	5.700	5.500	5.700	5.800	6.000
5.7.3.04.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	347	400	400	500	500	600
5.7.3.04.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	1.759	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
5.7.3.04.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.984	10.100	10.100	9.600	9.900	10.000
5.7.3.04.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	1.654	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
5.7.3.04.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	308	400	400	400	400	400
5.7.3.04.4222000	Erwerb geringw Vermögen	0	500	1.000	500	500	500
5.7.3.04.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	351	400	500	500	500	500
5.7.3.04.4241200	Heizung	777	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4241300	Reinigung, Winterdienst	570	800	800	800	800	800
5.7.3.04.4241400	Ver- und Entsorgung	1.084	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.04.4241500	Strombezug	2.239	2.400	2.000	2.000	2.200	2.200
16 Abschreibungen		25.935	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.3.04.4711300	AfA Gebäude	25.645	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	106	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		300	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	300	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			40.531	45.100	44.900	44.800	45.200	45.700	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-33.191	-38.000	-37.800	-37.700	-38.100	-38.600	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-33.191	-38.000	-37.800	-37.700	-38.100	-38.600	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.737	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5.7.3.04.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.737	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.737	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.928	-42.100	-41.900	-41.800	-42.200	-42.700	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.563	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.608	18.600	18.400	0	18.300	18.700	19.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-14.045	-13.100	-12.900	0	-12.800	-13.200	-13.700
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	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04/0080.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-14.045	-13.600	-13.900	0	-13.800	-14.200	-14.700
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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
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)		-14.045	-13.600	-13.900	0	-13.800	-14.200	-14.700	
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
80 DGH Gardessen									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5.7.3.04/0080.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		952	1.000	900	900	900	900
5.7.3.05.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		952	1.000	900	900	900	900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	=Summe ordentliche Erträge		2.077	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		2.313	2.600	2.600	2.700	2.900	3.100
5.7.3.05.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		1.617	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
5.7.3.05.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		106	200	200	200	200	300
5.7.3.05.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		589	600	600	600	700	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.423	7.900	8.600	9.000	9.100	9.200
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		8.902	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.3.05.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		320	400	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.		276	500	400	500	500	500
5.7.3.05.4241200	Heizung		1.689	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.4241300	Reinigung, Winterdienst		69	300	300	300	300	300
5.7.3.05.4241400	Ver- und Entsorgung		167	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4241500	Strombezug		0	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		479	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4431000	Geschäftsaufwendungen		479	500	500	500	500	500
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		18.449	15.300	16.000	16.500	16.800	17.100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-16.372	-12.300	-13.100	-13.600	-13.900	-14.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-16.372	-12.300	-13.100	-13.600	-13.900	-14.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.05.4811000	Aufwand für interne Leistungen		4.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.567	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.939	-17.300	-18.100	-18.600	-18.900	-19.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.163	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.440	11.000	11.700	0	12.200	12.500	12.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)			-22.278	-9.000	-9.700	0	-10.200	-10.500	-10.800
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)			-22.278	-9.000	-9.700	0	-10.200	-10.500	-10.800
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)			-22.278	-9.000	-9.700	0	-10.200	-10.500	-10.800

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.893	2.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.06.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	2.893	2.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.360	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.06.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
9 aktivierte Eigenleistungen	6.458	0	0	0	0	0
5.7.3.06.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.458	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
5.7.3.06.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	11.711	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	24.601	24.700	26.800	27.400	28.100	28.800
5.7.3.06.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	19.444	18.900	20.700	21.100	21.600	22.100
5.7.3.06.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.216	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5.7.3.06.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	3.941	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
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	28.821	19.900	21.000	22.200	22.400	22.700
5.7.3.06.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	17.194	3.300	6.500	6.700	6.900	7.100
5.7.3.06.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	63	400	400	400	400	400
5.7.3.06.4222000 Erwerb geringw Vermögen	578	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	787	800	800	800	800	800
5.7.3.06.4241200 Heizung	4.903	7.500	6.000	6.200	6.200	6.300
5.7.3.06.4241300 Reinigung, Winterdienst	640	900	900	900	900	900
5.7.3.06.4241400 Ver- und Entsorgung	2.075	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.06.4241500 Strombezug	2.581	4.200	3.500	4.300	4.300	4.300
16 Abschreibungen	6.284	13.200	15.100	15.100	15.100	15.100
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	5.181	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	474	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.06.4431000 Geschäftsaufwendungen	474	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	60.180	59.200	64.300	66.100	67.000	68.000

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-48.469	-53.700	-56.400	-58.200	-59.100	-60.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-48.469	-53.700	-56.400	-58.200	-59.100	-60.100	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.328	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5.7.3.06.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.328	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.328	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.796	-58.500	-61.200	-63.000	-63.900	-64.900	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.270	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.821	45.500	48.700	0	50.500	51.400	52.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-71.551	-43.400	-46.500	0	-48.300	-49.200	-50.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	111.500	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.6811000 Investitionszuweisung Land			0	111.500	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	111.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			34.900	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen			34.900	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	6.000	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	6.000	0	0	0	0
DS X/231 Ergänzung Mobiliar									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			34.900	0	6.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-34.900	111.500	-6.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-106.451	68.100	-52.500	0	-48.300	-49.200	-50.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)		-106.451	68.100	-52.500	0	-48.300	-49.200	-50.200
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
82 DGH Hordorf								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	111.500	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.6811000 Investitionszuweisung Land		0	111.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		34.900	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen		34.900	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	6.000	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	0	6.000	0	0	0	0
DS X/231 Ergänzung Mobiliar								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-34.900	111.500	-6.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.058	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.07.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.058	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 privatrechtliche Entgelte	643	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.07.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie	643	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 =Summe ordentliche Erträge	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.710	6.500	6.700	7.100	7.400	6.700
5.7.3.07.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	5.062	5.100	5.200	5.400	5.600	5.700
5.7.3.07.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	323	400	400	500	500	600
5.7.3.07.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	1.068	1.000	1.100	1.200	1.300	400
5.7.3.07.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	258	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142	10.200	11.700	11.800	11.900	12.000
5.7.3.07.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.301	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
5.7.3.07.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	289	400	400	400	400	400
5.7.3.07.4222000 Erwerb geringw Vermögen	0	500	500	500	500	500
5.7.3.07.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	468	500	500	500	500	500
5.7.3.07.4241200 Heizung	2.956	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.07.4241300 Reinigung, Winterdienst	437	800	800	800	800	800
5.7.3.07.4241400 Ver- und Entsorgung	326	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.07.4241500 Strombezug	1.366	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	4.866	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
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	2.159	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.07.4711800 Auflösung Sammelposten	0	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	20.015	22.500	23.700	24.200	24.600	24.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-16.315	-18.700	-19.900	-20.400	-20.800	-20.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-16.315	-18.700	-19.900	-20.400	-20.800	-20.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.194	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5.7.3.07.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.194	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.194	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.509	-23.500	-24.700	-25.200	-25.600	-25.000	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.511	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.232	17.400	19.100	0	19.600	20.000	19.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-10.720	-13.600	-15.300	0	-15.800	-16.200	-15.600
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)			-10.720	-13.600	-15.300	0	-15.800	-16.200	-15.600
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)			-10.720	-13.600	-15.300	0	-15.800	-16.200	-15.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.818	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.08.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.818	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 =Summe ordentliche Erträge			1.818	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.429	3.600	3.600	3.800	4.000	30.300
5.7.3.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			2.462	2.600	2.600	2.700	2.800	29.000
5.7.3.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			158	200	200	200	300	300
5.7.3.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			809	800	800	900	900	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.392	4.400	5.300	5.300	5.400	5.400
5.7.3.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke			0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			20	400	400	400	400	400
5.7.3.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	500	500	500	500	500
5.7.3.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			120	300	300	300	300	300
5.7.3.08.4241200 Heizung			802	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.08.4241300 Reinigung, Winterdienst			109	200	200	200	200	200
5.7.3.08.4241400 Ver- und Entsorgung			374	300	300	300	400	400
5.7.3.08.4241500 Strombezug			-34	700	1.200	1.200	1.200	1.200
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			6.993	10.600	11.500	11.700	12.000	38.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-5.176	-9.100	-10.000	-10.200	-10.500	-36.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-5.176	-9.100	-10.000	-10.200	-10.500	-36.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.221	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.221	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.221	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.396	-13.800	-14.700	-14.900	-15.200	-41.500

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.818	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.917	8.800	9.700	0	9.900	10.200	36.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-4.099	-7.300	-8.200	0	-8.400	-8.700	-35.000
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)		-4.099	-7.300	-8.200	0	-8.400	-8.700	-35.000
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)		-4.099	-7.300	-8.200	0	-8.400	-8.700	-35.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
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			684	900	900	900	900	1.000	
5.7.3.09.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			647	800	800	800	800	900	
5.7.3.09.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			36	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.125	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100	
5.7.3.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke			2.125	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200	
5.7.3.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	400	400	400	400	400	
5.7.3.09.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	500	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			5.595	8.500	8.800	8.900	9.000	9.200	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-3.389	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.389	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000	
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			-6.989	-10.200	-10.500	-10.600	-10.700	-10.900	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.201	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-4.201	-6.000	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.700
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	0	7.500	0	0	0	0
5.7.3.09/0085.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	7.500	0	0	0	0
DS X/231 Ergänzung Mobiliar									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	7.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-7.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.201	-6.000	-13.800	0	-6.400	-6.500	-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)			-4.201	-6.000	-13.800	0	-6.400	-6.500	-6.700
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
85 DGH Schulenrode									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	7.500	0	0	0	0
5.7.3.09/0085.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	7.500	0	0	0	0
DS X/231 Ergänzung Mobiliar									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-7.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.465	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.465	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	10.316	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	1.916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 =Summe ordentliche Erträge	12.516	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.520	2.800	2.800	2.800	3.000	3.100
5.7.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	1.749	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
5.7.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	113	200	200	200	200	300
5.7.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	659	600	600	600	700	700
5.7.3.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.913	16.300	24.900	18.200	15.400	18.700
5.7.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	11.433	5.500	13.700	6.900	7.100	7.300
<i>Austausch Beleuchtung Gastraum (7.000 €)</i>						
5.7.3.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	565	800	800	800	800	800
5.7.3.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	481	600	600	600	600	600
5.7.3.10.4241200 Heizung	2.730	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	311	400	400	400	400	400
5.7.3.10.4241400 Ver- und Entsorgung	1.188	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.4241500 Strombezug	4.205	3.200	3.500	3.500	500	3.600
16 Abschreibungen	9.038	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	292	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	303	700	700	700	700	700
5.7.3.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	303	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			32.774	28.900	37.500	30.800	28.200	31.600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-20.259	-15.000	-23.700	-17.000	-14.400	-17.800	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-20.259	-15.000	-23.700	-17.000	-14.400	-17.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.112	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.7.3.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			6.112	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.112	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.371	-21.000	-29.700	-23.000	-20.400	-23.800	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.467	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.328	19.800	28.400	0	21.700	19.100	22.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-12.861	-7.400	-16.000	0	-9.300	-6.700	-10.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-12.861	-8.800	-17.500	0	-10.800	-8.200	-11.600
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)		-12.861	-8.800	-17.500	0	-10.800	-8.200	-11.600
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
86 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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)		0	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		193	500	500	500	500	500
5.7.3.30.3411000 Mieten und Pachten		193	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		193	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		0	0	8.900	9.300	9.700	10.100
5.7.3.30.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		0	0	6.900	7.100	7.300	7.500
5.7.3.30.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	0	500	600	700	800
5.7.3.30.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		0	0	1.500	1.600	1.700	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.329	5.100	6.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.30.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen		763	4.000	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		488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.30.4261200 Aus- und Fortbildung		0	0	500	0	0	0
5.7.3.30.4271000 Ausstellungen u. kult. Veranstalt.		0	0	1.000	0	0	0
18 Transferaufwendungen		8.117	7.200	20.700	18.100	18.100	18.100
5.7.3.30.4318000 Förderbeitrag Fremdenverkehr		8.117	7.200	20.700	18.100	18.100	18.100
Tourismuskonzept Elm-Börde 13.500 €							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.30.4431000 Geschäftsaufwendungen		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Betriebsführung Schnellladesäule							
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		9.446	12.300	37.400	31.200	31.600	32.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-9.253	-11.800	-36.900	-30.700	-31.100	-31.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-9.253	-11.800	-36.900	-30.700	-31.100	-31.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	100	300	100	100	100
5.7.3.30.4811000 Aufwand für interne Leistungen		0	100	300	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-100	-300	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.253	-11.900	-37.200	-30.800	-31.200	-31.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.053	12.300	35.900	0	30.400	30.800	32.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-9.997	-11.800	-35.400	0	-29.900	-30.300	-32.200
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)	-9.997	-11.800	-35.400	0	-29.900	-30.300	-32.200
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)	-9.997	-11.800	-35.400	0	-29.900	-30.300	-32.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.705.351	11.740.800	12.698.200	13.243.300	13.861.900	14.455.500	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124.448	2.750.000	3.100.000	3.315.000	3.310.000	3.350.000	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6	privatrechtliche Entgelte	180.958	198.200	216.900	216.900	216.900	216.900	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.674	163.000	168.400	166.800	165.100	163.400	
11	sonstige ordentliche Erträge	368.537	376.100	373.700	373.700	373.700	373.700	
12	=Summe ordentliche Erträge	15.643.735	15.230.600	16.559.700	17.318.200	17.930.100	18.562.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	428.874	455.900	485.000	494.000	503.300	502.900	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.298	99.800	101.300	90.000	90.500	91.300	
16	Abschreibungen	93.150	49.100	50.100	50.100	50.100	50.100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.284	6.100	31.100	56.100	56.100	16.100	
18	Transferaufwendungen	6.876.453	6.978.900	7.494.500	7.845.000	8.145.500	8.446.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.709	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	7.502.768	7.630.400	8.202.600	8.575.800	8.886.100	9.147.000	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	8.140.966	7.600.200	8.357.100	8.742.400	9.044.000	9.415.000	
22	außerordentliche Erträge	1.282.970	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	14.754	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	1.268.216	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.409.182	7.600.200	8.357.100	8.742.400	9.044.000	9.415.000	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.424	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.024	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.395.158	7.586.200	8.343.100	8.728.400	9.030.000	9.401.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.502.111	15.227.100	16.556.200	0	17.314.700	17.926.600	18.558.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.367.980	7.611.100	8.160.600	0	8.534.200	8.844.700	9.095.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	8.134.131	7.616.000	8.395.600	0	8.780.500	9.081.900	9.462.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.223	0	70.400	0	9.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.484.434	0	0	0	931.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	56.282	57.800	59.400	0	61.000	62.700	64.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.627.939	57.800	129.800	0	1.001.300	62.700	64.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.108	855.000	3.678.200	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.368.110	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.064.107	352.000	352.000	0	352.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	87.223	9.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.518.331	1.221.000	4.058.600	0	385.400	33.400	33.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.109.608	-1.163.200	-3.928.800	0	615.900	29.300	31.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	9.243.739	6.452.800	4.466.800	0	9.396.400	9.111.200	9.493.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	13.600	0	3.005.800	0	14.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	23.133	24.500	1.066.100	0	1.646.200	1.646.200	486.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-9.533	-24.500	1.939.700	0	-1.632.200	-1.646.200	-486.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	9.234.206	6.428.300	6.406.500	0	7.764.200	7.465.000	9.007.400
Teilfinanzhaushalt Investitionen							
7 Allgemeines Grundvermögen							
21 Veräußerung von Sachvermögen	99.787	0	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	99.787	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
50 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland							
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.381.518	0	0	0	931.000	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.108	850.000	3.673.200	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.000	9.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	3.379.626	-859.000	-3.673.200	0	931.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2		
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
51 Erbbaurechte								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
90 Kreisschulbaukasse								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.223	0	70.400	0	9.300	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	84.223	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	0	49.000	0	-12.100	-21.400	-21.400
147 Gewerbegebiet Cremlingen Im Moorbüsche								
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	1.368.110	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-1.368.110	0	0	0	0	0	0
900 Darlehn und Kredite								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	56.282	57.800	59.400	0	61.000	62.700	64.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.064.107	352.000	352.000	0	352.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-1.004.824	-294.200	-292.600	0	-291.000	62.700	64.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	58	100	100	100	100	100
1.1.1.40.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	58	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	22.505	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.40.3562000 Säumniszuschläge und dgl.	22.505	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.40.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	22.563	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	309.349	315.200	329.400	335.300	341.300	347.500
1.1.1.40.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	79.400	81.500	56.100	57.200	58.500	59.700
1.1.1.40.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.030	148.000	181.400	185.100	188.800	192.600
1.1.1.40.4021000 Versorgungskasse Beamte	48.112	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
1.1.1.40.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.495	10.000	12.400	12.700	13.000	13.300
1.1.1.40.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.115	29.800	37.100	37.900	38.600	39.500
1.1.1.40.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	12.527	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	10.670	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.878	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.1.40.4261200 Aus- und Fortbildung	2.410	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.4271800 Software	12.469	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Transferaufwendungen	1.825	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.40.4312000 Kosten Vollstreckungsdienst SG Sickte	1.825	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.265	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
1.1.1.40.4411000 Sonst Personalaufwand	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1.1.1.40.4431000	Geschäftsaufwendungen		12.416	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1.1.1.40.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		1.726	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
1.1.1.40.4441000	Steuern, Versicherungen		123	300	300	300	300	300	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		340.317	373.700	388.500	394.400	400.400	406.600	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-317.754	-358.100	-373.900	-379.800	-385.800	-392.000	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-317.754	-358.100	-373.900	-379.800	-385.800	-392.000	
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		-285.254	-325.600	-341.400	-347.300	-353.300	-359.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.820	15.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		322.017	373.200	388.000	0	393.900	399.900	406.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-297.197	-358.100	-373.900	0	-379.800	-385.800	-392.000
<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>									
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)		-297.197	-358.100	-373.900	0	-379.800	-385.800	-392.000
<u>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>									

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)			-297.197	-358.100	-373.900	0	-379.800	-385.800	-392.000

Doppischer Budgetplan 2019

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, Erbbauszinsen) 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		Zielgruppe		
NKomVG, GemHKVO, BauGB, BGB, Vertrags- und Satzungsrecht		Mieter, Pächter, Erbbauberechtigte und andere Bereiche (Produkte) der Gemeinde		
Ziele		Zuständigkeit		
		Betriebskostenabrechnung und Versicherungsbeiträge: Gaby Wolski, Erschließungsbeiträge: Daniela Buchhorn/Simone Ballon		
Maßnahmen zur Zielerreichung:				

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	180.900	198.100	216.800	216.800	216.800	216.800
1.1.1.90.3411000 Mieten und Pachten	134.199	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.1.90.3412000 Einnahmen aus Erbbaurechten	45.700	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700
1.1.1.90.3421000 Erträge aus Verkauf	1.001	0	0	0	0	0
1.1.1.90.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
1.1.1.90.3618000 Zinserträge übr. Bereich	0	100	100	100	100	100
1.1.1.90.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge	0	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	2.567	500	500	500	500	500
1.1.1.90.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	2.567	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	186.011	201.300	220.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	100.246	121.500	133.800	136.700	139.600	132.600
1.1.1.90.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	78.878	94.500	103.000	105.100	107.300	109.500
1.1.1.90.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	300	300	300	300	300
1.1.1.90.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.325	6.600	9.600	9.900	10.200	500
1.1.1.90.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	16.043	19.500	20.300	20.800	21.200	21.700

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.90.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
1.1.1.90.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.420	80.500	81.500	70.200	70.700	71.500
1.1.1.90.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	37.275	38.500	33.800	21.500	22.000	22.500
	<i>Wohnungseingangstüren Hemkenrode 5000€, Hauseingangstür Hemkenrode 4500€</i>						
	<i>Treppenhaus renovieren 175x8=1400€, Briefkasten Hemkenrode 5x250=1250€,</i>						
	<i>Schließanlage 13x50=650€, Im Rübenkamp 19+20 1 x 4250 €</i>						
1.1.1.90.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.90.4222000	Erwerb geringw Vermögen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.90.4231000	Mieten und Pachten	613	700	700	700	700	700
1.1.1.90.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	5.683	7.800	10.000	10.500	10.500	10.500
1.1.1.90.4241200	Heizung	11.703	12.500	12.500	12.500	12.500	12.800
1.1.1.90.4241300	Reinigung, Winterdienst	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.90.4241400	Ver- und Entsorgung	9.199	13.000	15.000	15.500	15.500	15.500
1.1.1.90.4241500	Strombezug	2.717	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.90.4261200	Aus- und Fortbildung	190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	5.984	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.1.90.4711300	AfA Gebäude	5.984	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406	5.500	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	875	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.90.4431000	Geschäftsaufwendungen	531	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.90.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	175.056	253.500	267.800	259.400	262.800	256.600
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	10.954	-52.200	-47.800	-39.400	-42.800	-36.600
22	außerordentliche Erträge	48.169	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	4.955	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5029000	Sonst periodenfremde Erträge	3	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5311000	Veräußerung Grundvermögen	43.212	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	14.754	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä	14.754	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	33.415	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			44.369	-52.200	-47.800	-39.400	-42.800	-36.600	
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	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.224	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
1.1.1.90.4811000 Aufwand für interne Leistungen			23.224	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			34.477	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			78.846	-17.700	-13.300	-4.900	-8.300	-2.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			223.112	198.300	217.000	0	217.000	217.000	217.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			280.714	237.800	229.400	0	221.300	225.000	209.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-57.602	-39.500	-12.400	0	-4.300	-8.000	7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			102.916	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90.6821000 Veräußerung Grundvermögen			3.129	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf			99.787	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			102.916	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb			0	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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			102.916	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			45.315	-49.500	-24.400	0	-16.300	-20.000	-4.100

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
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)		45.315	-49.500	-24.400	0	-16.300	-20.000	-4.100
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
7	Allgemeines Grundvermögen								
21	Veräußerung von Sachvermögen		99.787	0	0	0	0	0	
	1.1.1.90/0007.6821000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	99.787	0	0	0	0	0	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.90/0007.7821000	Grunderwerb	0	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	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.90/0007.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		99.787	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2019

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									
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			84.222	0	0	0	0	0	
2.4.4.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			84.222	0	0	0	0	0	
12 =Summe ordentliche Erträge			84.222	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen			87.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.4.4.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen			87.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			87.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-2.944	-3.000	-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 (-)			-2.944	-3.000	-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			-2.944	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			84.223	0	70.400	0	9.300	0	0
2.4.4.10/0090.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			84.223	0	70.400	0	9.300	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			84.223	0	70.400	0	9.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			84.223	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse			84.223	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			84.223	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	49.000	0	-12.100	-21.400	-21.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	49.000	0	-12.100	-21.400	-21.400
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)			0	0	49.000	0	-12.100	-21.400	-21.400
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
90 Kreisschulbaukasse									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			84.223	0	70.400	0	9.300	0	0
2.4.4.10/0090.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			84.223	0	70.400	0	9.300	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			84.223	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse			84.223	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	49.000	0	-12.100	-21.400	-21.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
12 =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
5.2.2.10.4711000	AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	0	100	100	100	100	100
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		0	-100	-100	-100	-100	-100
22 außerordentliche Erträge		1.226.253	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5311000	Veräußerung Grundvermögen	1.226.253	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		1.226.253	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.226.253	-100	-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		1.198.253	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		3.381.518	0	0	0	931.000	0	0
5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen		3.381.518	0	0	0	931.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.381.518	0	0	0	931.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.108	850.000	3.673.200	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb		-1.108	850.000	3.673.200	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.368.110	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7871000 Hochbaumaßnahmen		1.368.110	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		3.000	9.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche		3.000	9.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.370.001	859.000	3.673.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		2.011.516	-859.000	-3.673.200	0	931.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		2.011.516	-859.000	-3.673.200	0	931.000	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)		2.011.516	-859.000	-3.673.200	0	931.000	0	0
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland								
21 Veräußerung von Sachvermögen		3.381.518	0	0	0	931.000	0	0
5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen		3.381.518	0	0	0	931.000	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.108	850.000	3.673.200	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb		-1.108	850.000	3.673.200	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 Aktivierbare Zuwendungen			3.000	9.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche			3.000	9.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			3.379.626	-859.000	-3.673.200	0	931.000	0	0
51 Erbbaurechte									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
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			1.368.110	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7871000 Hochbaumaßnahmen			1.368.110	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-1.368.110	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge		317.712	312.000	314.000	314.000	314.000	314.000	
5.3.1.10.3511000	Konzessionsabgaben	317.680	312.000	314.000	314.000	314.000	314.000	
5.3.1.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	32	0	0	0	0	0	
12 =Summe ordentliche Erträge		317.712	312.000	314.000	314.000	314.000	314.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		9.639	9.600	10.900	11.000	11.200	11.400	
5.3.1.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.249	5.300	5.700	5.800	6.000	6.200	
5.3.1.10.4021000	Versorgungskasse Beamte	3.149	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.3.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	19	0	0	0	0	0	
5.3.1.10.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	1.169	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
5.3.1.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	52	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		38	200	200	200	200	200	
5.3.1.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	38	200	200	200	200	200	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		9.677	10.100	11.400	11.500	11.700	11.900	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		308.035	301.900	302.600	302.500	302.300	302.100	
22 außerordentliche Erträge		-4.887	0	0	0	0	0	
5.3.1.10.5029000	Sonst periodenfremde Erträge	-4.887	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		-4.887	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		303.148	301.900	302.600	302.500	302.300	302.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		303.148	301.900	302.600	302.500	302.300	302.100	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.373	312.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.577	10.100	11.400	0	11.500	11.700	11.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		223.796	301.900	302.600	0	302.500	302.300	302.100
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)		223.796	301.900	302.600	0	302.500	302.300	302.100
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)		223.796	301.900	302.600	0	302.500	302.300	302.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	25.752	48.000	44.600	44.600	44.600	44.600
5.3.2.10.3511000 Konzessionsabgaben	25.720	48.000	44.600	44.600	44.600	44.600
5.3.2.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	32	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	25.752	48.000	44.600	44.600	44.600	44.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	9.639	9.600	10.900	11.000	11.200	11.400
5.3.2.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.249	5.300	5.700	5.800	6.000	6.200
5.3.2.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	3.149	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.2.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	19	0	0	0	0	0
5.3.2.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	1.169	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.2.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	52	0	0	0	0	0
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	9.639	9.600	10.900	11.000	11.200	11.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	16.113	38.400	33.700	33.600	33.400	33.200
22 außerordentliche Erträge	13.435	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5029000 Sonst periodenfremde Erträge	13.435	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	13.435	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	29.548	38.400	33.700	33.600	33.400	33.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.548	38.400	33.700	33.600	33.400	33.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.725	48.000	44.600	0	44.600	44.600	44.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.539	9.600	10.900	0	11.000	11.200	11.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)			23.186	38.400	33.700	0	33.600	33.400	33.200
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)			23.186	38.400	33.700	0	33.600	33.400	33.200
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)			23.186	38.400	33.700	0	33.600	33.400	33.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			11.705.351	11.740.800	12.698.200	13.243.300	13.861.900	14.455.500
6.1.1.10.3011000 Grundsteuer A			63.151	68.400	64.800	65.800	66.800	67.800
6.1.1.10.3012000 Grundsteuer B			1.598.119	1.613.000	1.624.000	1.645.000	1.670.000	1.690.000
6.1.1.10.3013000 Gewerbesteuer			2.590.984	2.020.000	2.330.000	2.400.000	2.490.000	2.560.000
6.1.1.10.3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer			7.165.194	7.700.000	8.300.000	8.750.000	9.250.000	9.750.000
6.1.1.10.3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			222.886	275.000	310.000	313.000	315.500	318.000
6.1.1.10.3031000 Vergnügungssteuer			456	400	4.400	4.500	4.600	4.700
6.1.1.10.3032000 Hundesteuer			64.562	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.124.448	2.750.000	3.100.000	3.315.000	3.310.000	3.350.000
6.1.1.10.3111000 Schlüsselzuweisungen Land			2.874.136	2.500.000	2.840.000	3.050.000	3.040.000	3.075.000
6.1.1.10.3131000 Sonst allg Zuweisungen Land			250.312	250.000	260.000	265.000	270.000	275.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			18.366	16.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.10.3691000 Verzinsung Steuernachforderung			18.366	16.500	36.500	36.500	36.500	36.500
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			14.848.166	14.507.400	15.834.800	16.594.900	17.208.500	17.842.100
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.284	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.10.4592000 Verzinsung Steuererstattungen			6.284	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18 Transferaufwendungen			6.874.628	6.974.300	7.489.800	7.840.300	8.140.800	8.441.300
6.1.1.10.4341000 Gewerbesteuerumlage			546.880	450.000	490.000	505.000	525.000	540.000
6.1.1.10.4371000 Finanzausgleichsumlage			24.224	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300
6.1.1.10.4372100 Kreisumlage			6.303.524	6.500.000	6.975.000	7.310.000	7.590.000	7.875.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			6.880.912	6.979.800	7.495.300	7.845.800	8.146.300	8.446.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			7.967.253	7.527.600	8.339.500	8.749.100	9.062.200	9.395.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			7.967.253	7.527.600	8.339.500	8.749.100	9.062.200	9.395.300
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.917.053	7.477.400	8.289.300	8.698.900	9.012.000	9.345.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.828.774	14.507.400	15.834.800	0	16.594.900	17.208.500	17.842.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.746.133	6.979.800	7.495.300	0	7.845.800	8.146.300	8.446.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	8.082.641	7.527.600	8.339.500	0	8.749.100	9.062.200	9.395.300
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)	8.082.641	7.527.600	8.339.500	0	8.749.100	9.062.200	9.395.300
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)	8.082.641	7.527.600	8.339.500	0	8.749.100	9.062.200	9.395.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			159.308	146.300	131.700	130.100	128.400	126.700	
6.1.2.10.3613000 Zinsen Wasserverband Weddel-Lehre			22.812	21.200	19.600	18.000	16.300	14.600	
6.1.2.10.3617000 Zinserträge Kreditinstitute			0	100	100	100	100	100	
6.1.2.10.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge			136.495	125.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
12 =Summe ordentliche Erträge			159.308	146.300	131.700	130.100	128.400	126.700	
Ordentliche Aufwendungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	600	25.600	50.600	50.600	10.600	
6.1.2.10.4517000 Zinsen Kreditinstitute			0	500	25.500	50.500	50.500	10.500	
6.1.2.10.4521000 Zinsen Liquiditätskredite			0	100	100	100	100	100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			0	600	25.600	50.600	50.600	10.600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			159.308	145.700	106.100	79.500	77.800	116.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			159.308	145.700	106.100	79.500	77.800	116.100	
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			156.508	142.900	103.300	76.700	75.000	113.300	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.308	146.300	131.700	0	130.100	128.400	126.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	600	25.600	0	50.700	50.600	10.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./-Summe Auszahlungen)			159.308	145.700	106.100	0	79.400	77.800	116.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			3.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0900.6853000 Sonstige Anteilsrechte			3.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 sonstige Investitionstätigkeit				56.282	57.800	59.400	0	61.000	62.700	64.400
6.1.2.10/0900.6883000		Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre		51.282	52.800	54.400	0	56.000	57.700	59.400
6.1.2.10/0900.6888000		Darlehnsrückfluss private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				59.282	57.800	59.400	0	61.000	62.700	64.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				1.064.107	352.000	352.000	0	352.000	0	0
6.1.2.10/0900.7843000		Erwerb Anteilsrechte		1.064.107	352.000	352.000	0	352.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				1.064.107	352.000	352.000	0	352.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)				-1.004.824	-294.200	-292.600	0	-291.000	62.700	64.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				-845.516	-148.500	-186.500	0	-211.600	140.500	180.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit				13.600	0	3.005.800	0	14.000	0	0
6.1.2.10/0090.6922300		Kreisschulbaukasse		13.600	0	105.800	0	14.000	0	0
6.1.2.10/0900.6927300		Kredite Kreditmarkt		0	0	2.900.000	0	0	0	0
Kreditaufnahme für beabsichtigte Grundstückskäufe										
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere				23.133	24.500	1.066.100	0	1.646.200	1.646.200	486.200
6.1.2.10/0900.7922100		Tilgung Gemeinden		23.133	24.500	22.300	0	22.400	22.400	22.400
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	1.043.800	0	1.623.800	1.623.800	463.800
Darlehen für Investitionstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				-9.533	-24.500	1.939.700	0	-1.632.200	-1.646.200	-486.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-855.049	-173.000	1.753.200	0	-1.843.800	-1.505.700	-305.700
Teilfinanzhaushalt Investitionen				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
90										
26 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
900 Darlehn und Kredite										
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				3.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0900.6853000		Sonstige Anteilsrechte		3.000	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit				56.282	57.800	59.400	0	61.000	62.700	64.400

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6.1.2.10/0900.6883000	Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre		51.282	52.800	54.400	0	56.000	57.700	59.400
6.1.2.10/0900.6888000	Darlehnsrückfluss private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.064.107	352.000	352.000	0	352.000	0	0
6.1.2.10/0900.7843000	Erwerb Anteilsrechte		1.064.107	352.000	352.000	0	352.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.004.824	-294.200	-292.600	0	-291.000	62.700	64.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.734.777	1.908.800	2.443.300	2.376.100	2.376.100	2.201.300	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				31.122	32.200	34.100	34.100	34.100	34.100	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				1.354.703	1.086.900	604.500	613.300	613.300	505.300	
6 privatrechtliche Entgelte				9.427	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500	
11 sonstige ordentliche Erträge				12.244	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12 =Summe ordentliche Erträge				3.142.273	3.041.700	3.095.900	3.037.500	3.037.500	2.754.700	
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen				3.005.712	3.181.300	3.543.900	3.797.300	3.866.200	3.936.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				496.075	445.400	475.700	475.900	449.200	382.900	
16 Abschreibungen				132.149	141.400	156.200	156.200	156.200	156.200	
18 Transferaufwendungen				1.198.570	1.326.800	1.457.900	1.457.900	1.457.900	1.457.900	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				56.019	78.700	96.200	95.600	95.600	95.600	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen				4.888.525	5.173.600	5.729.900	5.982.900	6.025.100	6.028.700	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)				-1.746.253	-2.131.900	-2.634.000	-2.945.400	-2.987.600	-3.274.000	
22 außerordentliche Erträge				13.102	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen				10.470	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)				2.632	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-1.743.621	-2.131.900	-2.634.000	-2.945.400	-2.987.600	-3.274.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				150.805	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-150.805	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.894.426	-2.285.400	-2.787.500	-3.098.900	-3.141.100	-3.427.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.427.875	3.006.000	3.058.300	0	2.999.900	2.999.900	2.717.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.887.253	5.031.200	5.570.200	0	5.823.200	5.865.200	5.869.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)				-459.378	-2.025.200	-2.511.900	0	-2.823.300	-2.865.300	-3.151.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	340.000	0	0	580.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				10.965	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				10.965	340.000	0	0	580.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Baumaßnahmen		133.636	1.173.100	366.400	1.568.000	1.568.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.363	58.500	128.700	40.000	50.600	10.600	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		171.999	1.231.600	495.100	1.608.000	1.618.600	10.600	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-161.034	-891.600	-495.100	-1.608.000	-1.038.600	-10.600	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-620.412	-2.916.800	-3.007.000	-1.608.000	-3.861.900	-2.875.900	-3.161.900
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)		-620.412	-2.916.800	-3.007.000	-1.608.000	-3.861.900	-2.875.900	-3.161.900
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 KiGa Abbenrode								
26 Baumaßnahmen		240	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-240	-4.200	0	0	0	0	0
30 KiGa Cremlingen								
26 Baumaßnahmen		0	0	7.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-7.000	0	0	0	0
31 KiGa Destedt								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 KiGa Hordorf								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	16.200	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-16.200	-10.000	0	0	0	0
33 KiGa Klein Schöppenstedt								
26 Baumaßnahmen		7.610	0	2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-7.610	0	-2.500	0	0	0	0
34 KiGa Schandelah								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
35 KiTa Sternschnuppe								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.617	15.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-31.617	-15.000	0	0	0	0	0
36 KiTa Weddel								
26 Baumaßnahmen		0	0	18.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-18.000	0	0	0	0
37 Förderung Kitas anderer Träger								
26 Baumaßnahmen		5.387	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.745	10.600	18.700	0	10.600	10.600	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-12.132	-10.600	-18.700	0	-10.600	-10.600	-10.000
38 Erwerb Geräte und Ausstattung								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
167 Kita Weddel								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	340.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		120.399	580.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	12.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-120.399	-252.500	0	0	0	0	0
169 Neubau KITA Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	580.000	0	0
26 Baumaßnahmen		0	593.100	338.900	1.568.000	1.568.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	100.000	40.000	40.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-593.100	-438.900	-1.608.000	-1.028.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.960	0	50.000	0	0	0
3.6.5.10.3141000 Zuweisung Land	0	0	50.000	0	0	0
<i>Härtefallfonds Land Niedersachsen</i>						
3.6.5.10.3142000 Zuweisung Landkreis - freie Träger	8.960	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	653	600	600	600	600	600
3.6.5.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	653	600	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	160	100	100	100	100	100
3.6.5.10.3311000 Verwaltungsgebühren	160	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
3.6.5.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	11.555	3.200	53.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	210.113	216.400	220.600	224.100	228.300	232.400
3.6.5.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.944	40.500	39.700	40.500	41.400	42.200
3.6.5.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	113.114	118.000	121.700	124.200	126.800	129.300
3.6.5.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	20.157	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
3.6.5.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.408	8.000	7.800	8.000	8.200	8.400
3.6.5.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.430	23.000	24.500	24.500	25.000	25.600
3.6.5.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	5.497	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.563	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.199	61.700	74.700	64.200	64.600	66.800
3.6.5.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	76.856	10.800	7.200	7.300	7.400	7.500
3.6.5.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	0	500	3.100	500	500	500
3.6.5.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	504	400	400	400	400	400
3.6.5.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	7.210	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.10.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	200	200	200	200	200
3.6.5.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	1.110	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.10.4241200 Heizung (Fernwärme, Strom, Gas)	4.397	2.800	2.800	2.800	3.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
3.6.5.10.4241300	Reinigung, Winterdienst	606	600	700	700	700	700	
3.6.5.10.4241400	Ver- und Entsorgung	500	700	700	700	700	800	
3.6.5.10.4241500	Strombezug	7.666	2.000	6.500	6.500	6.600	6.600	
3.6.5.10.4261200	Aus- und Fortbildung	18.481	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000	
3.6.5.10.4271700	Kosten Sozialfälle Verpflegung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.10.4271710	Bastelgeld	11.198	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
3.6.5.10.4271800	Software	1.669	800	800	800	800	800	
16 Abschreibungen		42.275	43.500	42.800	42.800	42.800	42.800	
3.6.5.10.4711300	AfA Gebäude	16.188	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300	
3.6.5.10.4711700	AfA BGA	24.851	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.6.5.10.4711800	Auflösung Sammelposten	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
18 Transferaufwendungen		204.110	0	0	0	0	0	
3.6.5.10.4318000	Betriebskostenzuschüsse freie Träger	171.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.10.4318010	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten e.V.	33.110	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		29.651	36.100	53.300	53.300	53.300	53.300	
3.6.5.10.4411000	Sonst Personalaufwand	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	6.795	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.10.4441000	Steuern, Versicherungen	2.305	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
3.6.5.10.4452000	Erstattung Betreuungsfälle Stadt Braunschweig	20.552	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		617.350	357.700	391.400	384.400	389.000	395.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-605.795	-354.500	-338.200	-381.200	-385.800	-392.100	
22 außerordentliche Erträge		1.320	0	0	0	0	0	
3.6.5.10.5029000	Sonst periodenfremde Erträge	1.320	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		1.320	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-604.475	-354.500	-338.200	-381.200	-385.800	-392.100	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.008	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	
3.6.5.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	125.008	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-125.008	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-729.483	-506.000	-489.700	-532.700	-537.300	-543.600	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.397	2.100	52.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.736	313.700	348.100	0	341.100	345.700	352.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-574.339	-311.600	-296.000	0	-339.000	-343.600	-349.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	5.387	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/0037.7871000 Hochbaumaßnahmen	5.387	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.745	10.600	18.700	0	10.600	10.600	10.000
	3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	6.745	10.600	18.700	0	10.600	10.600	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.132	10.600	18.700	0	10.600	10.600	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-12.132	-10.600	-18.700	0	-10.600	-10.600	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-586.472	-322.200	-314.700	0	-349.600	-354.200	-359.900
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)	-586.472	-322.200	-314.700	0	-349.600	-354.200	-359.900
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37	Förderung Kitas anderer Träger							
26	Baumaßnahmen	5.387	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/0037.7871000 Hochbaumaßnahmen	5.387	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	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.745	10.600	18.700	0	10.600	10.600	10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.10/0037.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		6.745	10.600	18.700	0	10.600	10.600	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-12.132	-10.600	-18.700	0	-10.600	-10.600	-10.000
38	Erwerb Geräte und Ausstattung								
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.804	70.900	118.500	118.500	118.500	118.500
3.6.5.11.3141000 Zuweisungen Land			38.745	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.6.5.11.3142000 Zuweisungen Landkreis			29.059	30.900	43.500	43.500	43.500	43.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.324	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.11.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.324	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			63.725	57.300	33.200	33.200	33.200	33.200
3.6.5.11.3321000 Elternbeiträge			47.735	41.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.11.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			15.990	16.300	14.200	14.200	14.200	14.200
6 privatrechtliche Entgelte			659	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.11.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			659	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			133.511	131.100	154.600	154.600	154.600	154.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			188.907	182.200	213.000	217.300	221.800	226.300
3.6.5.11.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			128.471	143.000	167.000	170.400	173.800	177.300
3.6.5.11.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			11.561	9.600	11.400	11.600	11.900	12.200
3.6.5.11.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			33.193	29.000	34.000	34.700	35.500	36.200
3.6.5.11.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			4.971	100	100	100	100	100
3.6.5.11.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			10.711	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.410	23.200	24.400	21.700	22.000	22.100
3.6.5.11.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			4.969	3.200	5.500	3.000	3.100	3.200
Zaunanlage zur Straße erneuern: 14,5m ~2.600€								
3.6.5.11.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.4222000 Erwerb geringw Vermögen			913	200	200	200	200	200
3.6.5.11.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			359	200	200	200	200	200
3.6.5.11.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			314	400	400	400	400	400
3.6.5.11.4241200 Heizung			908	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.11.4241300 Reinigung, Winterdienst			2.100	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
3.6.5.11.4241400 Ver- und Entsorgung			176	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.11.4241500 Strombezug			771	1.700	1.700	1.800	2.000	2.000
3.6.5.11.4271000 Kindergartenspeisung			11.239	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
16 Abschreibungen			6.592	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
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	2.687	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
3.6.5.11.4711800		Auflösung Sammelposten	256	300	300	300	300	300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.347	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3.6.5.11.4411000		Sonst Personalaufwand	13	900	900	900	900	900	
3.6.5.11.4431000		Geschäftsaufwendungen	533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.11.4441000		Steuern, Versicherungen	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			219.255	215.600	247.100	248.700	253.500	258.100	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-85.744	-84.500	-92.500	-94.100	-98.900	-103.500	
22 außerordentliche Erträge			11.783	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.5012000		Schadensersatzl. Vermögen	11.783	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			9.864	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.5113000		Geleisteter Schadensersatz u.ä	9.864	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			1.918	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-83.826	-84.500	-92.500	-94.100	-98.900	-103.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.046	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.4811000		Aufwand für interne Leistungen	3.046	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.046	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-86.872	-84.500	-92.500	-94.100	-98.900	-103.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			199.160	129.300	152.800	0	152.800	152.800	152.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			208.485	208.400	240.400	0	242.000	246.800	251.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-9.325	-79.100	-87.600	0	-89.200	-94.000	-98.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			10.965	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.6821000		Veräußerung Grundvermögen	10.965	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			10.965	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			240	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7871000 Hochbaumaßnahmen			240	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	4.200	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	4.200	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			240	4.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			10.725	-4.200	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			1.400	-83.300	-87.600	0	-89.200	-94.000	-98.600
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)			1.400	-83.300	-87.600	0	-89.200	-94.000	-98.600
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 KiGa Abbenrode									
26 Baumaßnahmen			240	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7871000 Hochbaumaßnahmen			240	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	4.200	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	4.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-240	-4.200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			185.236	206.400	418.700	418.700	418.700	418.700
3.6.5.12.3141000 Zuweisungen Land			99.702	126.700	265.000	265.000	265.000	265.000
3.6.5.12.3142000 Zuweisungen Landkreis			85.534	79.700	153.700	153.700	153.700	153.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.856	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.12.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			4.856	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			314.980	220.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3.6.5.12.3321000 Kindergartenbeiträge			235.191	141.900	0	0	0	0
3.6.5.12.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			79.789	78.100	84.000	84.000	84.000	84.000
6 privatrechtliche Entgelte			6.986	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
3.6.5.12.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			6.986	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
11 sonstige ordentliche Erträge			3.171	500	500	500	500	500
3.6.5.12.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			3.171	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			515.228	438.900	515.400	515.400	515.400	515.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			726.501	744.500	767.800	783.200	799.000	815.100
3.6.5.12.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			552.432	584.000	602.700	614.800	627.100	639.800
3.6.5.12.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			41.399	39.000	40.000	40.900	41.800	42.600
3.6.5.12.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			127.427	119.500	123.100	125.500	128.100	130.700
3.6.5.12.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			5.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.12.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			229	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.484	76.500	88.200	82.800	83.100	83.400
3.6.5.12.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			40.291	5.300	11.300	6.000	6.200	6.400
Anstrich Holzfenster: Verbindungsbau Giebelseite, Hof 10 Fenster, Südseite 11 Fenster								
3.6.5.12.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			429	800	800	800	800	800
3.6.5.12.4222000 Erwerb geringw Vermögen			912	800	800	800	800	800
3.6.5.12.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			133	700	700	700	700	700
3.6.5.12.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			516	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
3.6.5.12.4241200 Heizung			247	3.600	3.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.12.4241300 Reinigung, Winterdienst			10.897	7.000	10.100	7.000	7.000	7.000
3.6.5.12.4241400 Ver- und Entsorgung			7.539	5.800	5.800	7.600	7.700	7.800

Doppischer Budgetplan 2019

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		
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
3.6.5.12.4241500		Strombezug	171	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.12.4271000		Kindergartenspeisung	26.350	48.800	52.500	52.500	52.500	52.500	
16 Abschreibungen			22.629	20.700	18.300	18.300	18.300	18.300	
3.6.5.12.4711300		AfA Gebäude	10.676	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
3.6.5.12.4711700		AfA BGA	11.953	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.626	11.700	11.000	10.800	10.800	10.800	
3.6.5.12.4411000		Sonst Personalaufwand	5	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300	
3.6.5.12.4431000		Geschäftsaufwendungen	2.263	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.12.4441000		Steuern, Versicherungen	3.358	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			842.239	853.400	885.300	895.100	911.200	927.600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-327.011	-414.500	-369.900	-379.700	-395.800	-412.200	
23 außerordentliche Aufwendungen			606	0	0	0	0	0	
3.6.5.12.5113000		Geleisteter Schadensersatz u.ä	606	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-606	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-327.617	-414.500	-369.900	-379.700	-395.800	-412.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.340	0	0	0	0	0	
3.6.5.12.4811000		Aufwand für interne Leistungen	6.340	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.340	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-333.957	-414.500	-369.900	-379.700	-395.800	-412.200	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			764.223	433.600	510.100	0	510.100	510.100	510.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			807.864	832.200	866.500	0	876.300	892.400	908.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-43.641	-398.600	-356.400	0	-366.200	-382.300	-398.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen Terrassen-Palisadenmarkisen			0	0	7.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	7.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-7.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-43.641	-398.600	-363.400	0	-366.200	-382.300	-398.700
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)			-43.641	-398.600	-363.400	0	-366.200	-382.300	-398.700
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30 KiGa Cremlingen									
26 Baumaßnahmen			0	0	7.000	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen Terrassen-Palisadenmarkisen			0	0	7.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			141.055	131.100	197.500	197.500	197.500	197.500
3.6.5.13.3141000 Zuweisungen Land			83.689	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.6.5.13.3142000 Zuweisungen Landkreis			57.366	61.100	72.500	72.500	72.500	72.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.278	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.13.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.278	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			132.117	105.100	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.13.3321000 Kindergartenbeiträge			100.894	74.500	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.13.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			31.223	30.600	27.000	27.000	27.000	27.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.900	500	500	500	500	500
3.6.5.13.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			1.900	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			276.349	238.000	242.200	242.200	242.200	242.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			373.024	345.300	362.500	369.700	377.300	385.000
3.6.5.13.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			288.239	270.900	284.600	290.300	296.200	302.100
3.6.5.13.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			20.209	18.000	18.900	19.200	19.700	20.200
3.6.5.13.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			60.601	55.800	58.400	59.600	60.800	62.100
3.6.5.13.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
3.6.5.13.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			3.975	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.983	66.300	30.900	29.100	30.200	30.400
3.6.5.13.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			8.369	37.500	4.600	3.700	3.800	3.900
3.6.5.13.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			335	1.000	1.000	100	1.000	1.000
3.6.5.13.4222000 Erwerb geringw Vermögen			933	400	400	400	400	400
3.6.5.13.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			352	300	300	300	300	300
3.6.5.13.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			452	600	600	600	600	600
3.6.5.13.4241200 Heizung			1.954	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.13.4241300 Reinigung, Winterdienst			1.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.13.4241400 Ver- und Entsorgung			794	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.13.4241500 Strombezug			2.296	2.500	2.300	2.300	2.400	2.500
3.6.5.13.4271000 Kindergartenspeisung			21.108	19.100	16.900	16.900	16.900	16.900
16 Abschreibungen			4.111	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.13.4711300 AfA Gebäude			4.111	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.13.4711700 AfA BGA			0	0	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.634	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
3.6.5.13.4411000 Sonst Personalaufwand			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.13.4431000 Geschäftsaufwendungen			1.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.13.4441000 Steuern, Versicherungen			1.450	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			417.752	420.300	402.100	407.500	416.200	424.100	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-141.403	-182.300	-159.900	-165.300	-174.000	-181.900	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-141.403	-182.300	-159.900	-165.300	-174.000	-181.900	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			870	0	0	0	0	0	
3.6.5.13.4811000 Aufwand für interne Leistungen			870	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-870	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-142.272	-182.300	-159.900	-165.300	-174.000	-181.900	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			377.787	236.200	240.500	0	240.500	240.500	240.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			399.459	415.600	397.100	0	402.500	411.200	419.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-21.672	-179.400	-156.600	0	-162.000	-170.700	-178.600
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)			-21.672	-179.400	-156.600	0	-162.000	-170.700	-178.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)			-21.672	-179.400	-156.600	0	-162.000	-170.700	-178.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			264.266	304.100	450.900	450.900	450.900	450.900
3.6.5.16.3141000 Zuweisungen Land			77.180	109.400	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.16.3142000 Zuweisungen Landkreis			187.087	194.700	290.900	290.900	290.900	290.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.16.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			98.825	73.400	25.300	25.300	25.300	25.300
3.6.5.16.3321000 Kindergartenbeiträge			72.359	47.200	0	0	0	0
3.6.5.16.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			26.466	26.200	25.300	25.300	25.300	25.300
11 sonstige ordentliche Erträge			5.260	500	500	500	500	500
3.6.5.16.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			5.260	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			371.191	380.800	479.500	479.500	479.500	479.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			462.326	526.400	536.600	547.500	558.600	569.900
3.6.5.16.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			353.944	409.500	422.400	430.900	439.500	448.400
3.6.5.16.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			24.779	34.000	28.600	29.300	30.000	30.600
3.6.5.16.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			75.198	82.800	85.500	87.200	89.000	90.800
3.6.5.16.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			5.331	100	100	100	100	100
3.6.5.16.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			3.074	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.518	57.300	41.300	37.200	37.300	37.400
3.6.5.16.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			2.440	23.500	7.800	3.900	4.000	4.100
3.6.5.16.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			8.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.16.4222000 Erwerb geringw Vermögen			2.018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.16.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			121	300	400	400	400	400
3.6.5.16.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	600	600	600	600	600
3.6.5.16.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			387	500	500	500	500	500
3.6.5.16.4241200 Heizung			2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.16.4241300 Reinigung, Winterdienst			1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.16.4241400 Ver- und Entsorgung			2.278	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.16.4241500 Strombezug			2.370	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
3.6.5.16.4271000 Kindergartenspeisung			21.326	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900
16 Abschreibungen			9.236	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.5.16.4711300 AfA Gebäude			8.846	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
3.6.5.16.4711700		AfA BGA	390	400	400	400	400	400	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.890	5.200	5.100	4.900	4.900	4.900	
3.6.5.16.4411000		Sonst Personalaufwand	0	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.16.4431000		Geschäftsaufwendungen	2.495	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
3.6.5.16.4441000		Steuern, Versicherungen	1.395	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			518.970	598.200	592.300	598.900	610.100	621.500	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-147.779	-217.400	-112.800	-119.400	-130.600	-142.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-147.779	-217.400	-112.800	-119.400	-130.600	-142.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.341	0	0	0	0	0	
3.6.5.16.4811000		Aufwand für interne Leistungen	3.341	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.341	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-151.120	-217.400	-112.800	-119.400	-130.600	-142.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			457.533	377.500	476.200	0	476.200	476.200	476.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			495.650	588.900	583.000	0	589.600	600.800	612.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-38.117	-211.400	-106.800	0	-113.400	-124.600	-136.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	16.200	10.000	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	16.200	10.000	0	0	0	0
		Neubeschaffung Garderobe							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	16.200	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-16.200	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-38.117	-227.600	-116.800	0	-113.400	-124.600	-136.000
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)			-38.117	-227.600	-116.800	0	-113.400	-124.600	-136.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 KiGa Hordorf									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	16.200	10.000	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	16.200	10.000	0	0	0	0
Neubeschaffung Garderobe									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	-16.200	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.759	48.200	79.000	79.000	79.000	79.000
3.6.5.17.3141000 Zuweisungen Land			26.079	28.300	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.17.3142000 Zuweisungen Landkreis			18.680	19.900	29.000	29.000	29.000	29.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			52.298	40.000	18.700	18.700	18.700	18.700
3.6.5.17.3321000 Kindergartenbeiträge			40.695	28.700	0	0	0	0
3.6.5.17.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			11.603	11.300	18.700	18.700	18.700	18.700
11 sonstige ordentliche Erträge			1.913	500	500	500	500	500
3.6.5.17.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			1.913	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			98.970	88.700	98.200	98.200	98.200	98.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			151.172	148.300	150.500	153.400	156.400	159.700
3.6.5.17.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			117.035	116.000	117.800	120.100	122.600	125.100
3.6.5.17.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			7.992	8.300	8.300	8.400	8.400	8.600
3.6.5.17.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			24.415	23.400	23.800	24.300	24.800	25.400
3.6.5.17.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
3.6.5.17.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			1.730	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.764	26.100	28.300	23.400	23.500	23.600
3.6.5.17.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			1.913	10.300	7.800	2.900	3.000	3.100
3.6.5.17.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			42	600	600	600	600	600
3.6.5.17.4222000 Erwerb geringw Vermögen			2.032	200	200	200	200	200
3.6.5.17.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			46	200	200	200	200	200
3.6.5.17.4231000 Mieten und Pachten			305	300	300	300	300	300
3.6.5.17.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	600	600	600	600	600
3.6.5.17.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			285	300	300	300	300	300
3.6.5.17.4241200 Heizung			1.506	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
3.6.5.17.4241300 Reinigung, Winterdienst			1.002	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
3.6.5.17.4241400 Ver- und Entsorgung			1.460	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.17.4241500 Strombezug			924	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.17.4271000 Kindergartenspeisung			7.249	7.000	11.700	11.700	11.700	11.700
16 Abschreibungen			2.558	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.17.4711300 AfA Gebäude			870	500	900	900	900	900
3.6.5.17.4711700 AfA BGA			1.688	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.964	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.17.4411000 Sonst Personalaufwand		0	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.17.4431000 Geschäftsaufwendungen		1.061	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.17.4441000 Steuern, Versicherungen		903	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		172.457	179.900	184.500	182.300	185.400	188.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-73.487	-91.200	-86.300	-84.100	-87.200	-90.600	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-73.487	-91.200	-86.300	-84.100	-87.200	-90.600	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.636	0	0	0	0	0	
3.6.5.17.4811000 Aufwand für interne Leistungen		2.636	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.636	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-76.123	-91.200	-86.300	-84.100	-87.200	-90.600	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.479	88.200	97.700	0	97.700	97.700	97.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.515	177.200	181.500	0	179.300	182.400	185.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-16.036	-89.000	-83.800	0	-81.600	-84.700	-88.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		7.610	0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7871000 Hochbaumaßnahmen		7.610	0	2.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.610	0	2.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-7.610	0	-2.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-23.646	-89.000	-86.300	0	-81.600	-84.700	-88.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)		-23.646	-89.000	-86.300	0	-81.600	-84.700	-88.100
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 KiGa Klein Schöppenstedt								
26 Baumaßnahmen		7.610	0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7871000 Hochbaumaßnahmen		7.610	0	2.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-7.610	0	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.880	106.500	120.000	0	0	0
3.6.5.18.3142000 Zuweisungen Landkreis			99.880	106.500	120.000	0	0	0
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			163.114	114.500	35.200	0	0	0
3.6.5.18.3321000 Kindergartenbeiträge			163.114	114.500	35.200	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge			274.636	232.600	166.800	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.455	5.500	5.500	5.500	5.700	5.800
3.6.5.18.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			1.584	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
3.6.5.18.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			254	300	300	300	300	300
3.6.5.18.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			340	900	900	900	1.000	1.000
3.6.5.18.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			278	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.423	6.000	10.000	6.000	6.200	6.400
3.6.5.18.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			6.656	5.200	9.200	5.200	5.400	5.600
Außengelände Rutsche abfangen/ Treppe1.500€, Zargen prüfen, Schweißnähte im Bodenbelag prüfen+ reparieren evtl Garantie, zur Küche defekt 1.100€ Lernwerkstatt Bücherwand TRO schließen, blaue Gruppe Bauecke defekte Kante =Reparaturen 1.500€								
3.6.5.18.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			767	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen			17.092	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
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			6.022	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
18 Transferaufwendungen			350.000	409.500	457.000	457.000	457.000	457.000
3.6.5.18.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			350.000	409.500	457.000	457.000	457.000	457.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.598	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.18.4431000 Geschäftsaufwendungen			375	400	400	400	400	400
3.6.5.18.4441000 Steuern, Versicherungen			2.223	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			379.569	440.900	492.200	488.200	488.600	488.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-104.932	-208.300	-325.400	-476.600	-477.000	-477.300

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-104.932	-208.300	-325.400	-476.600	-477.000	-477.300	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.18.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.345	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-109.278	-210.300	-327.400	-478.600	-479.000	-479.300	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			431.473	221.000	155.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			360.230	423.600	475.000	0	471.000	471.200	471.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			71.243	-202.600	-319.800	0	-471.000	-471.200	-471.500
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)			71.243	-202.600	-319.800	0	-471.000	-471.200	-471.500
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)			71.243	-202.600	-319.800	0	-471.000	-471.200	-471.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			744.016	739.800	726.000	726.000	726.000	726.000
3.6.5.19.3141000 Zuweisungen Land			418.134	426.700	460.000	460.000	460.000	460.000
3.6.5.19.3142000 Zuweisungen Landkreis			325.882	313.100	266.000	266.000	266.000	266.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			255.475	259.800	259.000	259.000	259.000	259.000
3.6.5.19.3321000 Kindergartenbeiträge			202.689	207.600	201.000	201.000	201.000	201.000
3.6.5.19.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			52.786	52.200	58.000	58.000	58.000	58.000
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			999.491	1.000.100	985.500	985.500	985.500	985.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			891.215	1.012.700	1.093.700	1.115.600	1.138.100	1.160.900
3.6.5.19.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			699.140	795.000	859.500	876.700	894.300	912.200
3.6.5.19.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			46.294	53.500	57.800	59.000	60.300	61.500
3.6.5.19.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			139.666	162.200	174.400	177.900	181.500	185.200
3.6.5.19.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			5.319	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.19.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			796	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128.452	111.900	103.700	98.700	69.300	69.600
3.6.5.19.4211000 Unterhaltung Grundstücke			0	0	11.400	6.400	6.600	6.800
Mondgruppe: Schlafräum Wandteilanstrich 200€, Tür einstellen, Glasschaden ~1200€,								
Personalr. Malerarb.+ Kantenschutz 300€, Sternchengruppe Oberlichter rep oder tauschen ~2.500€, div. Reparaturen 1.000€								
3.6.5.19.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			112	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.19.4222000 Erwerb geringw Vermögen			3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.19.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			3.775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.19.4231000 Mieten und Pachten			30.694	50.000	30.000	30.000	0	0
3.6.5.19.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.19.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			719	800	800	800	900	900
3.6.5.19.4241200 Heizung			4.565	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.19.4241300 Reinigung, Winterdienst			1.760	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
3.6.5.19.4241400 Ver- und Entsorgung			2.258	3.300	3.000	3.000	3.000	3.100
3.6.5.19.4241500 Strombezug			1.637	5.000	3.500	3.500	3.700	3.700

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
3.6.5.19.4271000 Kindergartenspeisung			79.433	32.600	36.500	36.500	36.500	36.500	
16 Abschreibungen			4.188	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
3.6.5.19.4711700 AfA BGA			4.188	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.591	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
3.6.5.19.4411000 Sonst Personalaufwand			0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
3.6.5.19.4431000 Geschäftsaufwendungen			2.779	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
3.6.5.19.4441000 Steuern, Versicherungen			1.812	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			1.028.447	1.136.900	1.209.800	1.226.700	1.219.800	1.242.900	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-28.956	-136.800	-224.300	-241.200	-234.300	-257.400	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-28.956	-136.800	-224.300	-241.200	-234.300	-257.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.697	0	0	0	0	0	
3.6.5.19.4811000 Aufwand für interne Leistungen			1.697	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.697	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.653	-136.800	-224.300	-241.200	-234.300	-257.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.282.193	999.600	985.000	0	985.000	985.000	985.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.063.216	1.129.600	1.202.400	0	1.219.300	1.212.400	1.235.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			218.978	-130.000	-217.400	0	-234.300	-227.400	-250.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			31.617	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			31.617	15.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			31.617	15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-31.617	-15.000	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		187.360	-145.000	-217.400	0	-234.300	-227.400	-250.700	
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)		187.360	-145.000	-217.400	0	-234.300	-227.400	-250.700	
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
35 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		31.617	15.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		31.617	15.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-31.617	-15.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			178.801	190.700	195.000	174.800	174.800	0
3.6.5.20.3142000 Zuweisungen Landkreis			178.801	190.700	195.000	174.800	174.800	0
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			274.011	196.700	85.000	108.000	108.000	0
3.6.5.20.3321000 Kindergartenbeiträge			274.011	196.700	85.000	108.000	108.000	0
12 =Summe ordentliche Erträge			461.341	395.900	288.500	291.300	291.300	8.500
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.842	8.600	17.800	8.000	8.200	8.400
3.6.5.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			19.654	7.600	16.500	6.700	6.900	7.100
Schimmel im Waschraum Putz ausbessern, Malerarb.1.500 €,								
Bärengruppe: Sonnenschutz 1.800€, Schmetterlingsgr.								
Türdichtungen erneuern 400€								
Spatzen-und Mäusegruppen: Außenjalousie umrüsten evtl. erneuern 1.200€,								
diverse Rep. 1.000 €, Tor Feuerwehrrzufahrt erneuern 4.000€								
3.6.5.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.187	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen			23.468	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.20.4711300 AfA Gebäude			20.640	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3.6.5.20.4711700 AfA BGA			2.828	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Transferaufwendungen			644.459	670.300	605.000	605.000	605.000	605.000
3.6.5.20.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			644.459	670.300	605.000	605.000	605.000	605.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.718	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.20.4431000 Geschäftsaufwendungen			127	400	400	400	400	400
3.6.5.20.4441000 Steuern, Versicherungen			3.591	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			692.487	707.100	649.200	639.400	639.600	639.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-231.146	-311.200	-360.700	-348.100	-348.300	-631.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-231.146	-311.200	-360.700	-348.100	-348.300	-631.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.521	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
3.6.5.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.521	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.521	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-234.668	-311.200	-360.700	-348.100	-348.300	-631.300	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			750.630	387.400	280.000	0	282.800	282.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			797.099	685.900	627.200	0	617.400	617.600	617.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-46.469	-298.500	-347.200	0	-334.600	-334.800	-617.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	18.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	18.000	0	0	0	0
Terrassen-Palisadenmarkisen									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	18.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-18.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-46.469	-298.500	-365.200	0	-334.600	-334.800	-617.800
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)			-46.469	-298.500	-365.200	0	-334.600	-334.800	-617.800
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 KiTa Weddel									

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Baumaßnahmen			0	0	18.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	18.000	0	0	0	0
Terrassen-Palisadenmarkisen									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	0	-18.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	111.100	0	0	0	0
3.6.5.21.3141000	Zuweisungen Land		0	72.800	0	0	0	0
3.6.5.21.3142000	Zuweisungen Landkreis		0	38.300	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.21.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		0	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	20.000	0	0	0	0
3.6.5.21.3321000	Kindergartenbeiträge		0	20.000	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge			0	132.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.21.4211000	Unterhaltung Grundstücke		0	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.21.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.21.4222000	Erwerb geringw Vermögen		0	200	0	0	0	0
3.6.5.21.4222020	Erwerb gering. KiGaKüche		0	200	0	0	0	0
3.6.5.21.4241000	Bewirtschaftungskosten		0	300	600	600	600	600
3.6.5.21.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.		0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.21.4241200	Heizung		0	1.100	200	200	200	200
3.6.5.21.4241300	Reinigung, Winterdienst		0	900	500	500	500	500
3.6.5.21.4241400	Ver- und Entsorgung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.21.4241500	Strombezug		0	1.500	200	200	200	200
16 Abschreibungen			0	7.500	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.21.4711300	AfA Gebäude		0	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.21.4711700	AfA BGA		0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen			0	0	176.100	176.100	176.100	176.100
3.6.5.21.4318000	Zuschüsse übrige Bereiche		0	0	176.100	176.100	176.100	176.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.21.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.21.4441000	Steuern, Versicherungen		0	800	2.000	2.000	2.000	2.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			0	16.600	214.100	214.100	214.100	214.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			0	115.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
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	115.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	115.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	131.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	9.100	187.100	0	187.100	187.100	187.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			0	122.000	-187.100	0	-187.100	-187.100	-187.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	340.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land			0	180.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	160.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	340.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			120.399	580.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7871000 Hochbaumaßnahmen			120.399	580.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	12.500	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	12.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			120.399	592.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-120.399	-252.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-120.399	-130.500	-187.100	0	-187.100	-187.100	-187.100
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

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)			-120.399	-130.500	-187.100	0	-187.100	-187.100	-187.100
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
167 Kita Weddel									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	340.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land			0	180.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	160.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			120.399	580.000	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7871000 Hochbaumaßnahmen			120.399	580.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	12.500	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	12.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-120.399	-252.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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								
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
12 =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen		0	209.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
3.6.5.22.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger		0	209.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		0	209.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		0	-209.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
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	-209.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-209.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	209.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		0	-209.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
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	-209.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-209.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
12 =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0		0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen		0	38.000	39.800	39.800	39.800		39.800
3.6.5.23.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger		0	38.000	39.800	39.800	39.800		39.800
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		0	38.000	39.800	39.800	39.800		39.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		0	-38.000	-39.800	-39.800	-39.800		-39.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0		0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-38.000	-39.800	-39.800	-39.800		-39.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0		0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-38.000	-39.800	-39.800	-39.800		-39.800
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	38.000	39.800	0	39.800	39.800	39.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		0	-38.000	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800
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)		0	-38.000	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-38.000	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800

Doppischer Budgetplan 2019

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.									
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	87.700	210.700	210.700	210.700	
3.6.5.24.3141000 Zuweisungen Land			0	0	58.500	140.500	140.500	140.500	
3.6.5.24.3142000 Zuweisungen Landkreis			0	0	29.200	70.200	70.200	70.200	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	21.000	42.000	42.000	42.000	
3.6.5.24.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			0	0	8.000	16.000	16.000	16.000	
3.6.5.24.3322000 Kindergartenspeisung			0	0	13.000	26.000	26.000	26.000	
12 =Summe ordentliche Erträge			0	0	108.700	252.700	252.700	252.700	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0	0	193.700	381.000	381.000	381.000	
3.6.5.24.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			0	0	153.000	300.000	300.000	300.000	
3.6.5.24.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			0	0	10.600	21.000	21.000	21.000	
3.6.5.24.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			0	0	30.100	60.000	60.000	60.000	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	48.400	96.800	96.800	26.800	
3.6.5.24.4231000 Mieten und Pachten			0	0	35.000	70.000	70.000	0	
Aktualisierte Planung aufgrund notwendiger Unterbringung in Containern									
3.6.5.24.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	0	500	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.24.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			0	0	500	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.24.4241200 Heizung			0	0	900	1.800	1.800	1.800	
3.6.5.24.4241300 Reinigung, Winterdienst			0	0	500	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.24.4241500 Strombezug			0	0	3.000	6.000	6.000	6.000	
3.6.5.24.4271000 Kindergartenspeisung			0	0	8.000	16.000	16.000	16.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	242.100	477.800	477.800	407.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			0	0	-133.400	-225.100	-225.100	-155.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	-133.400	-225.100	-225.100	-155.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-133.400	-225.100	-225.100	-155.100	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	108.700	0	252.700	252.700	252.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	242.100	0	477.800	477.800	407.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		0	0	-133.400	0	-225.100	-225.100	-155.100
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	593.100	338.900	1.568.000	1.568.000	0	0
	3.6.5.24/0169.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	495.000	265.000	1.568.000	1.568.000	0	0
	Aktualisierte Planung siehe DS X/171-4 VE 1.568.000 € zugunsten 2020								
	3.6.5.24/0169.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	98.100	73.900	0	0	0	0
	Aktualisierte Planung siehe DS X/171-4								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	100.000	40.000	40.000	0	0
	3.6.5.24/0169.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	100.000	40.000	40.000	0	0
	Aktualisierte Planung siehe DS X/171-4 VE 40.000 € zugunsten 2020								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	593.100	438.900	1.608.000	1.608.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-593.100	-438.900	-1.608.000	-1.028.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-593.100	-572.300	-1.608.000	-1.253.100	-225.100	-155.100
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)		0	-593.100	-572.300	-1.608.000	-1.253.100	-225.100	-155.100

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
169 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	593.100	338.900	1.568.000	1.568.000	0	0
3.6.5.24/0169.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	495.000	265.000	1.568.000	1.568.000	0	0
Aktualisierte Planung siehe DS X/ 171-4 VE 1.568.000 € zugunsten 2020									
3.6.5.24/0169.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	98.100	73.900	0	0	0	0
Aktualisierte Planung siehe DS X/ 171-4									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	100.000	40.000	40.000	0	0
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	100.000	40.000	40.000	0	0
Aktualisierte Planung siehe DS X/ 171-4 VE 40.000 € zugunsten 2020									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	-593.100	-438.900	-1.608.000	-1.028.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				149.890	19.100	100	100	100	100	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				491.134	518.200	491.300	491.300	491.300	491.300	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				7.484	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6 privatrechtliche Entgelte				222	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				29.661	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
9 aktivierte Eigenleistungen				15.712	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	
11 sonstige ordentliche Erträge				329	500	500	500	500	500	
12 =Summe ordentliche Erträge				694.431	617.000	568.400	568.400	568.400	568.400	
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen				669.069	709.800	764.200	759.600	775.000	791.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				535.645	643.800	679.600	598.300	584.100	697.700	
16 Abschreibungen				815.395	812.000	839.900	835.900	835.900	835.900	
18 Transferaufwendungen				137.552	148.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				20.969	33.600	26.300	25.900	26.000	26.100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen				2.178.630	2.347.200	2.449.000	2.358.700	2.360.000	2.489.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)				-1.484.199	-1.730.200	-1.880.600	-1.790.300	-1.791.600	-1.921.400	
22 außerordentliche Erträge				3.193	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)				3.193	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-1.481.006	-1.730.200	-1.880.600	-1.790.300	-1.791.600	-1.921.400	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				573.021	548.900	573.100	548.900	548.900	548.900	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				349.775	327.500	339.500	327.500	327.500	327.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				223.246	221.400	233.600	221.400	221.400	221.400	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.257.760	-1.508.800	-1.647.000	-1.568.900	-1.570.200	-1.700.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				24.705	27.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.245.095	1.526.700	1.605.200	0	1.522.300	1.523.600	1.693.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)				-2.220.390	-1.499.100	-1.599.300	0	-1.516.400	-1.517.700	-1.687.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				21.000	201.700	250.400	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				992.941	249.500	728.500	0	232.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 Veräußerung von Sachvermögen	250	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.014.191	453.200	980.900	0	234.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	931	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 Baumaßnahmen	352.559	353.000	1.396.000	0	1.114.000	114.000	34.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.731	135.000	139.500	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	129.439	130.000	130.000	0	200.000	200.000	200.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	488.660	643.000	1.690.500	0	1.344.000	344.000	264.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	525.531	-189.800	-709.600	0	-1.110.000	-342.000	-262.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.694.859	-1.688.900	-2.308.900	0	-2.626.400	-1.859.700	-1.949.700
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)	-1.694.859	-1.688.900	-2.308.900	0	-2.626.400	-1.859.700	-1.949.700
Teilfinanzhaushalt Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
52 Förderprogramm Altbaumodernisierung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	22.038	30.000	30.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-22.038	-30.000	-30.000	0	0	0	0
55 Straßen- und Wegebau							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
56 Straßenentwässerung							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	107.402	100.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5			
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-107.402	-30.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
57 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
58 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung								
26 Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
61 Rad- und Wanderwege								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	139.000	52.000	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		931	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-931	129.000	42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
62 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-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								
21 Veräußerung von Sachvermögen		250	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.731	135.000	139.500	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-5.481	-135.000	-139.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
103 Gardessen Im Meere									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			14.919	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			14.919	0	0	0	0	0	0
104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			21.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			99.680	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			-78.680	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe									
26 Baumaßnahmen			0	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									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			7.758	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			7.758	0	0	0	0	0	0
115 Cremlingen - "Holzweg alt"									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			23.996	18.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			23.996	18.000	0	0	0	0	0
116 Cremlingen - "Holzweg"									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			790.757	0	0	0	232.000	0	0
26 Baumaßnahmen			67.133	0	0	0	1.000.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			723.623	0	0	0	-768.000	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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5		
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		600	0	0	0	0	0	0
119 Erschließung Destedt - Im Landgraben								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		152.140	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		5.095	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		147.044	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								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
125 Erschließung Abbenrode - Ackerweg								
26 Baumaßnahmen		1.237	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.237	0	0	0	0	0	0
126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		980	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		980	0	0	0	0	0	0
127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost								
26 Baumaßnahmen		308	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-308	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	345	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.619	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.274	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	0	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	0	0	575.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	630.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0
138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.447	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.447	0	0	0	0	0	0
139 Erschließung Weddel - Papenbusch								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
140 Erschließung Weddel - Magdeburgstraße								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	2.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		691	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-691	2.000	0	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		61.892	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-61.892	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	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	-20.000	0	0	0	0	0
160								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
163 Sickter Straße Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	62.700	62.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	104.500	104.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	209.000	249.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	-41.800	-81.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5		
Teilfinanzhaushalt Investitionen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
164 A+E Maßnahmen Holzweg II								
26	Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-170	0	0	0	0	0	0
165 Brückenanlagen								
26	Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
166								
26	Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0
168 Gehwegerneuerung Weddel								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	114.734	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-114.734	55.000	0	0	0	0	0
170 Martin-Kirchhoff-Straße								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	49.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	0	-77.000	0	0	0	0
174 Börwiese								
26	Baumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	0	-27.000	0	0	0	0
175 Am Heimesod								
26	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0
176 LED Umrüstung								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	135.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt			verantwortlich: Fachbereich 5			
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	0	-64.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.484	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.80.3311000 Verwaltungsgebühren	7.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.80.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	0	300	300	300	300	300
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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.80.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 sonstige ordentliche Erträge	329	500	500	500	500	500
1.1.1.80.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	329	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge	7.812	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	312.424	318.700	361.100	348.100	355.000	362.300
1.1.1.80.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	245.958	252.000	284.300	275.400	280.900	286.600
<i>Einrichtung 1/2 Stelle Bautechnikerstelle</i>						
<i>Deckung durch Bürgerprojekte</i>						
1.1.1.80.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.739	17.300	19.900	18.900	19.200	19.700
1.1.1.80.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	48.467	48.800	56.300	53.200	54.300	55.400
1.1.1.80.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	51	100	100	100	100	100
1.1.1.80.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.210	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806	11.800	16.600	13.600	13.600	13.600
1.1.1.80.4261200 Aus- und Fortbildung	159	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.80.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	697	800	800	800	800	800
1.1.1.80.4271800 Software	6.950	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
1.1.1.80.4411000 Sonst Personalaufwand	0	500	500	500	500	500
1.1.1.80.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.803	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
1.1.1.80.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	1.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.80.4441000 Steuern, Versicherungen	123	300	300	300	300	300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	331.800	341.400	388.700	372.800	379.800	387.200

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-323.988	-277.900	-325.200	-309.300	-316.300	-323.700	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-323.988	-277.900	-325.200	-309.300	-316.300	-323.700	
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			-202.988	-156.900	-204.200	-188.300	-195.300	-202.700	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.528	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			326.689	340.900	388.200	0	372.300	379.300	386.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-319.161	-337.900	-385.200	0	-369.300	-376.300	-383.700
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)			-319.161	-337.900	-385.200	0	-369.300	-376.300	-383.700
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 2019								
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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-319.161	-337.900	-385.200	0	-369.300	-376.300	-383.700

Doppischer Budgetplan 2019

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, Umlegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs-, Lärmschutzgutachten Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder-, Entwicklungsmaßnahmen, Landschafts- und Grünordnungsplanung: Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelung BNatSchG, Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, Grüngürtelkonzept, UVP

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.649	0	0	0	0	0
5.1.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich	24.649	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	24.649	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.643	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.10.4271000 Sachaufwand Bauleit- und Dorferneuerungsplanung	21.643	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	4.746	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.1.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	4.746	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	26.389	44.400	85.400	45.400	45.400	45.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.741	-44.400	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400
22 außerordentliche Erträge	720	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5022000 Auflösung Rückstellungen	720	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	720	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.021	-44.400	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400
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	-59.721	-103.100	-144.100	-104.100	-104.100	-104.100

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.123	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-28.603	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen		22.038	30.000	30.000	0	0	0	0	
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm		22.038	30.000	30.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.038	30.000	30.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-22.038	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-50.641	-70.000	-110.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
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)		-50.641	-70.000	-110.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
52 Förderprogramm Altbaumodernisierung									
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen		22.038	30.000	30.000	0	0	0	0	
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm		22.038	30.000	30.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-22.038	-30.000	-30.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	468.925	496.700	469.900	469.900	469.900	469.900
5.4.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	13.833	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5.4.1.10.3371000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen u.ä.	455.092	480.600	452.800	452.800	452.800	452.800
6 privatrechtliche Entgelte	64	200	200	200	200	200
5.4.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	64	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	11.618	0	0	0	0	0
5.4.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	11.618	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	480.607	496.900	470.100	470.100	470.100	470.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	633	800	800	900	900	900
5.4.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	599	700	700	800	800	800
5.4.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	34	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.643	211.300	236.700	212.900	219.300	225.900
5.4.1.10.4212000 Unterhaltung Gemeindestraßen	119.534	100.000	130.000	103.000	106.100	109.300
<i>Grundbedarf 100 T€ + Asphaltdeckenprogramm 30 T€</i>						
5.4.1.10.4212200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.535	107.700	103.000	106.100	109.300	112.600
5.4.1.10.4222000 Straßenbezeichnung, Verkehrsschilder	1.575	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.4.1.10.4271000 Kontrolle Verkehrssicherungspflicht	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	759.571	751.500	754.600	750.600	750.600	750.600
5.4.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	0	0	3.700	0	0	0
5.4.1.10.4711100 AfA unbebaute Grundstücke	520	600	600	600	600	600
5.4.1.10.4711400 AfA Gemeindestraßen	759.051	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.4.1.10.4711700 AfA BGA	0	0	300	0	0	0
5.4.1.10.4711900 AfA sonst. Sachanlagen	0	900	0	0	0	0
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	2.726	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	2.726	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.573	1.065.600	1.094.100	1.066.400	1.072.800	1.079.400

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-617.966	-568.700	-624.000	-596.300	-602.700	-609.300	
22 außerordentliche Erträge			356	0	0	0	0	0	
5.4.1.10.5029000 Sonst periodenfremde Erträge			356	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			356	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-617.610	-568.700	-624.000	-596.300	-602.700	-609.300	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			173.918	160.000	172.000	160.000	160.000	160.000	
5.4.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			173.918	160.000	172.000	160.000	160.000	160.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-173.918	-160.000	-172.000	-160.000	-160.000	-160.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-791.528	-728.700	-796.000	-756.300	-762.700	-769.300	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			420	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			977.687	314.100	339.500	0	315.800	322.200	328.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-977.267	-313.900	-339.300	0	-315.600	-322.000	-328.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			21.000	62.700	62.700	0	0	0	0
5.4.1.10/0104.6811000 Investitionszuweisung Land			21.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6810000 Investitionszuwendungen			0	62.700	62.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			992.941	249.500	728.500	0	232.000	0	0
5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	70.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			14.919	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0111.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			7.758	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			23.996	18.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			790.757	0	0	0	232.000	0	0
5.4.1.10/0117.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			152.140	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0126.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			980	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			345	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
5.4.1.10/0137.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	575.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0138.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	1.447	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0140.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	0	104.500	104.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	0	55.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.6891000			Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	49.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.013.941	312.200	791.200	0	232.000	0		0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000		5.000
5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000		5.000
26 Baumaßnahmen			290.498	299.000	1.127.000	0	1.090.000	90.000		10.000
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000		10.000
5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen			99.680	80.000	80.000	0	80.000	80.000		0
5.4.1.10/0116.7872000 Tiefbaumaßnahmen			67.133	0	0	0	1.000.000	0		0
5.4.1.10/0120.7872000 Tiefbaumaßnahmen			5.095	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/0125.7872000 Tiefbaumaßnahmen			1.237	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/0127.7872000 Tiefbaumaßnahmen			308	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/0128.7872000 Tiefbaumaßnahmen			1.619	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/0137.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	630.000	0	0	0		0
5.4.1.10/0140.7872000 Tiefbaumaßnahmen			691	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/0163.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	209.000	249.000	0	0	0		0
5.4.1.10/0168.7872000 Tiefbaumaßnahmen			114.734	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/0170.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	126.000	0	0	0		0
5.4.1.10/0174.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	27.000	0	0	0		0
5.4.1.10/0175.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	5.000	0	0	0		0
29 Aktivierbare Zuwendungen			107.402	100.000	100.000	0	200.000	200.000		200.000
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände			107.402	100.000	100.000	0	200.000	200.000		200.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			397.899	404.000	1.232.000	0	1.295.000	295.000		215.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			616.042	-91.800	-440.800	0	-1.063.000	-295.000		-215.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-361.225	-405.700	-780.100	0	-1.378.600	-617.000		-543.600
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)			-361.225	-405.700	-780.100	0	-1.378.600	-617.000	-543.600
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
55 Straßen- und Wegebau									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	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)			0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
56 Straßenentwässerung									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	70.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	70.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			107.402	100.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände			107.402	100.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-107.402	-30.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
57 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0057.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
78									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
103 Gardessen Im Meere									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			14.919	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			14.919	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.10/0103.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			14.919	0	0	0	0	0	0
104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			21.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0104.6811000 Investitionszuweisung Land			21.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			99.680	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen			99.680	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-78.680	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0109.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	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									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			7.758	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0111.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			7.758	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0111.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			7.758	0	0	0	0	0	0
115 Cremlingen - "Holzweg alt"									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			23.996	18.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			23.996	18.000	0	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)			23.996	18.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
116 Cremlingen - "Holzweg"									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			790.757	0	0	0	232.000	0	0
5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			790.757	0	0	0	232.000	0	0
26 Baumaßnahmen			67.133	0	0	0	1.000.000	0	0
5.4.1.10/0116.7872000 Tiefbaumaßnahmen			67.133	0	0	0	1.000.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			723.623	0	0	0	-768.000	0	0
117 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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			600	0	0	0	0	0	0
119 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
120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			152.140	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			152.140	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			5.095	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120.7872000 Tiefbaumaßnahmen			5.095	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			147.044	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
5.4.1.10/0122.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
123 Erschließung Schandelah - Westerberg Nord									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.10/0123.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0124.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
125 Erschließung Abbenrode - Ackerweg									
26 Baumaßnahmen			1.237	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0125.7872000 Tiefbaumaßnahmen			1.237	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.237	0	0	0	0	0	0
126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			980	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0126.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			980	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)			980	0	0	0	0	0	0
127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost									
26 Baumaßnahmen			308	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0127.7872000 Tiefbaumaßnahmen			308	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-308	0	0	0	0	0	0
128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			345	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			345	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.619	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0128.7872000 Tiefbaumaßnahmen			1.619	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.274	0	0	0	0	0	0
129 Teilausbau Gardessen - Martinsweg									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.10/0129.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
131 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
132 Erschließung Schandelah - Am Sandbach									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0132.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
133 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
134 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
135 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
136 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
137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	575.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	575.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	630.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	630.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-55.000	0	0	0	0
138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			1.447	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.10/0138.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			1.447	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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			1.447	0	0	0	0	0	0
139 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
140 Erschließung Weddel - Magdeburgstraße									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0140.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	2.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			691	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0140.7872000 Tiefbaumaßnahmen			691	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-691	2.000	0	0	0	0	0
141 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
163 Sickter Straße Cremlingen									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	62.700	62.700	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6810000 Investitionszuwendungen			0	62.700	62.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	104.500	104.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	104.500	104.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	209.000	249.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	209.000	249.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-41.800	-81.800	0	0	0	0
168 Gehwegerneuerung Weddel									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	55.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	55.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			114.734	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.10/0168.7872000	Tiefbaumaßnahmen		114.734	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-114.734	55.000	0	0	0	0	0
170 Martin-Kirchhoff-Straße									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	49.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	49.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	126.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	126.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-77.000	0	0	0	0
174 Börwiese									
26	Baumaßnahmen		0	0	27.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0174.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	27.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-27.000	0	0	0	0
175 Am Heimesod									
26	Baumaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0175.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		21.507	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5.4.5.10.3371000 Auflösung SoPo Beiträge		21.507	20.800	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		21.657	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.016	175.300	160.900	146.500	133.200	134.300
5.4.5.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen		15.917	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
5.4.5.10.4271000 Reinigung und Winterdienst		15.424	20.500	21.000	21.000	22.000	22.500
5.4.5.10.4271100 Energiekosten Straßenbeleuchtung		122.647	130.000	115.000	100.000	85.000	85.000
5.4.5.10.4281300 Verbrauchsmittel -Streumaterial		2.028	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
16 Abschreibungen		24.973	28.000	24.300	24.300	24.300	24.300
5.4.5.10.4711400 AfA Straßenbeleuchtung		24.973	28.000	24.300	24.300	24.300	24.300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		180.989	203.300	185.200	170.800	157.500	158.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-159.332	-182.500	-164.400	-150.000	-136.700	-137.800
22 außerordentliche Erträge		1.939	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5029000 Sonst periodenfremde Erträge		1.939	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		1.939	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-157.393	-182.500	-164.400	-150.000	-136.700	-137.800
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		-164.293	-189.400	-171.300	-156.900	-143.600	-144.700

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.039	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			156.923	167.300	157.500	0	146.500	133.200	134.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-154.884	-167.300	-157.500	0	-146.500	-133.200	-134.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	135.700	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.6811000 Investitionszuweisung Land			0	0	135.700	0	0	0	0
Inanspruchnahme Bundesförderung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	135.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	10.000	255.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0166.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	45.000	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	200.000	0	0	0	0
Flächendeckende Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	255.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-10.000	-119.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-154.884	-177.300	-276.800	0	-156.500	-143.200	-144.300
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)			-154.884	-177.300	-276.800	0	-156.500	-143.200	-144.300
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
58 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung									
26 Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.5.10/0058.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
166								
26	Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
5.4.5.10/0166.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0
176 LED Umrüstung								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	135.700	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.6811000	Investitionszuweisung Land	0	0	135.700	0	0	0	0
	<i>Inanspruchnahme Bundesförderung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung</i>							
26	Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
	<i>Flächendeckende Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung</i>							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-64.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.143	19.100	100	100	100	100
5.5.1.10.3141000 Zuweisungen Land	0	16.000	0	0	0	0
5.5.1.10.3142000 Zuweisungen Landkreis	10.218	1.000	0	0	0	0
5.5.1.10.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche	925	2.100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	474	500	400	400	400	400
5.5.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	474	500	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	8	0	0	0	0	0
5.5.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	8	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	11.624	19.600	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	20.652	20.900	22.600	23.200	23.700	24.300
5.5.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	16.077	16.400	17.600	18.000	18.400	18.800
5.5.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	986	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
5.5.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	3.589	3.400	3.700	3.800	3.800	3.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.444	86.800	63.900	65.500	67.000	68.600
5.5.1.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	29.238	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	36	200	200	200	200	200
5.5.1.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	1.552	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
5.5.1.10.4261000 Besonderer Aufwand Beschäftigt	150	500	500	500	500	500
5.5.1.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	3.468	33.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16 Abschreibungen	2.035	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	1.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10.4711800 Auflösung Sammelposten	235	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896	800	800	800	800	800
5.5.1.10.4429000 Vermischte Aufwendungen	1.896	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			59.027	110.700	89.500	91.700	93.700	95.900	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-47.402	-91.100	-89.000	-91.200	-93.200	-95.400	
22 außerordentliche Erträge			177	0	0	0	0	0	
5.5.1.10.5011000 Spenden			177	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			177	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-47.225	-91.100	-89.000	-91.200	-93.200	-95.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.628	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
5.5.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			48.628	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-48.628	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-95.853	-134.600	-132.500	-134.700	-136.700	-138.900	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			185	19.100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.381	108.500	87.300	0	89.500	91.500	93.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-48.196	-89.400	-87.200	0	-89.400	-91.400	-93.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	139.000	52.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen			0	139.000	52.000	0	0	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	141.000	54.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			931	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10/0061.7821000 Grunderwerb			931	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb			0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen			170	24.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.5.1.10/0148.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10/0164.7872000 Tiefbaumaßnahmen			170	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0165.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.100	44.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.100	97.000	20.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-49.297	7.600	-67.200	0	-121.400	-123.400	-125.600
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)			-49.297	7.600	-67.200	0	-121.400	-123.400	-125.600
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
61 Rad- und Wanderwege									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	139.000	52.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen			0	139.000	52.000	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			931	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0061.7821000 Grunderwerb			931	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-931	129.000	42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
62 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb			0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
63 Öff. Grünflächen, Parkanlagen									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0063.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
148									
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
26 Baumaßnahmen			0	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
160									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0160.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
164 A+E Maßnahmen Holzweg II									
26 Baumaßnahmen			170	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0164.7872000 Tiefbaumaßnahmen			170	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-170	0	0	0	0	0	0
165 Brückenanlagen									
26 Baumaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0165.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.747	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.3141000	Zuweisungen Land	138.747	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	4.094	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.3711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.094	0	0	0	0	0	0
12	=Summe ordentliche Erträge	142.841	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.727	23.200	23.900	24.600	25.300	26.100	26.100
5.5.2.10.4212000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	22.542	23.000	23.700	24.400	25.100	25.900	25.900
5.5.2.10.4231000	Pacht Hochwasserschutzflächen	185	200	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.2.10.4711000	AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.2.10.4711400	AfA Infrastruktur	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	Transferaufwendungen	38.552	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.10.4313000	Zuweisung Zweckverbände	38.552	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	0	0	0	0
5.5.2.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	500	0	0	0	0
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	61.279	72.200	70.900	71.100	71.800	72.600	72.600
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	81.562	-72.200	-70.900	-71.100	-71.800	-72.600	-72.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	81.562	-72.200	-70.900	-71.100	-71.800	-72.600	-72.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.2.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	5.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.210	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.352	-75.700	-74.400	-74.600	-75.300	-76.100	-76.100
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			255.608	72.200	64.400	0	64.600	65.300	106.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen././Summe Auszahlungen)			-255.608	-72.200	-64.400	0	-64.600	-65.300	-106.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			61.892	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0143.7872000 Tiefbaumaßnahmen			61.892	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			61.892	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ././ Summe Auszahlungen)			-61.892	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-317.499	-72.200	-64.400	0	-64.600	-65.300	-106.300
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)			-317.499	-72.200	-64.400	0	-64.600	-65.300	-106.300
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
143 Sandbach Gardessen - Sanierung Ufermauern									
26 Baumaßnahmen			61.892	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0143.7872000 Tiefbaumaßnahmen			61.892	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ././ Summe Auszahlungen)			-61.892	0	0	0	0	0	0
144 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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		5.012	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5.6.1.10.3480100	Kostenerstattung Bund		5.012	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
12	=Summe ordentliche Erträge		5.240	5.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		6.332	25.000	28.400	29.000	29.700	30.400
5.6.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		4.862	19.600	22.400	22.800	23.300	23.800
5.6.1.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		314	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
5.6.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		1.156	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.115	5.300	13.000	9.800	300	300
5.6.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung		38	300	1.000	800	300	300
5.6.1.10.4271000	Veranstaltungen, Umweltaktionen		-2.154	5.000	12.000	9.000	0	0
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		1.034	16.400	6.400	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		290	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.6.1.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		693	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		17.012	58.500	59.600	57.000	48.200	48.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-11.772	-53.000	-56.800	-54.200	-45.400	-46.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-11.772	-53.000	-56.800	-54.200	-45.400	-46.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.719	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.6.1.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		10.719	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.719	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.491	-60.700	-64.500	-61.900	-53.100	-53.800

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.012	5.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.389	46.700	47.800	0	45.200	36.400	37.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			624	-41.400	-45.200	0	-42.600	-33.800	-34.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	20.000	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0158.7871000 Planung Photovoltaikanlagen			0	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-20.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			624	-61.400	-45.200	0	-42.600	-33.800	-34.500
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)			624	-61.400	-45.200	0	-42.600	-33.800	-34.500
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
158 Durchführung Photovoltaikprogramm									
26 Baumaßnahmen			0	20.000	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0158.7871000 Planung Photovoltaikanlagen			0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	verantwortlich: Fachbereich 5		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Thomas Schaaß	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		329.028	344.400	351.300	358.400	365.700	373.200
5.7.3.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	256.198	267.000	276.800	282.400	288.100	293.900
5.7.3.20.4019000	Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	5.400	0	0	0	0
5.7.3.20.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.088	17.900	18.800	19.100	19.600	20.100
5.7.3.20.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	53.876	54.000	55.600	56.800	57.900	59.100
5.7.3.20.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
5.7.3.20.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	866	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.481	90.100	84.600	85.400	85.400	188.900
5.7.3.20.4211000	Unterhaltung Grundstücke	391	1.700	700	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	6.919	11.500	11.500	11.500	11.500	115.000
5.7.3.20.4222000	Erwerb geringw Vermögen	4.104	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	0	500	500	500	500	500
5.7.3.20.4241400	Ver- und Entsorgung	3.634	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.4241500	Strombezug	2.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.413	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.20.4251100	Betriebskosten Fahrzeuge	12.282	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.20.4251200	Pflege, Instandhaltung	4.754	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.20.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.4261200	Aus- und Fortbildung	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		12.307	14.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.7.3.20.4711300	AfA Gebäude	2.620	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.20.4711500	AfA technische Anlagen	2.446	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.4711600	AfA Fahrzeuge	5.496	6.900	27.300	27.300	27.300	27.300
5.7.3.20.4711700	AfA BGA	1.060	500	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.20.4711800	Auflösung Sammelposten	685	900	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.744	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
5.7.3.20.4411000		Sonst Personalaufwand	0	0	100	100	100	100	
5.7.3.20.4431000		Geschäftsaufwendungen	3.744	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			403.560	451.100	475.600	483.500	490.800	601.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-403.560	-440.400	-464.900	-472.800	-480.100	-591.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-403.560	-440.400	-464.900	-472.800	-480.100	-591.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			414.121	390.000	414.200	390.000	390.000	390.000	
5.7.3.20.3811000		Erträge interne Leistungen	414.121	390.000	414.200	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			406.321	380.700	404.900	380.700	380.700	380.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.761	-59.700	-60.000	-92.100	-99.400	-210.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			437.295	437.000	440.500	0	448.400	455.700	566.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-437.295	-437.000	-440.500	0	-448.400	-455.700	-566.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			250	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.6831000		Verkauf bewegl Vermögen	250	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.731	135.000	139.500	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	5.149	135.000	139.500	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831200		Erwerb bew. Verm. Sammelposten	582	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.731	135.000	139.500	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-5.481	-135.000	-139.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-442.776	-572.000	-580.000	0	-453.400	-460.700	-571.700
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)		-442.776	-572.000	-580.000	0	-453.400	-460.700	-571.700
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
88 Wirtschaftliche Unternehmen								
21 Veräußerung von Sachvermögen		250	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.6831000 Verkauf bewegl Vermögen		250	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.731	135.000	139.500	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		5.149	135.000	139.500	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831200 Erwerb bew. Verm. Sammelposten		582	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-5.481	-135.000	-139.500	0	-5.000	-5.000	-5.000