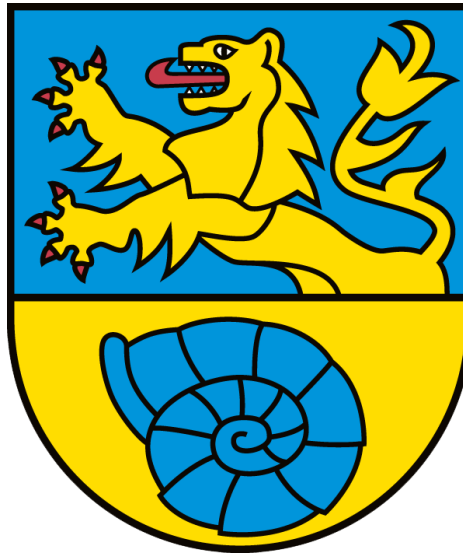


# Gemeinde Cremlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr: 2020

## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Farbe	Seiten
<b>Einwohnerentwicklung</b>	weiß	Deckel Rückseite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	weiß	Inhalt – Seite 1 – 2
<b>Haushaltssatzung</b>	weiß	Haushaltssatzung – Seite 1 – 2
<b>Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	weiß	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt – Seite 1 – 2
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	weiß	Vorbericht – Seite 1 – 15
<b>Anlagen zum Vorbericht</b> 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
<b>Beteiligungsbericht</b>	weiß	Beteiligungsbericht - Seite 1 – 18
<b>Übersichten und Erläuterungen zum Haushaltsplan</b> 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 – 29

## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Farbe	Seiten
<b><i>Letzter festgestellter Jahresabschluss</i></b>	weiß	Jahresabschluss 2012 – Seite 1 - 3
<b><i>Stellenplan</i></b>	weiß	Stellenplan – Seite 1 – 9
<b><i>Ergebnis- und Finanzhaushalt – Zusammenfassung Gesamthaushalt</i></b>	gelb	Zusammenfassung Gesamthaushalt – Seite 1 – 2
<b><i>Teilhaushalt 1: Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung</i></b>	weiß	Teilhaushalt 1 – Seite 1 – 112
<b><i>Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften</i></b>	gelb	Teilhaushalt 2 – Seite 1 – 22
<b><i>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</i></b>	weiß	Teilhaushalt 4 – Seite 1 – 38
<b><i>Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt</i></b>	gelb	Teilhaushalt 5 – Seite 1 – 28

## Haushaltssatzung der Gemeinde Cremlingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Cremlingen in der Sitzung am 25.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.395.300 Euro	
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	23.097.800 Euro	<b>(-) 702.500 Euro</b>
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.417.700 Euro	
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	<b>(+) 1.417.700 Euro</b>

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.649.300 Euro	
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.122.900 Euro	<b>(+) 526.400 Euro</b>
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.993.800 Euro	
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.846.100 Euro	<b>(-) 852.300 Euro</b>
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.000 Euro	
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	486.200 Euro	<b>(-) 472.200 Euro</b>

festgesetzt.

#### Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.657.100 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.455.200 Euro
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-798.100 Euro</b>

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von **14.000 Euro** veranschlagt.



### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **4.095.500 Euro** festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.400.000 Euro** festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 26.02.2020



Detlef Kaatz  
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2020	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	1.409.700	6.000.200	<b>(-) 4.590.500</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	16.759.300	8.353.200	<b>(+) 8.406.100</b>	1.417.700	0	<b>(+) 1.417.700</b>
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	3.628.900	6.155.300	<b>(-) 2.526.400</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	597.400	2.589.100	<b>(-) 1.991.700</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
<b>Summe:</b>	<b>22.395.300</b>	<b>23.097.800</b>	<b>(-) 702.500</b>	<b>1.417.700</b>	<b>0</b>	<b>(+) 1.417.700</b>

## Haushalt 2020 Gemeinde Cremlingen

Finanzhaushalt 2020	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	1.274.100	5.126.500	(-) 3.852.400	67.100	1.690.000	(-) 1.622.900	0	0	(+) 0	(-) 5.475.300	0
Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften	16.747.100	8.293.700	(+) 8.453.400	2.070.000	385.400	(+) 1.684.600	14.000	486.200	(-) 472.200	(+) 9.665.800	3.796.900
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	3.591.400	5.979.700	(-) 2.388.300	920.000	1.787.400	(-) 867.400	0	0	(+) 0	(-) 3.255.700	112.800
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	36.700	1.723.000	(-) 1.686.300	1.936.700	1.983.300	(-) 46.600	0	0	(+) 0	(-) 1.732.900	185.800
Summe:	21.649.300	21.122.900	(+) 526.400	4.993.800	5.846.100	(-) 852.300	14.000	486.200	(-) 472.200	(-) 798.100	4.095.500
Zusammenfassung		Einzahlungen		Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit		21.649.300		21.122.900							
Investitionstätigkeit		4.993.800		5.846.100							
Finanzierungstätigkeit		14.000		486.200							
Summe		26.657.100		27.455.200							

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### 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
- Letzter Jahresabschluss der Gemeinde (hier: 2012)

## I. Vorbemerkungen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHK-VO) 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 2023, das Ende der mittelfristigen Finanzplanung. Punktuell wird auf die bis in das Jahr 2025 reichende interne Liquiditätsplanung der Gemeinde Cremlingen zurückgegriffen.

### 1. Planungsgrundlagen

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses für die Finanzplanung vom 15.07.2019 geschätzt und veranschlagt. Die Planungsansätze berücksichtigen auch die Prognosen der Steuerschätzung 10/2019 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, jedoch nicht in Anspruch genommen worden. Dies lag nicht an einer ausgeprägten und dauerhaften positiven Liquiditätslage. Vielmehr sind im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Investitionen nicht so zügig umgesetzt worden, wie ursprünglich geplant. Der damit verbundene Liquiditätsabfluss wird die Gemeinde Cremlingen auf jeden Fall, allerdings erst im Laufe des Jahres 2020, ereilen.

Zu diesem Zeitpunkt bestünde neben der dann aktuell gegebenen Liquiditätssituation die Möglichkeit, auf die Kreditermächtigung des Jahres 2019 zurückzugreifen. Diese steht auch im Jahr 2020 noch in voller Höhe zu Verfügung. Darüber hinaus ist eine neue Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 nur in Höhe des aufzunehmenden Kreisschulbaukassendarlehens in Höhe von 14.000 € erforderlich.

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird in Höhe von 5.400.000 € festgesetzt. Er sichert die Zahlungsfähigkeit und dient notfalls auch der vorübergehenden Finanzierung von Investitionen, sofern die liquiden Mittel dazu nicht ausreichen. Der Betrag bedarf dann einer Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 21.649.300 €) übersteigt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt damit unterhalb der Genehmigungsgrenze, wenn er einen Betrag von 3.608.200 € nicht überschreitet. Gegenwärtig ist aufgrund der aktuellen Zinssituation die Aufnahme von Liquiditätskrediten wirtschaftlicher als die Aufnahme eines Investitionsdarlehens. Aus diesem Grunde wurde der Liquiditätskreditrahmen in der vorgenannten Höhe beschlossen.

**Verpflichtungsermächtigungen** sind im Haushaltsjahr 2020 in Höhe

von 4.095.500 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag bedarf dann einer Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Für das Haushaltsjahr 2021 ist nach gegenwärtiger Planung keine Kreditaufnahme veranschlagt, jedoch eine Beanspruchung der zu übertragenden Kreditermächtigung des Jahres 2019. Eine Genehmigungspflicht wird damit ausgelöst.

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 € aufgerundet.)*

Für die Gemeinde Cremlingen liegt die Wertgrenze nach dieser Be-

rechnung bei 13.118 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 30.06.2019) bei gerundet 660.000 €.

## II. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt im **ordentlichen Ergebnis** (ordentliche Erträge 22.395.300 €, ordentliche Aufwendungen 23.097.800 €) mit einem **Fehlbedarf von (-) 702.500 €** ab. Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von **+ 1.417.700 €** ab, da den außerordentlichen Erträgen keine außerordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen. Die Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses erzeugt einen planerischen **Überschuss von (+) 715.200 €**; damit wird in diesem Jahr der Haushaltsausgleich i. S. des § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG erreicht.

Die Entwicklung hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 (ordentliches Ergebnis: - 597.000 €; außerordentliches Ergebnis: + 0 €, gesamt: - 597.000 €) nicht wesentlich verbessert, da ausschließlich mit den außerordentlichen Erträgen ein Überschuss erreicht wird.

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. Die Haushaltsplanung 2020 des Landkreises Wolfenbüttel sieht einen Planüberschuss vor. Die Gemeinden und Samtgemeinden hatten zum Haushaltsentwurf eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Die Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinden und Samtgemeinden haben daraufhin mit der Landrätin vereinbart, die tatsächliche finanzielle Situation im Laufe des zweiten Quartals zu bewerten. Inwieweit die gemeinsame Positionierung positive Änderungen für den kreisangehörigen Bereich hervorbringt, bleibt abzuwarten.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,99 % gestiegen. Im Wesentlichen hängt das mit Stellenmehrungen in den Tageseinrichtungen für Kinder (Neubau der KiTa „Im Moorbusche“, Cremlingen), geänderten Berechnungsverfahren für Pensionsrückstellungen sowie aktuell anstehenden Tarifabschlüssen zusammen.

Die mittelfristige Finanzplanung weist in den Ergebnishaushalten ab 2021 zunächst einen Anstieg des Defizits auf (–) 821.000 €, danach aber eine abnehmende Tendenz

**(2021: (-) 821.000 € / 2022: (-) 450.300 € / 2023: (-) 88.000 €).**

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, 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 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 erfreulichem Niveau. Aus den Erträgen der Gewerbesteuer und der Einkommensteueranteile erwächst dem Haushalt 2020 im Vergleich zum Vorjahr (in Summe 10.630.000 €) ein geringes planerisches Plus von 30.000 € auf 10.660.000 €. Darüber hinaus verzeichnen die Schlüsselzuweisungen des Landes einen Anstieg um + 185.000 € auf 3.025.000 €.

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 einen Teil des Gebührenaufschlags. Dennoch hat die Gemeinde Cremlingen für das Kindergartenjahr 2018/2019 einen Antrag an den Härtefallfonds des Landes gerichtet. Abzüglich des durchaus strittigen „Eigenbehalts“ von 5.000 € liegt der mit Bescheid vom 13.12.2019 festgesetzte Gesamtbetrag bei rund 161.700 €. In dem Bescheid erfolgte bereits die Festsetzung für die Kindergartenjahre 2019/2020 mit rund 47.600 € und 2020/2021 mit 19.600 €. In großen Teilen erfolgte die Auszahlung in 2019 mit 142.100 €, sodass nur noch ca. 19.500 € im Haushaltsjahr 2020 ausgezahlt werden. Ob es zu einer Anschlussregelung kommt bzw. wie diese aussehen könnte, ist gegenwärtig spekulativ. Fakt ist aber, dass der Härtefallfonds nicht ausreicht, um alle Anspruchsteller zu bedienen.

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. Diese Situation scheint gegenwärtig gegeben zu sein. Eine Anpassung der Hebesätze erfolgte letztmalig 1982.

## 2. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2020 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.417.700 € veranschlagt. Sie hängen mit der Veräußerung erworbener und erschlossener Grundstücke zusammen.

## 3. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verzeichnen einen deutlichen Anstieg von (+) 685.600 € (Plan 2019: 6.869.000 €) auf nunmehr 7.554.600 €. Dies hängt zum einen mit tariflichen Steigerungen und sogenannten Stufensteigerungen zusammen. Zum anderen sind im Haushalt 2020 zusätzliche Stellen (insbesondere in der KiTa „Im Moorbusche“, Cremlingen) genauso berücksichtigt wie Änderungen an den Berechnungsverfahren für Pensionsrückstellungen. Die Erfahrung der Vorjahre, dass Stellennachbesetzungen häufig mit einem Zeitversatz geschehen, hat im Vollzug des Jahres 2019 nicht in der erhofften Intensität gegriffen. Die Ansatzplanung erfolgte dennoch nicht in 100-prozentiger Umsetzung des Stellenplans.

Die Mittel für **Sach- und Dienstleistungen** sinken im Vergleich zum Vorjahr um (-) 97.200 € auf einen Gesamtbetrag von 3.676.500 €. Die

Plandaten für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus über 400 unterschiedlichen Konten zusammen. Auf einzelne größere Steigerungen wird nachfolgend im jeweiligen Teilhaushalt eingegangen. Unzureichende personelle Ressourcen sorgen weiterhin dafür, dass für das Jahr 2019 ursprünglich vorgesehene Maßnahmen in das Jahr 2020 verschoben werden mussten. Das macht eine Neuveranschlagung notwendig.

Die **Abschreibungen** wachsen um (+) 66.300 € gegenüber der Haushaltsplanung 2019 und beinhalten die im Rahmen von Vermögenszuflüssen erforderlichen Steigerungen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt gegenwärtig bei 1.764.800 €.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** weisen eine Kürzung von 15.500 € auf insgesamt 15.600 € auf. Es ist lediglich eine Kreditaufnahme im Rahmen der Kreisschulbaukassendarlehen eingeplant.

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019; sie betragen insgesamt 9.387.500 €, was im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 (9.287.900 €) einer Zunahme von (+) 99.600 € entspricht.

Allein die **Kreisumlage** steigt im Vergleich zum Vorjahr (6.975.000 €) um (+) 325.000 € auf nunmehr 7.300.000 € an. Die Gewerbesteuerumlage wird im Vergleich zum Vorjahr um (-) 245.000 € sinken und 245.000 € betragen. Ursächlich sind Änderungen an den Berechnungsgrundlagen, die sich positiv auf die Gemeinden auswirken.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr (541.800 €) einen geringen Anstieg von (+) 157.000 € auf nunmehr 698.800 €.

Der im Rahmen der stärkeren Bürgerorientierung getroffene Beschluss des Jahres 2016, insgesamt 100.000 € für **Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, -lenkung und -sicherung** in den Ortschaften zur Verfü-



gung zu stellen, wurde aufrechterhalten. Die Mittel stehen in Höhe von 20.000 € im Ergebnis- sowie 80.000 € im Finanzhaushalt für entsprechende Maßnahmen zur Verfügung.

Die Mittel für sogenannte „**Bürgerprojekte**“, ursprünglich mit jeweils 50.000 € im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant, sind im Haushaltsjahr 2020 im Beratungsgang einvernehmlich ausgesetzt worden. 20.000 € dienen der Gegenfinanzierung der im Jahr 2019 geschaffenen halben Stelle einer Bautechnikerin. 30.000 € finden einmalige Verwendung für die Erhöhung der Ortsratsmittel; die Regularien zur Verteilung der Mittel müssen noch beschlossen werden. Darüber hinaus entfallen für investive Maßnahmen vorgesehene 50.000 € im Finanzhaushalt.

#### 4. Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

<b>III. Finanzhaushalt</b>
----------------------------

#### 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 2019 in Höhe von (+) 395.400 € beträgt der Saldo im Haushaltsjahr 2020 (+) 526.400 €.

Der gesamte Finanzplanungszeitraum weist jeweils positive Salden aus:

**2021:** + 126.300 €;  
**2022:** + 369.900 €;  
**2023:** + 739.000 €.

Hinsichtlich der Gesamtfinanzierung wird auf den Punkt Liquiditätsentwicklung verwiesen.

#### 2. Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** des Finanzhaushaltes (insgesamt 4.993.800 €) werden im Wesentlichen durch Zuwendungen (1.227.000 €), Straßenausbaubeiträge (1.031.000 €) sowie die Veräußerung von Sachvermögen (2.622.800 €) erzielt.

Die **Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit** (insgesamt 14.000 €) hängen mit einer Darlehensaufnahme aus der Kreisschulbaukasse zusammen.

#### 3. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** (insgesamt 5.846.100 €) werden im Wesentlichen durch Baumaßnahmen (4.792.400 €) bestimmt. Daneben tragen der Erwerb beweglichen Sachvermögens (367.700 €), der Erwerb von Finanzvermögensanlagen (362.000 €), der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (30.000 €) und die Aktivierung von Zuwendungen (294.000 €) zum Gesamtbetrag bei. Insbesondere die Baumaßnahmen sollen 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 486.200 €) 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 beträgt (-) 4.590.500 € (2019: - 4.439.500 €). Die Ursache liegt im Wesentlichen an gestiegenen Personalaufwendungen und Aufwendungen für den Bezug von Sach- und Dienstleistungen.

Der Personalaufwand verzeichnet im Bereich personalwirtschaftlicher Dienstleistungen (Produkt 1.1.1.30) einen Anstieg von (+) 125.700 €, im Bereich der zentralen Rathausdienste (Produkt 1.1.1.60) einen Anstieg von (+) 43.800 €, bei der EDV-Bereitstellung (Produkt 1.1.1.70) einen Anstieg von (+) 27.500 €, im Bereich des Brandschutzes (Produkt 1.2.6.10) einen Anstieg in Höhe von (+) 28.400 € sowie im Bereich der sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber (Produkt 3.1.5.50) einen Anstieg in Höhe von (+) 33.900 €. Dies ist durch zusätzliches Personal und Tarifsteigerungen bedingt.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist um (-) 221.000 € gesunken. So sind beispielsweise zwar gestiegene Mieten der Telefonanlage und der Kopierer (+ 10.000 €) sowie Unterhaltungsmaßnahmen an

unterschiedlichen Gebäuden zu verzeichnen. Daneben fielen aber auch einmalige im Jahr 2019 durchgeführte Maßnahmen weg oder verzeichnen einen steten Wechsel (beispielsweise die alle zwei Jahre stattfindende Seniorenkreisveranstaltung oder Wahlen). Auch die zu gründende Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Wolfenbüttel ist mit 15.000 € als laufender Betriebskostenzuschuss bereits berücksichtigt wie der (investive) Erwerb der Anteile an der Gesellschaft (10.000 €).

Im investiven Bereich wird der Neubau eines Multifunktionsgebäudes in Hemkenrode mit einem Gesamtvolumen von 1.000.000 € im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt und abgeschlossen. Auch der anstehende Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortschaft Schandelah ist erstmals berücksichtigt mit 50.000 € Planungskosten und weiteren 2.450.000 € als Verpflichtungsermächtigung. Zudem sind der Erwerb eines Rüstsatzes sowie Investitionen für Atemschutzgeräte und ein Mannschaftstransportfahrzeug eingeplant. Damit werden die notwendigen Maßnahmen, die in der seinerzeitigen Begehung der Feuerwehrhäuser der Gemeinde festgestellt wurden sowie mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans in Verbindung stehen, fortgesetzt.

Die Erneuerung der Trinkwasseranlagen in der Grundschule, Sporthalle und Kindertageseinrichtung Destedt sowie in der Grundschule und Sporthalle Weddel ist investiv zu veranschlagen und belastet damit den Ergebnishaushalt nicht. Allerdings erstreckt sich die Baumaßnahme in Destedt im Haushaltsjahr 2020 auf Planungsleistungen; der eigentliche Vollzug beginnt mit dem Jahr 2021. Zudem finden die im Jahr 2019 beschlossenen Maßnahmen zur Sanierung der Kinderspielplätze im Haushaltsjahr 2020 ihre Fortsetzung.

##### 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:

	2019	2020	Veränderung zum Vorjahr
Grundsteuer A	64.800	65.100	(+) 300
Grundsteuer B	1.624.000	1.622.800	(-) 1.200
Gewerbesteuer	2.330.000	2.050.000	(-) 280.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.300.000	8.610.000	(+) 310.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.000	282.500	(-) 27.500
Vergnügungssteuer	4.400	1.000	(-) 3.400
Hundesteuer	65.000	65.000	(+) 0
Schlüsselzuweisungen	2.840.000	3.025.000	(+) 185.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	260.000	262.000	(+) 2.000
<b>gesamt</b>	<b>15.798.200</b>	<b>15.983.400</b>	<b>(+) 185.200</b>

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 niedrigeres planerisches Niveau als 2019 und stützt sich dabei auf das tatsächliche Aufkommen im Haushaltsjahr 2019.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen knüpft an das Steueraufkommen in der Vergangenheit an und verzeichnet für das Jahr 2020 einen Anstieg (+ 185.000 €).

Die Aufwendungen werden im Wesentlichen von den Transferaufwendungen bestimmt. Die Gewerbesteuerumlage ist unmittelbar mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer verknüpft. Sie verzeichnet einen geringeren Aufwand im Vergleich zum Vorjahr (490.000 €) und beträgt nur noch 245.000 €. Eine Herabsetzung der Hebesätze der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 hat der Kreistag des Land-

kreises Wolfenbüttel nicht beschlossen. Allerdings haben sich die Hauptverwaltungsbeamtinnen und –beamten auf eine Bewertung des Aufkommens unter Berücksichtigung der Kreisfinanzen im II. Quartal 2020 vereinbart. Die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde Cremlingen beträgt gegenwärtig 7.300.000 €; sie fällt damit um (+) 325.000 € höher aus als im Vorjahr (6.975.000 €) und ist Ausdruck einer guten wirtschaftlichen Position der Gemeinde in der hiesigen Region.

	2019	2020	Veränderung zum Vorjahr
Gewerbesteuerumlage	490.000	245.000	(-) 245.000
Finanzausgleichumlage	24.800	25.300	(+) 500
Kreisumlage	6.975.000	7.300.000	(+) 325.000
<b>gesamt</b>	<b>7.489.800</b>	<b>7.570.300</b>	<b>(+) 80.500</b>

### 3. Teilhaushalt 4 – Tageseinrichtungen für Kinder

Die Ertragsseite weist mit 3.628.900 € im Vergleich zum Vorjahr einen deutlich höheren Wert auf ((+) 533.000 €). So fallen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Landes Niedersachsen und des Landkreises Wolfenbüttel um ca. (+) 395.200 € höher aus. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bewegen sich auf etwas höherem Niveau als im Vorjahr (ca. (+) 135.800 €), was unter anderem auch mit der Neuen KiTa „Im Moorbüsche“ zusammenhängt.

Die Gebührenfreiheit in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde (wegfallende Gebühren seit dem Kindergartenjahr 2018/2019) wird nicht vollständig durch Zuwendungen des Landes Niedersachsen kompensiert. Ein Teil der Deckungslücke wird durch höhere Zuwendungen des Landkreises Wolfenbüttel aufgefangen. Die inzwischen vorliegenden Bescheide des Landes Niedersachsen für das zurückliegende Kindergartenjahr 2018/2019 bestätigen die Befürchtungen, dass eine vollständige Kompensation des Ertragsverlusts nicht vollzogen wird.

Die Defizite in den von der Gemeinde betriebenen Tageseinrichtungen werden weiterhin steigen. Dennoch soll das nicht über Einschnitte in der bisherigen Qualität der Leistungen kompensiert werden. Die Gemeinde steht auch in der Zukunft für eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit.

Die Aufwandsseite wird naturgemäß von den Personalaufwendungen dominiert. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 3.823.200 €. Die Transferaufwendungen, die insbesondere der Abrechnung mit den freien Trägern dienen, liegen mit 1.444.600 € geringfügig unter dem Niveau des Planjahres 2019.

Der Neubau der Kindertagesstätte „Im Moorbusche“ in Cremlingen wird im Jahr 2020 zu seinem baulichen Ende geführt. Die im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Investitionsauszahlungen betragen insgesamt 1.604.200 € für Baumaßnahmen sowie 183.200 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen.

#### 4. Teilhaushalt 5 – Bauen, Wohnen, Umwelt

Die Ertragsseite bewegt sich auf gewohntem Niveau und weist einen geringen Anstieg von (+) 29.000 € auf nunmehr 597.400 € auf.

Die Aufwandsseite zeigt ebenfalls einen größtenteils gewöhnlichen Verlauf der einzelnen Aufwandsarten auf. Die höchste Steigerung ist mit (+) 36.600 € im Personalaufwand sowie mit (+) 85.200 € bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen. Das hängt unter anderem mit tariflichen Steigerungen und geringfügigen Stundensteigerungen sowie dem Beschluss des Gemeinderates zusammen, einen neuen Flächennutzungsplan einschließlich Landschaftsplan und Siedlungsentwicklungskonzept zu erstellen. Insbesondere der neue Flächennutzungsplan wird ca. 555.000 € kosten und in den Haushaltsjahren bis einschließlich 2023 Aufwendungen verursachen. Der Teilhaushalt schließt mit einem Gesamtfehlbedarf von (–) 1.991.700 €

(Vorjahr (–) 1.880.600 €) ab.

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:

	2020	2019	2018
<b>Erträge aus Steuern u. ähnl. Abgaben</b>	12.696.400	12.698.200	12.439.687
<b>ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	23.097.800	22.202.000	20.287.559
<b>Quote</b>	<b>54,97 %</b>	<b>57,19 %</b>	<b>61,32 %</b>

Die Gemeinde Cremlingen ist mit ihrer Steuerquote tendenziell wenig abhängig von externen Entwicklungen wie den Finanzausgleichsmitteln. Allerdings ist ein leichtes Absinken der Quote zu beobachten.

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 <sup>1)</sup>	382 v. H.	387 v. H.	373 v. H.
Abweichung zum Landesschnitt	- 82 v. H.	- 87 v. H.	- 43 v. H.

<sup>1)</sup> 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:

	2020	2019	2018
Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen	0	0	0
ordentliche Gesamtaufwendungen	23.097.800	22.202.000	20.287.559

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

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

keine Belastung des Kernhaushalts bedeuten.

## 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 Personalaufwand 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:

	2020	2019	2018
Personalaufwendungen	7.554.600	6.869.000	6.563.069
ordentliche Gesamtaufwendungen	23.097.800	22.202.000	20.287.559

Quote	32,71 %	30,94 %	32,35 %
-------	---------	---------	---------

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:

	2020	2019	2018
Personalaufwendungen	7.554.600	6.869.000	6.563.069
<u>bereinigte</u> ordentliche Gesamtaufwendungen	15.511.900	14.681.100	13.207.201

Quote	48,70 %	46,79 %	49,69 %
-------	---------	---------	---------

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 Re-

duktion 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:

	2020	2019	2018
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>7.554.600</b>	<b>6.869.000</b>	<b>6.563.068</b>
- Teilhaushalt 1	2.360.000	2.075.900	2.225.270
- Teilhaushalt 2	570.600	485.000	442.666
- Teilhaushalt 4	3.823.200	3.543.900	3.144.669
- Teilhaushalt 5	800.800	764.200	750.463
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>23.097.800</b>	<b>22.202.000</b>	<b>20.287.558</b>
- Teilhaushalt 1	6.000.200	5.820.500	5.150.724
- Teilhaushalt 2	8.353.200	8.202.600	7.717.776
- Teilhaushalt 4	6.155.300	5.729.900	5.180.429
- Teilhaushalt 5	2.589.100	2.449.000	2.238.629
<b>Quote gesamt</b>	<b>32,71 %</b>	<b>30,94 %</b>	<b>32,35 %</b>
- Teilhaushalt 1	39,33 %	35,67 %	43,20 %
- Teilhaushalt 2	6,83 %	5,91 %	5,74 %
- Teilhaushalt 4	62,11 %	61,85 %	60,70 %
- Teilhaushalt 5	30,93 %	31,20 %	33,52 %

Eine **Bereinigung der ordentlichen Gesamtaufwendungen** um die Aufwendungen aus den Produkten 6.1.1.10 (Steuern, allgemeine Zu-

weisungen und Umlagen) und 6.1.2.10 (Geldanlagen und Finanzierung) verändert die Quoten in den einzelnen Teilhaushalten deutlich:

	2020	2019	2018
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>7.554.600</b>	<b>6.869.000</b>	<b>6.563.068</b>
- Teilhaushalt 1	2.360.000	2.075.900	2.225.270
- Teilhaushalt 2	570.600	485.000	442.666
- Teilhaushalt 4	3.823.200	3.543.900	3.144.669
- Teilhaushalt 5	800.800	764.200	750.463
<b>bereinigte Gesamtaufwendungen</b>	<b>15.511.900</b>	<b>14.681.100</b>	<b>13.207.200</b>
- Teilhaushalt 1	6.000.200	5.820.500	5.150.724
- Teilhaushalt 2 - bereinigt	767.300	681.700	637.418
<b>abzgl. Aufwand Produkt 6.1.1.10</b>	<b>-7.575.800</b>	<b>-7.495.300</b>	<b>-7.080.358</b>
<b>abzgl. Aufwand Produkt 6.1.2.10</b>	<b>-10.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>
- Teilhaushalt 2 (vor Bereinigung)	8.353.200	8.202.600	7.717.776
- Teilhaushalt 4	6.155.300	5.729.900	5.180.429
- Teilhaushalt 5	2.589.100	2.449.000	2.238.629
<b>Quote gesamt</b>	<b>48,70 %</b>	<b>46,79 %</b>	<b>49,69 %</b>
- Teilhaushalt 1	39,33 %	35,67 %	43,20 %
- Teilhaushalt 2	74,36 %	71,15 %	69,45 %
- Teilhaushalt 4	62,11 %	61,85 %	60,70 %
- Teilhaushalt 5	30,93 %	31,20 %	33,52 %

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 immateriel-

les Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2020	2019	2018
<b>Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen</b>	1.764.800	1.698.500	1.609.936
<b>ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	23.097.800	22.202.000	20.287.559
<b>Quote</b>	<b>7,64 %</b>	<b>7,65 %</b>	<b>7,94 %</b>

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:

	2020	2019	2018
<b>Zinsaufwendungen</b>	15.600	31.100	5.347
<b>ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	23.097.800	22.202.000	20.287.559
<b>Quote</b>	<b>0,07 %</b>	<b>0,14 %</b>	<b>0,03 %</b>

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 In-

vestitionskredite. 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 im Haushaltsjahr 2019 eine Kreditaufnahme für Investitionen eingeplant hatte, die Kreditermächtigung bisher aber nicht in Anspruch nehmen musste. Aufgrund der vorliegenden Liquiditätsprognose bis in das Jahr 2025 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, 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:

	2020	2019	2018
<b>Bruttoinvestitionen</b>	5.846.100	7.087.600	3.663.574
<b>Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen</b>	1.764.800	1.698.500	1.609.936
<b>Quote</b>	<b>331,26 %</b>	<b>417,29 %</b>	<b>227,56 %</b>

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 die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 waren bzw. sind durch weitreichende geplante Investitionen in langfristiges Vermögen gekennzeichnet. Diese Investitionen werden sich mittelfristig sehr positiv auf die Liquidität der Gemeinde auswirken.

## VI. Vermögen und Schulden

Die Investitionspolitik der letzten Jahre, neben Investitionen in Immobilien, die der eigenen sowie pflichtigen Aufgabenwahrnehmung dienen (beispielsweise Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrhäuser), insbesondere rentierliche Investitionen vorzunehmen, wird fortgesetzt. Die hohen Investitionsquoten der vergangenen Jahre und des Planjahres 2020 unterstreichen dies.

Die in Vorjahren zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen vollzogene Kreditaufnahme von ca. 3,7 Mio. € wird weiterhin getilgt. Neben diesen Darlehen belasten lediglich Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von ca. 167.900 € die Gemeinde. Die Darlehen aus der Kreisschulbaukasse und von der NBank sind zinsfrei. Die im Jahr 2019 beschlossene Kreditermächtigung kam im Haushaltsvollzug nicht zum Tragen. Die Ermächtigung wird aber entsprechend den Regelungen des § 120 Abs. 3 NKomVG übertragen. Dennoch ist beabsichtigt, die Inanspruchnahme soweit

wie möglich hinauszuschieben oder im besten Falle – ob in Teilen oder in Gänze – darauf zu verzichten. Sollte sie in Anspruch genommen werden müssen, sind günstige Zinskonditionen zu erwarten.

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.

Hinzuweisen ist auf eine Bürgschaft, die die Gemeinde Cremlingen mittels eines Ratsbeschlusses in Höhe von ca. 2.962.500 € zugunsten der Cremlinger Wohnungsbau GmbH übernommen hat.

## VII. Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelbestand betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2019 rd. 4,478 Mio. €. Entsprechend der Finanzhaushaltsplanung nimmt der Liquiditätsstand um (–) 798.100 € bis zum Jahresende 2020 ab. Darüber hinaus wirken noch Übertragungen von Haushaltsresten der Vorjahre auf die Liquidität. Deren Umfang liegt derzeit bei ca. 7,9 Mio. €. Die Übertragungen betreffen im Wesentlichen Grundstücksgeschäfte, die im 2019 nicht zur Umsetzung gelangten, sowie Baumaßnahmen, deren Vollzug nicht im geplanten Maß voranschritt.

Die Prognose des Liquiditätsstands zum 31.12.2020 zeigt im Jahresverlauf deutliche Schwankungen, die einerseits mit starken Liquiditätszuflüssen (bspw. Steuerzahlungen oder Zahlungen der Einkom-



mensteueranteile) zu wenigen Zahlungszeitpunkten zusammenhängen. Andererseits gibt es neben kontinuierlichen Liquiditätsabflüssen (bspw. Personalauszahlungen oder Kreisumlage) auch hohe Auszahlungen, die im Rahmen des Vollzugs der in 2019 noch nicht abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte und Baumaßnahmen einhergehen.

Damit den Herausforderungen an die Liquidität begegnet werden kann, ist der Liquiditätskreditrahmen auf 5,4 Mio. € festgesetzt worden. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2019 bei dem gegenwärtigen Zinsniveau eine unwirtschaftlichere Lösung sein kann. Für kommende Haushaltsjahre muss es allerdings das Ziel sein, den Liquiditätskreditrahmen wieder deutlich abzusenken.

Die Planung für die weitere Sanierung der Feuerwehrrhäuser ist mit dem damit verbundenen voraussichtlichen Finanzvolumen in die Liquiditätsplanung bis einschließlich 2025 aufgenommen. Das gilt in gleichem Maße für den Erwerb von Bau- und Gewerbeland sowie Tauschflächen.

Für die künftige Liquiditätsentwicklung ist es von zentraler Bedeutung, dass Investitionen in Bau- und Gewerbeland zügig entwickelt werden, um zeitige 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 bereits weitreichende Beschlüsse gefasst, die auch eine weitere Gewerbeentwicklung einschließen. Damit wird der hohen Nachfrage der Bauwilligen und der ansiedlungswilligen Gewerbebetriebe Rechnung getragen. Die Qualität der gemeindeeigenen Einrichtungen hält die Gemeinde aufrecht und baut ihn als Standortvorteil aus.

Die Folgen der demografischen Entwicklung wie Überalterung und zurückgehende Bevölkerungszahlen spielen in sämtlichen Überlegungen der Gemeinde Cremlingen ebenfalls eine große Rolle. Dem sich bereits jetzt abzeichnenden Ergänzungsbedarf der vorhandenen gemeindlichen Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, trägt die Gemeinde Cremlingen mit diesem Haushalt Rechnung.

Das gemeindliche Leistungsangebot muss und wird 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.

### **IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick**

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

Die Haushaltsjahre 2012 bis 2018 (seit der Umstellung auf die Doppik) weisen sämtlich positive und zum Teil deutliche Abweichungen auf und werden der Gewinnrücklage zufließen. Aus den Jahren bis 2011 lagen keine Vorbelastungen aus der sogenannten Kameralistik vor, was die seit Jahren solide Finanzpolitik der Gemeinde unterstreicht. Für das Haushaltsjahr 2019 zeichnet sich eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis (Haushaltsplanung: (-) 597.000 €) ab. Nach gegenwärtigem Stand liegt das vorläufige Ergebnis bei (+) 457.700 €, was einer Verbesserung von ca. 1.054.700 € entspricht.

In der Gegenüberstellung zwischen Planung und vorläufigem bzw. festgestelltem Ergebnis der Haushaltsjahre seit 2012 ergibt sich folgendes Bild:

Hh.- Jahr	Ordentliches Ergebnis			Außerordentliches Ergebnis		
	Planung	vorl. / festgest. Ergebnis	Abweichung (+) Ver- besserung (-) Ver- schlechterung	Planung	vorl. / festgest. Ergebnis	Abweichung (+) Ver- besserung (-) Ver- schlechterun- g
2012	(+) 17.100	(+) 529.288	(+) 512.188	(+) 195.000	(+) 684.101	(+) 489.101
2013	(-) 308.300	(+) 251.953	(+) 560.253	(+) 19.000	(+) 516.344	(+) 497.344
2014	(-) 257.100	(+) 1.216.120	(+) 1.473.220	(+) 0	(+) 235.985	(+) 235.985
2015	(-) 285.200	(-) 38.677	(+) 246.523	(+) 0	(+) 170.933	(+) 170.933
2016	(-) 724.000	(+) 1.334.645	(+) 2.058.645	(+) 0	(+) 852.585	(+) 852.585
2017	(+) 124.000	(+) 1.477.475	(+) 1.353.475	(+) 825.000	(+) 1.275.409	(+) 450.409
2018	(-) 387.600	(+) 1.099.516	(+) 1.487.116	(+) 0	(+) 503	(+) 503
2019	(-) 597.000	(+) 457.741	(+) 1.054.741	(+) 0	(+) 11.515	(+) 11.515
		<b>(+) 6.328.061</b>	<b>(+) 8.746.161</b>		<b>(+) 3.747.375</b>	<b>(+) 2.708.375</b>
kumuliert			<b>(+) 10.075.436</b>			

Die kumulierten Ergebnisse des ordentlichen Ergebnishaushaltes weisen somit einen Wert von (+) 6,3 Mio. €, die des außerordentlichen Ergebnishaushaltes einen Wert von (+) 3,7 Mio. € aus. Rechnerisch ergibt sich daraus eine Gesamt-Überschussrücklage von ca. (+) 10,1 Mio. €. In diesen Betrag ist das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 einbezogen.

Da es aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2011 (kameralistische Buchführung) keinerlei Vorbelastungen gibt, stehen die kumulierten Ergebnisse in voller Höhe für den Haushaltsausgleich 2020 zur Verfügung. Im Rahmen der Anwendung des § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG dürfte im sogenannten „Haushaltsrückgriff“ ein Fehlbetrag mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden.

Der beschlossene Ergebnishaushalt 2020 schließt mit einem Jahresplanergebnis von (+) 715.200 € ab, das sich aus dem ordentlichen Ergebnis mit (-) 702.500 € und dem außerordentlichen Ergebnis mit (+) 1.417.700 € zusammensetzt. Die Verpflichtung zu einem Haushaltssicherungskonzept besteht daher nicht.

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde Cremlingen ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 vorteilhaft, wird sich jedoch rasch verringern. Liquiditätsengpässen kann nur unter Zuhilfenahme externer Liquidität begegnet werden.

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 und bleiben ebenso Teil der gemeindlichen Überlegungen.

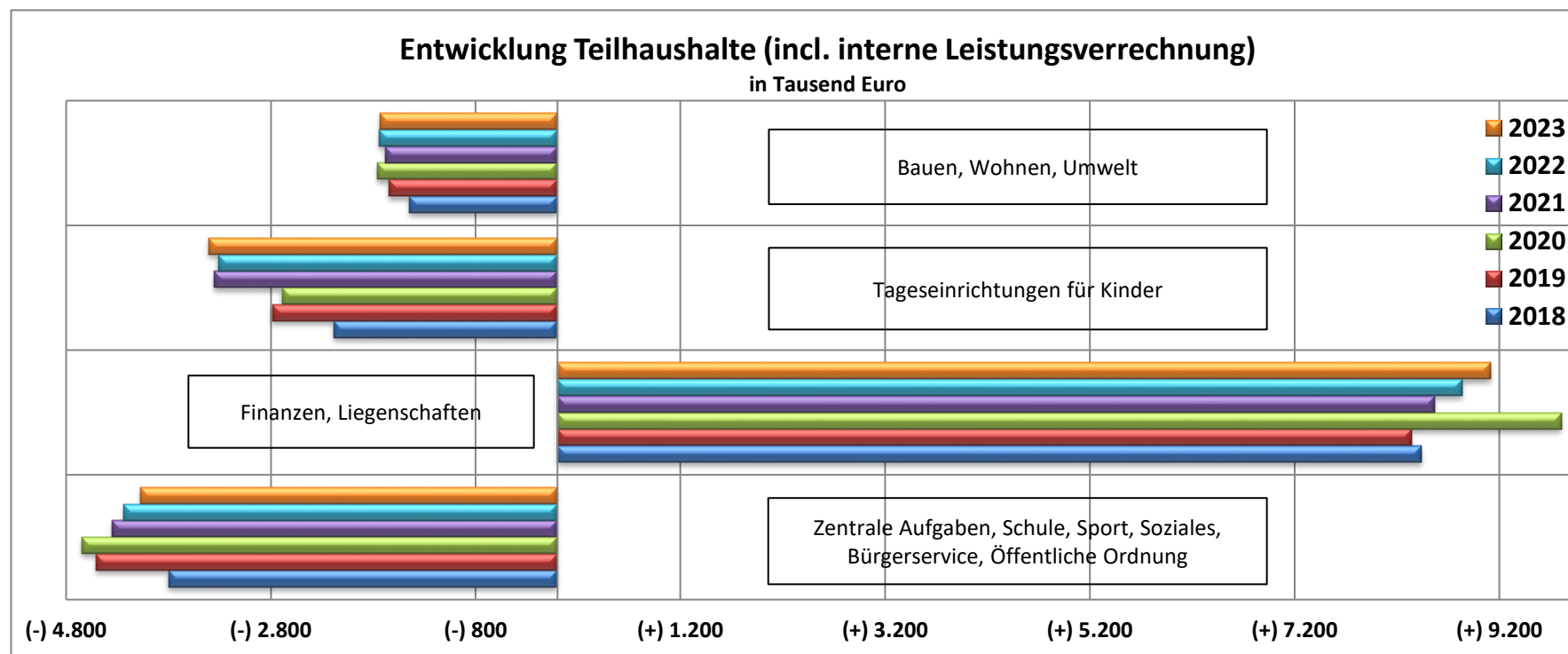
Daher gilt es, den notwendigen Weitblick zu beweisen und sorgfältig zwischen Chancen und Risiken abzuwägen. Sparsames und wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig maßvollem und angemessenem Nutzen der Chancen ist und bleibt die Handlungsmaxime der Gemeinde Cremlingen und ihrer politischen Gremien.

Detlef Kaatz

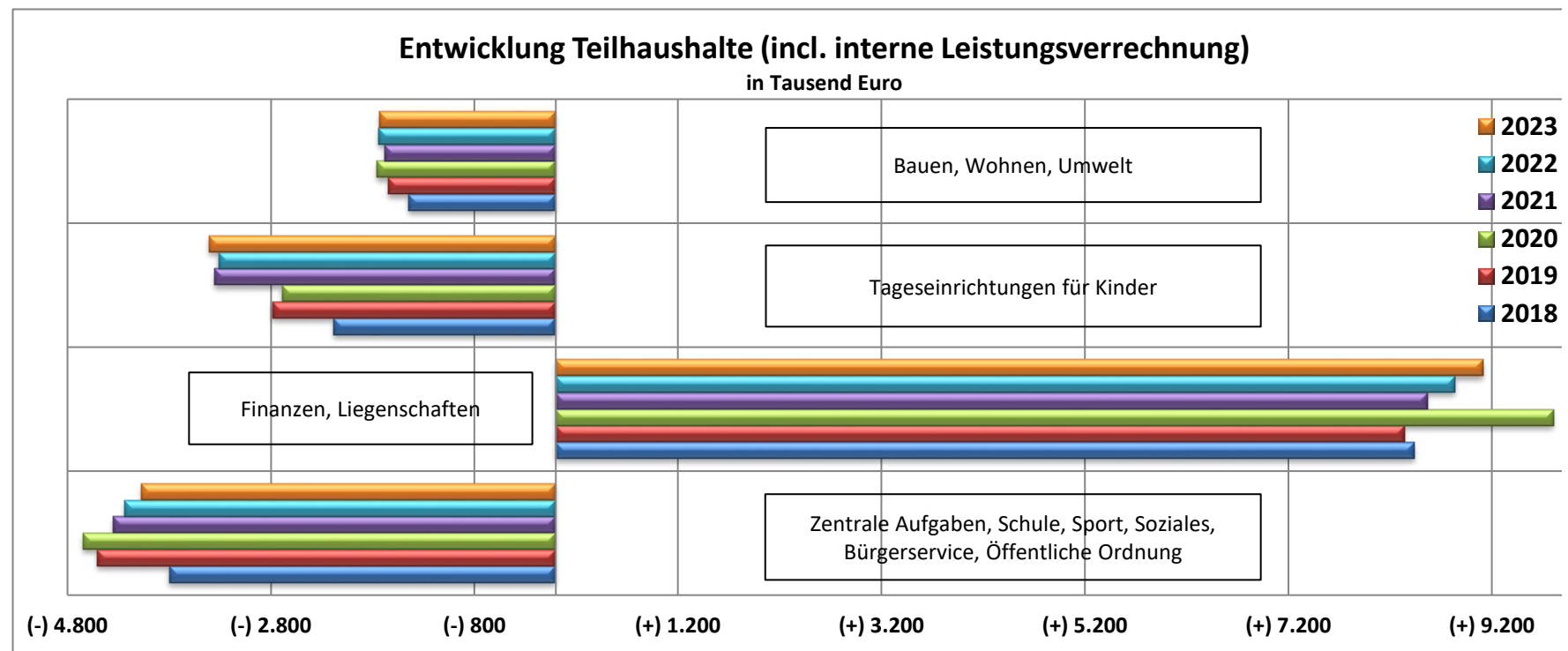
Detlef Kaatz

Bürgermeister

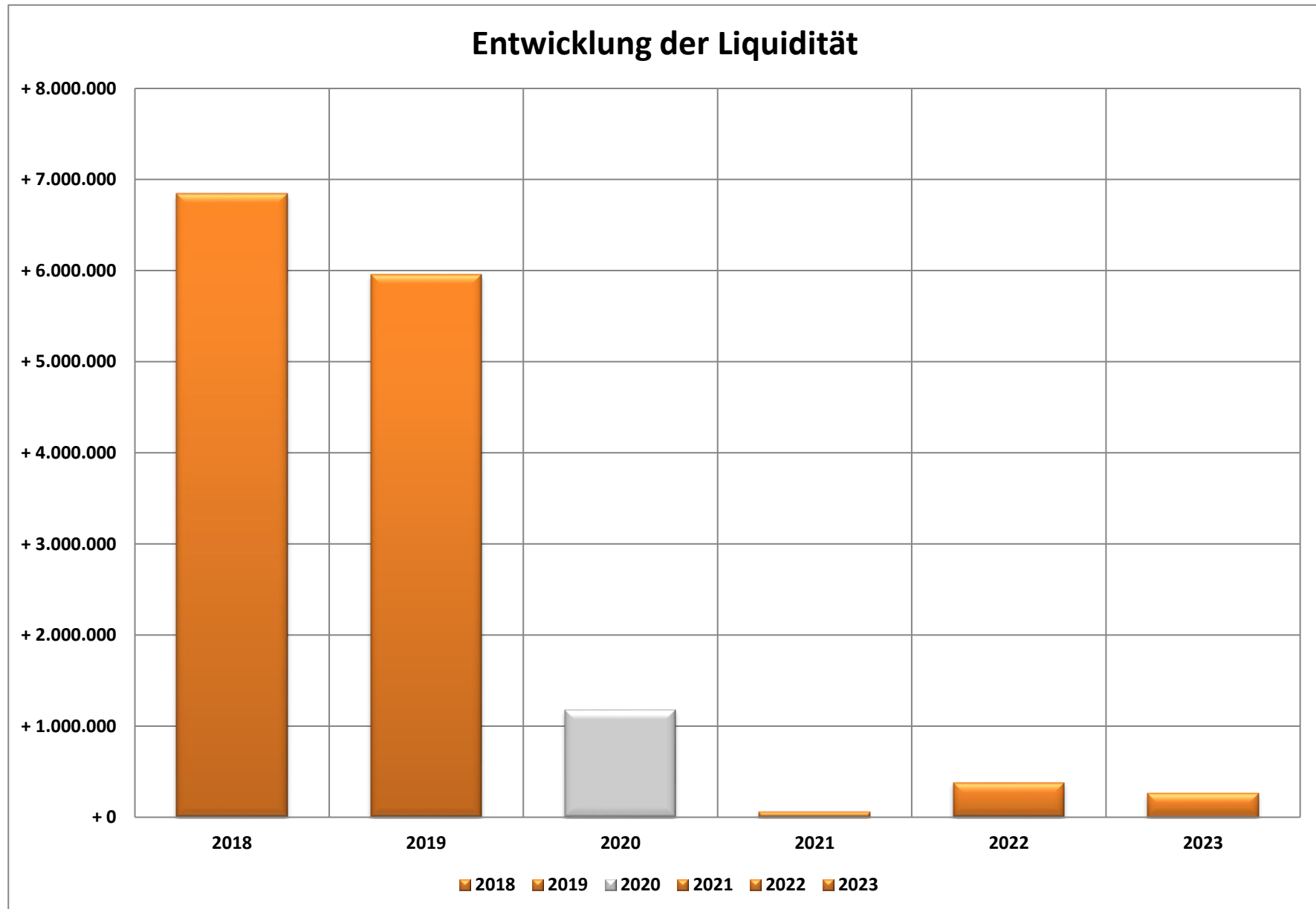
Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Ergebnissalden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	(-) 3.799	(-) 4.506	(-) 4.644	(-) 4.353	(-) 4.234	(-) 4.072
2	Finanzen, Liegenschaften	(+) 8.441	(+) 8.343	(+) 9.810	(+) 8.566	(+) 8.840	(+) 9.121
4	Tageseinrichtungen für Kinder	(-) 2.184	(-) 2.788	(-) 2.690	(-) 3.351	(-) 3.315	(-) 3.402
5	Bauen, Wohnen, Umwelt	(-) 1.446	(-) 1.647	(-) 1.760	(-) 1.683	(-) 1.742	(-) 1.736



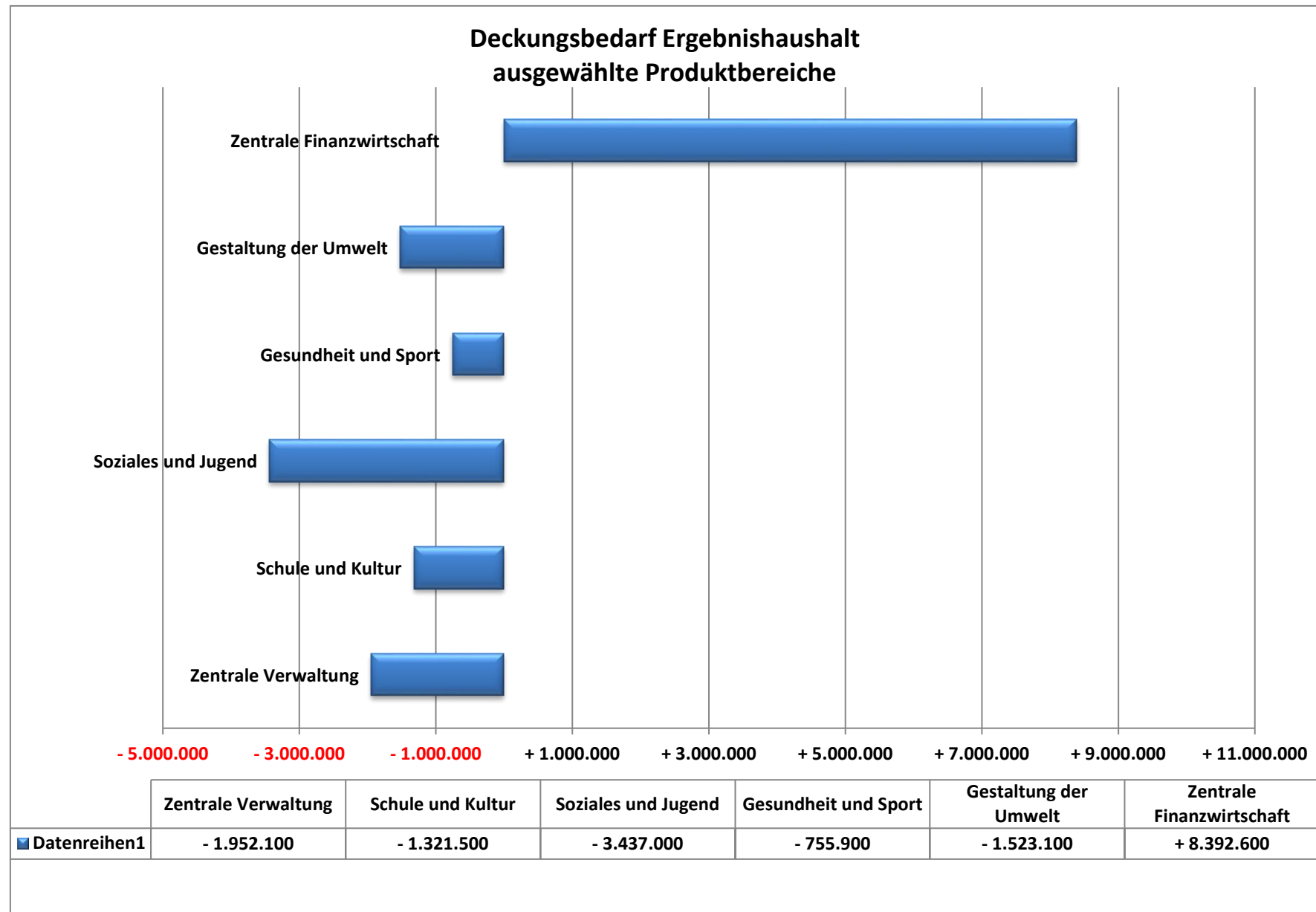
Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Ergebnissalden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	(-) 3.799	(-) 4.506	(-) 4.644	(-) 4.353	(-) 4.234	(-) 4.072
2	Finanzen, Liegenschaften	(+) 8.441	(+) 8.343	(+) 9.810	(+) 8.566	(+) 8.840	(+) 9.121
4	Tageseinrichtungen für Kinder	(-) 2.184	(-) 2.788	(-) 2.690	(-) 3.351	(-) 3.315	(-) 3.402
5	Bauen, Wohnen, Umwelt	(-) 1.446	(-) 1.647	(-) 1.760	(-) 1.683	(-) 1.742	(-) 1.736



Beschreibung	2018 vorl. Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.298.794</b>	<b>21.605.000</b>	<b>22.395.300</b>	<b>22.441.700</b>	<b>22.883.100</b>	<b>23.370.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.287.559</b>	<b>22.202.000</b>	<b>23.097.800</b>	<b>23.262.700</b>	<b>23.333.400</b>	<b>23.458.700</b>
<b>ordentliches Ergebnis (ordent. Erträge ./ ordentl. Aufw.)</b>	<b>+ 1.011.235</b>	<b>- 597.000</b>	<b>- 702.500</b>	<b>- 821.000</b>	<b>- 450.300</b>	<b>- 88.000</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	31.292	0	1.417.700	0	0	0
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	30.270	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis)</b>	<b>+ 1.012.257</b>	<b>- 597.000</b>	<b>+ 715.200</b>	<b>- 821.000</b>	<b>- 450.300</b>	<b>- 88.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.525	1.382.900	1.388.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.525	1.382.900	1.388.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>21.815.382</b>	<b>20.811.700</b>	<b>21.649.300</b>	<b>21.647.500</b>	<b>22.108.000</b>	<b>22.605.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>19.152.202</b>	<b>20.416.300</b>	<b>21.122.900</b>	<b>21.521.200</b>	<b>21.738.100</b>	<b>21.866.400</b>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>+ 2.663.180</b>	<b>+ 395.400</b>	<b>+ 526.400</b>	<b>+ 126.300</b>	<b>+ 369.900</b>	<b>+ 739.000</b>
<b>Ein-/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	454.293	418.500	1.227.000	72.400	99.800	20.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.239	728.500	1.081.000	52.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	80.900	0	2.622.800	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	57.821	61.400	63.000	64.700	66.400	68.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>612.253</b>	<b>1.208.400</b>	<b>4.993.800</b>	<b>189.100</b>	<b>166.200</b>	<b>88.200</b>
Grunderwerb	463.284	3.703.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	2.367.722	2.255.000	4.792.400	4.546.900	402.700	59.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.679	609.500	367.700	202.900	150.000	122.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	352.000	352.000	362.000	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	188.890	167.900	294.000	267.900	267.900	246.500
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.663.575</b>	<b>7.087.600</b>	<b>5.846.100</b>	<b>5.047.700</b>	<b>850.600</b>	<b>457.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>- 3.051.322</b>	<b>- 5.879.200</b>	<b>- 852.300</b>	<b>- 4.858.600</b>	<b>- 684.400</b>	<b>- 369.300</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 388.142</b>	<b>- 5.483.800</b>	<b>- 325.900</b>	<b>- 4.732.300</b>	<b>- 314.500</b>	<b>+ 369.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.005.800	14.000	0	119.800	0
Auszahlungen, Tilgung Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	24.493	1.066.100	486.200	486.200	486.200	486.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 24.493</b>	<b>+ 1.939.700</b>	<b>- 472.200</b>	<b>- 486.200</b>	<b>- 366.400</b>	<b>- 486.200</b>
<b>Summe Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 412.635</b>	<b>- 3.544.100</b>	<b>- 798.100</b>	<b>- 5.218.500</b>	<b>- 680.900</b>	<b>- 116.500</b>
Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel Anfang des Haushaltsjahres	6.845.775	5.955.779	4.478.007	1.179.907	61.407	380.507
Voraussichtliche investive Reste aus Vorjahren			7.900.000			
Inanspruchnahme Liquiditätskreditrahmen			5.400.000	4.100.000	1.000.000	
<b>Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>+ 6.845.775</b>	<b>+ 5.955.779</b>	<b>+ 1.179.907</b>	<b>+ 61.407</b>	<b>+ 380.507</b>	<b>+ 264.007</b>

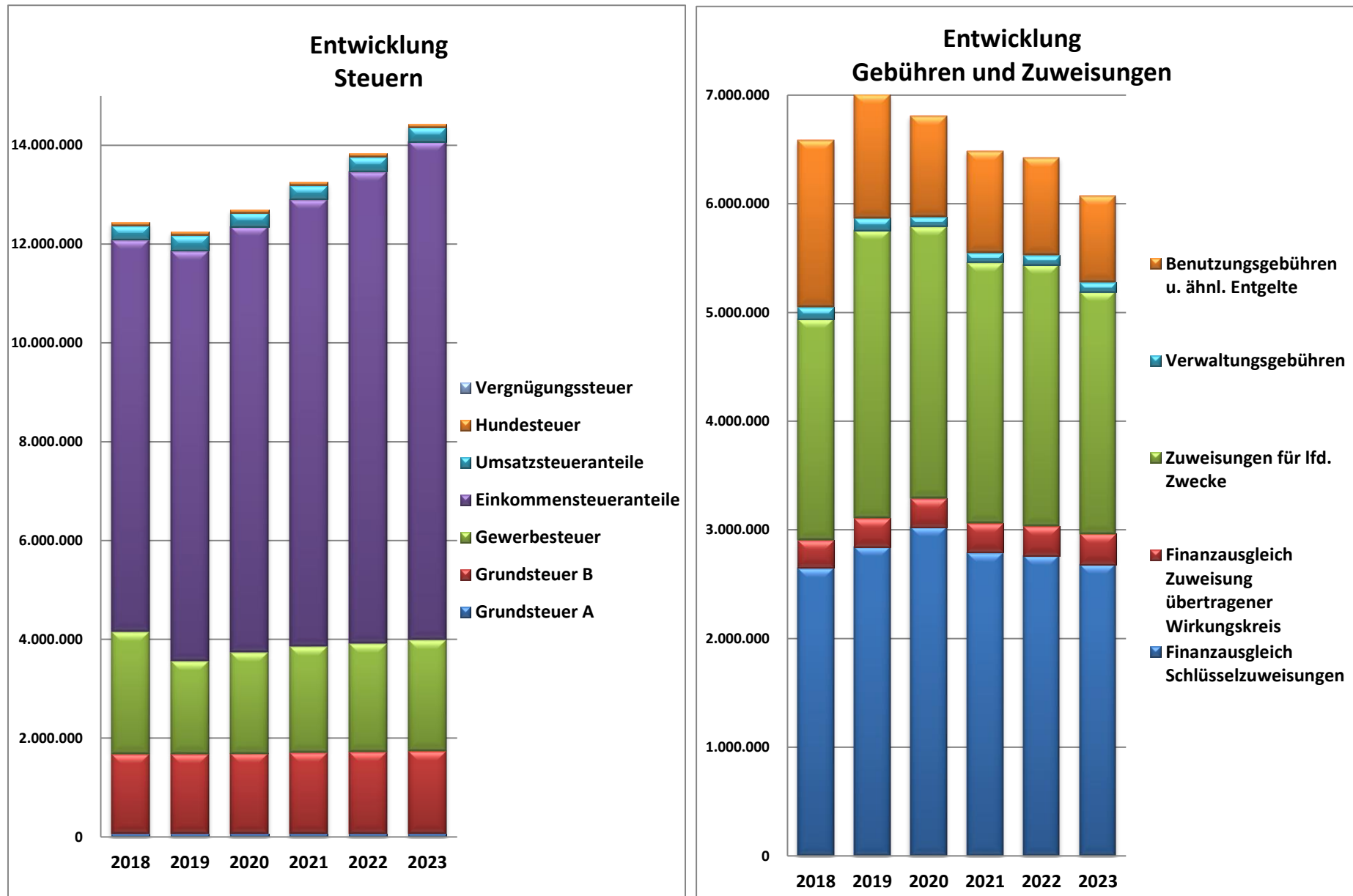


Nr.	Produktklassen und ausgewählte Produktgruppen	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>1.540.300</b>	<b>3.492.400</b>	<b>- 1.952.100</b>	<b>435.500</b>	<b>3.422.400</b>	<b>- 2.986.900</b>
1.1.	Innere Verwaltung	1.319.000	3.027.600	- 1.708.600	325.000	2.471.700	- 2.146.700
1.2.6.	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	28.300	506.100	- 477.800	42.500	500.500	- 458.000
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>323.100</b>	<b>1.644.600</b>	<b>- 1.321.500</b>	<b>432.000</b>	<b>1.538.200</b>	<b>- 1.106.200</b>
2.1.1.03	Grundschule Destedt	100.300	442.300	- 342.000	99.700	505.700	- 406.000
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	96.600	430.800	- 334.200	90.500	412.900	- 322.400
2.1.1.10	Grundschule Weddel	142.200	494.900	- 352.700	125.000	725.700	- 600.700
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>3.526.100</b>	<b>6.963.100</b>	<b>- 3.437.000</b>	<b>3.488.200</b>	<b>7.000.500</b>	<b>- 3.512.300</b>
3.1.5.	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber	443.600	615.600	- 172.000	443.300	558.800	- 115.500
3.6.5.	Kindertagesstätten zusammen	3.628.900	6.155.300	- 2.526.400	4.511.400	7.767.100	- 3.255.700
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>175.100</b>	<b>931.000</b>	<b>- 755.900</b>	<b>139.700</b>	<b>697.900</b>	<b>- 558.200</b>
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	12.200	112.000	- 99.800	200	89.100	- 88.900
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	4.400	42.100	- 37.700	0	95.800	- 95.800
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	3.100	41.000	- 37.900	0	31.300	- 31.300
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	13.300	81.100	- 67.800	5.600	745.600	- 740.000
4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	29.500	143.900	- 114.400	19.700	120.600	- 100.900
4.2.4.20	Freibad am Elm	104.700	335.100	- 230.400	103.800	525.700	- 421.900
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>1.456.800</b>	<b>2.979.900</b>	<b>- 1.523.100</b>	<b>1.498.800</b>	<b>6.972.000</b>	<b>- 5.473.200</b>
5.2.2.	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	1.417.700	28.400	+ 1.389.300	1.999.700	0	+ 1.999.700
5.3.	Ver- und Entsorgung - Konzessionserträge	352.100	23.700	+ 328.400	352.100	23.700	+ 328.400
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	457.400	1.235.700	- 778.300	1.081.200	2.170.700	- 1.089.500
5.4.5.	Straßenreinigung und -beleuchtung	19.700	180.900	- 161.200	135.700	160.900	- 25.200
5.4.7.	ÖPNV	14.900	28.000	- 13.100	26.200	42.500	- 16.300
5.5.1.	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	10.500	194.100	- 183.600	107.000	184.700	- 77.700
5.5.2.	Gewässerunterhaltung	0	86.200	- 86.200	0	76.200	- 76.200
5.5.3.	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.100	126.700	- 11.600	112.400	118.900	- 6.500
5.7.3.01-10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH's)	52.000	333.800	- 281.800	33.000	214.400	- 181.400
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>15.966.500</b>	<b>7.573.900</b>	<b>+ 8.392.600</b>	<b>19.031.700</b>	<b>8.939.000</b>	<b>+ 10.092.700</b>
6.1.1.	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.020.000	7.626.000	+ 8.394.000	16.020.000	7.575.800	+ 8.444.200
6.1.2.	Geldanlagen und Finanzierung	138.100	12.900	+ 125.200	213.100	848.400	- 635.300

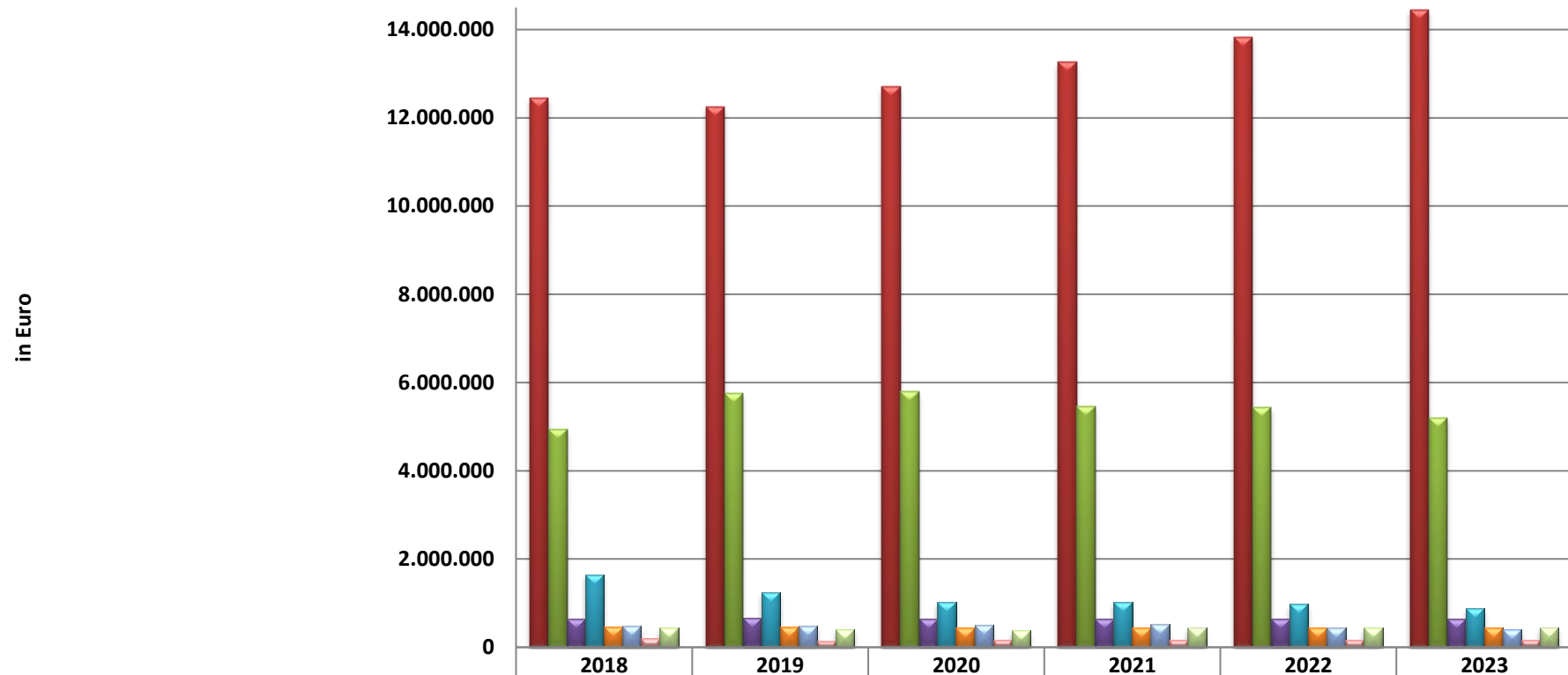




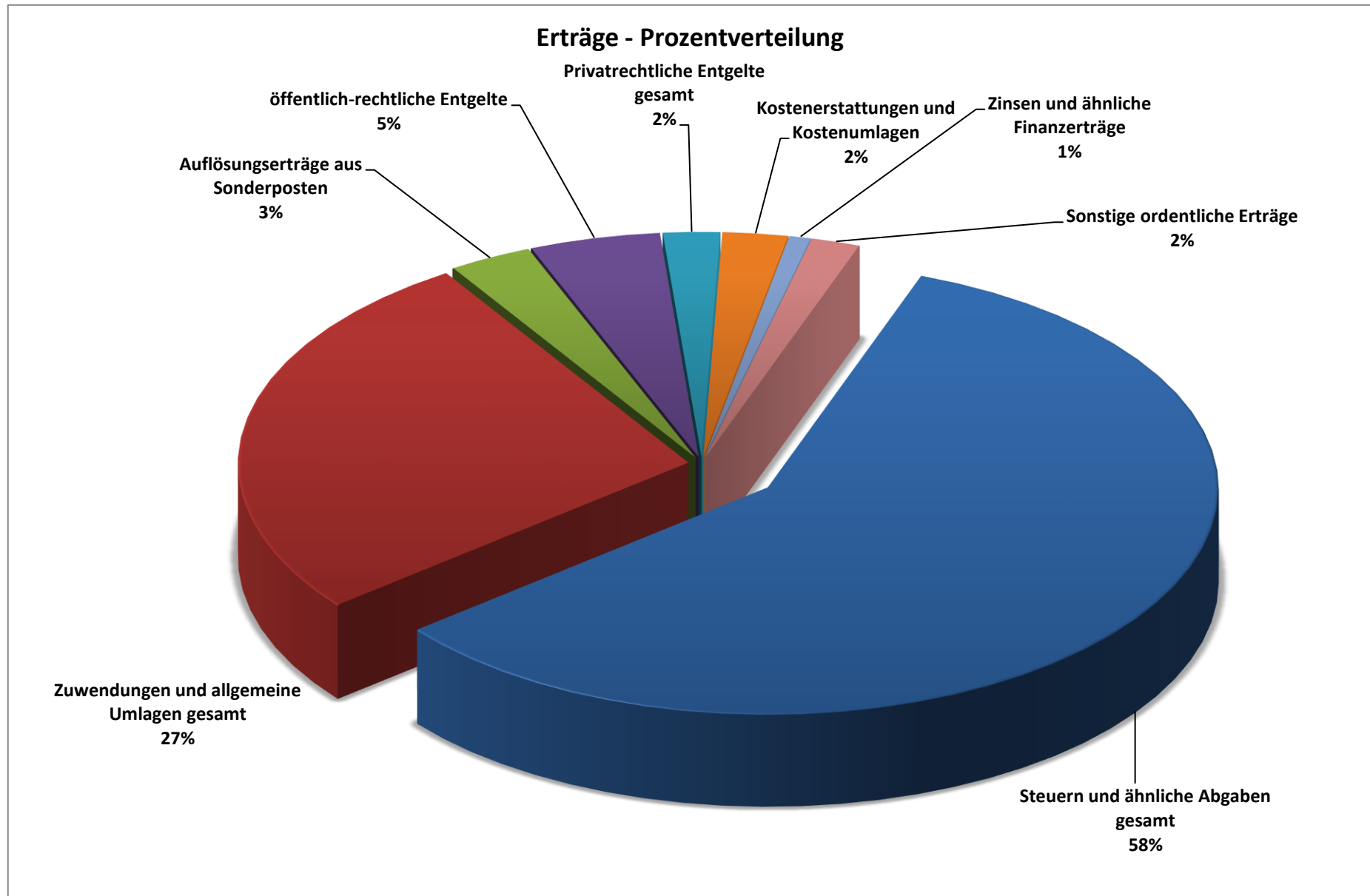
Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Grundsteuer A	62.542	64.473	65.100	65.700	66.400	67.000
Grundsteuer B	1.614.606	1.606.667	1.622.800	1.639.100	1.655.400	1.672.000
Gewerbsteuer	2.480.481	1.885.000	2.050.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
Einkommensteueranteile	7.932.557	8.308.985	8.610.000	9.050.000	9.550.000	10.080.000
Umsatzsteueranteile	284.291	314.832	282.500	288.000	294.000	300.000
Vergnügungssteuer	456	4.171	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	64.754	66.432	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben gesamt</b>	<b>12.439.687</b>	<b>12.250.561</b>	<b>12.696.400</b>	<b>13.258.800</b>	<b>13.831.800</b>	<b>14.435.000</b>
Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen	2.650.032	2.842.568	3.025.000	2.790.000	2.760.000	2.680.000
Finanzausgleich Zuweisung übertragener Wirkungskreis	255.768	262.296	262.000	272.500	277.500	283.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.032.147	2.650.233	2.504.600	2.400.900	2.400.400	2.225.600
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt</b>	<b>4.937.947</b>	<b>5.755.097</b>	<b>5.791.600</b>	<b>5.463.400</b>	<b>5.437.900</b>	<b>5.188.600</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>652.209</b>	<b>663.678</b>	<b>648.800</b>	<b>648.800</b>	<b>648.800</b>	<b>648.800</b>
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	112.379	112.119	87.400	87.400	87.400	87.400
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.536.352	1.137.784	931.300	937.600	902.400	794.400
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.648.731</b>	<b>1.249.903</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.025.000</b>	<b>989.800</b>	<b>881.800</b>
Mieten und Pachten	256.127	253.923	252.400	252.400	252.400	252.400
Sonst privatrechtliche Entgelte	214.220	205.500	191.800	191.800	191.800	191.800
<b>Privatrechtliche Entgelte gesamt</b>	<b>470.346</b>	<b>459.423</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>476.601</b>	<b>478.531</b>	<b>509.800</b>	<b>520.800</b>	<b>437.500</b>	<b>413.600</b>
Zinserträge Zweckverbände	21.274	19.689	19.600	18.000	16.300	14.600
Zinserträge Kreditinstitute	0	0	100	100	100	100
Zinserträge übrige Bereiche u. Erträge aus Gewinnanteilen	130.235	129.903	112.200	112.200	112.200	112.200
Sonstige Finanzerträge	48.584	-13.133	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>200.093</b>	<b>136.459</b>	<b>168.400</b>	<b>166.800</b>	<b>165.100</b>	<b>163.400</b>
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>125.644</b>	<b>118.145</b>	<b>82.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>60.000</b>
Konzessionsabgaben	365.440	340.176	358.600	358.600	358.600	358.600
Säumniszuschläge und dgl.	18.521	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Auflösung Rückstellungen, Wertberichtigungen	54.098	24.061	73.800	75.500	77.600	82.200
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>438.059</b>	<b>412.047</b>	<b>379.200</b>	<b>443.800</b>	<b>448.400</b>	<b>453.100</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.389.317</b>	<b>21.523.844</b>	<b>21.739.800</b>	<b>22.042.300</b>	<b>22.474.200</b>	<b>22.688.500</b>
Außerordentliche Erträge	31.580	22.526	1.417.700	0	0	0
<b>Summe ordentliche und ao. Erträge</b>	<b>21.420.897</b>	<b>21.546.370</b>	<b>23.157.500</b>	<b>22.042.300</b>	<b>22.474.200</b>	<b>22.688.500</b>



### Entwicklung Erträge - Zusammenfassung nach Kontengruppen

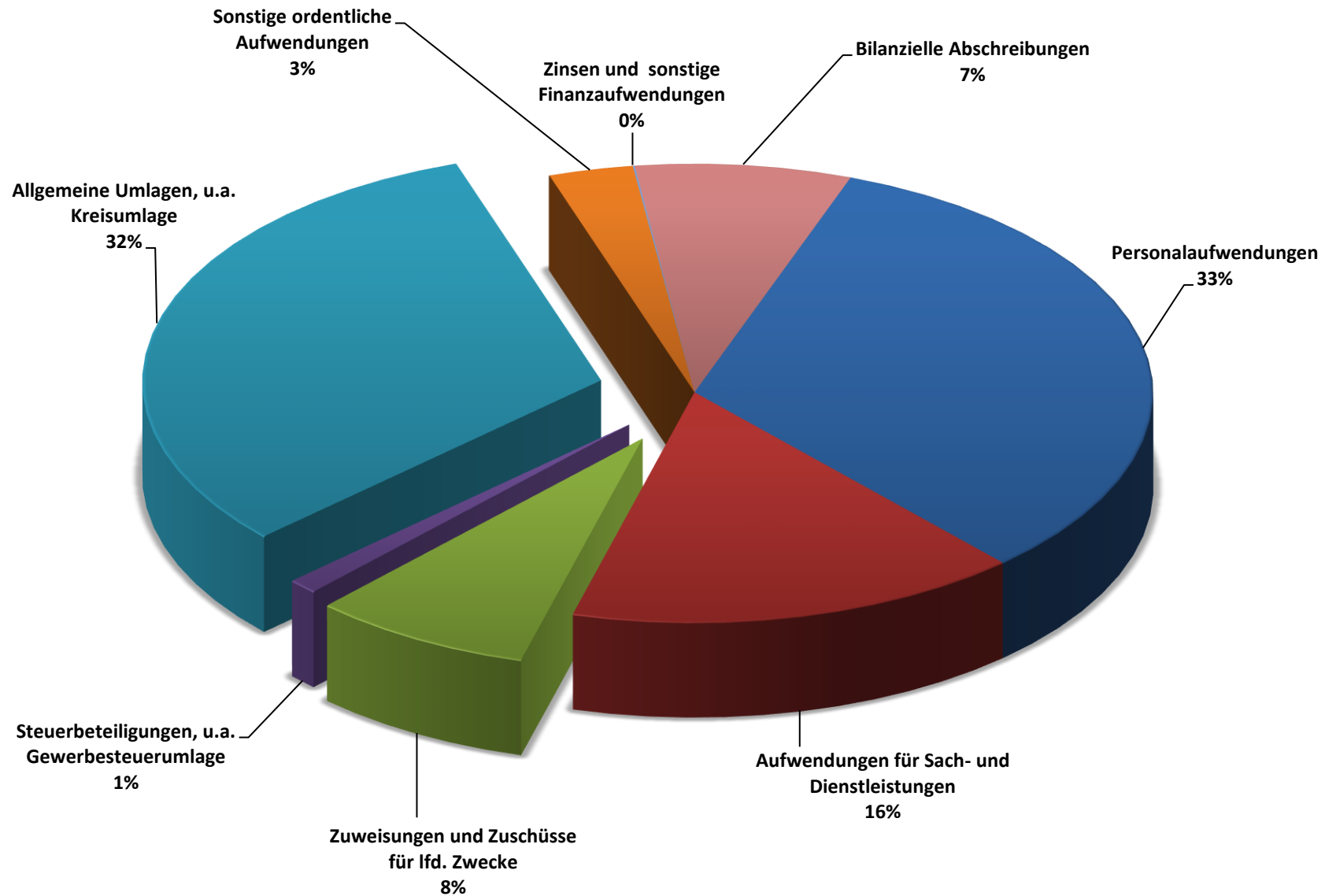


■ Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	12.439.687	12.250.561	12.696.400	13.258.800	13.831.800	14.435.000
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	4.937.947	5.755.097	5.791.600	5.463.400	5.437.900	5.188.600
■ Auflösungserträge aus Sonderposten	652.209	663.678	648.800	648.800	648.800	648.800
■ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.648.731	1.249.903	1.018.700	1.025.000	989.800	881.800
■ Privatrechtliche Entgelte gesamt	470.346	459.423	444.200	444.200	444.200	444.200
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.601	478.531	509.800	520.800	437.500	413.600
■ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200.093	136.459	168.400	166.800	165.100	163.400
■ Sonstige ordentliche Erträge	438.059	412.047	379.200	443.800	448.400	453.100

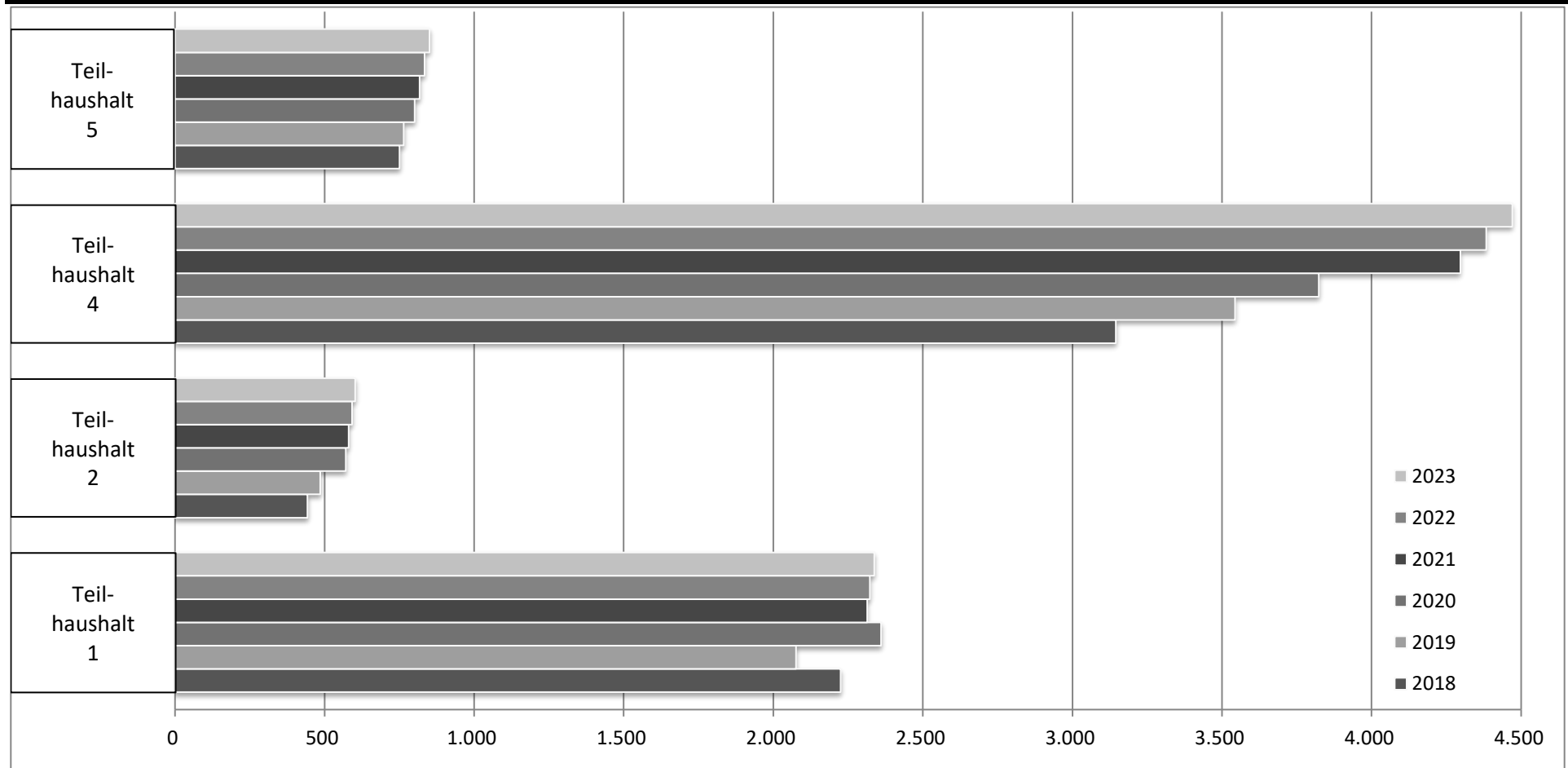


Beschreibung	2018 vorl. Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.567.946</b>	<b>6.869.000</b>	<b>7.554.600</b>	<b>8.009.000</b>	<b>8.132.000</b>	<b>8.261.600</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.031.607</b>	<b>3.773.700</b>	<b>3.686.500</b>	<b>3.391.700</b>	<b>3.180.600</b>	<b>3.058.700</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.587.085	1.668.600	1.798.100	1.797.700	1.799.500	1.717.700
Steuerbeteiligungen, u.a. Gewerbesteuerumlage	498.040	490.000	245.000	255.000	265.000	270.000
Allgemeine Umlagen, u.a. Kreisumlage	6.576.971	6.999.800	7.325.300	7.475.800	7.726.300	7.956.800
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>8.662.096</b>	<b>9.287.900</b>	<b>9.387.500</b>	<b>9.534.500</b>	<b>9.715.000</b>	<b>9.941.500</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.510</b>	<b>541.800</b>	<b>688.800</b>	<b>669.000</b>	<b>734.100</b>	<b>664.900</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.347</b>	<b>31.100</b>	<b>15.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.607.302</b>	<b>1.698.500</b>	<b>1.764.800</b>	<b>1.652.400</b>	<b>1.565.600</b>	<b>1.525.900</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.289.808</b>	<b>22.202.000</b>	<b>23.097.800</b>	<b>23.262.700</b>	<b>23.333.400</b>	<b>23.458.700</b>

## Aufwendungen - Prozentverteilung



Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Personalaufwand	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	2.225	2.076	2.360	2.314	2.323	2.338
2	Finanzen, Liegenschaften	443	485	571	581	592	603
4	Tageseinrichtungen für Kinder	3.145	3.544	3.823	4.297	4.383	4.470
5	Bauen, Wohnen, Umwelt	750	764	801	818	834	851



**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.

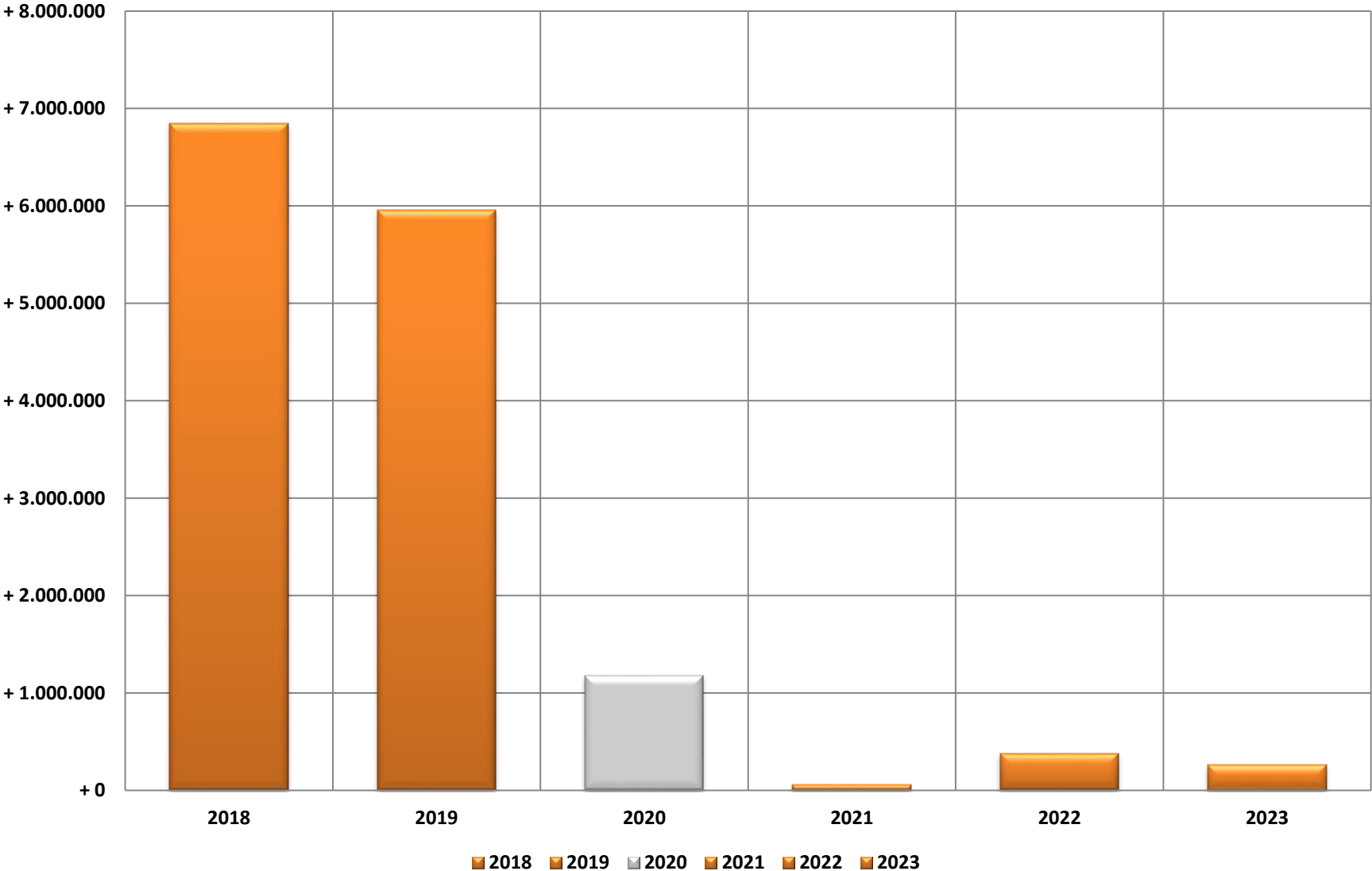
Das Konzept ist dabei als Auftakt zu verstehen und soll in regelmäßigen Abständen unter Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cremlingen weiterentwickelt werden. Hierzu zählt unter anderem auch die Verknüpfung zwischen dem Zielkonzept und den Teilhaushalten sowie den jeweils zugeordneten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

<b>Ziele innerhalb der Handlungsfelder:</b>				
<b>Handlungsfeld: Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Handlungsfeld: Wohnen und Mobilität</b>	<b>Handlungsfeld: Umwelt und Naturschutz</b>	<b>Handlungsfeld: Bildung und Soziales</b>	<b>Handlungsfeld: Wirtschaft</b>
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.	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.	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.	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.	1. Die Ansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben wird gefördert, um Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern



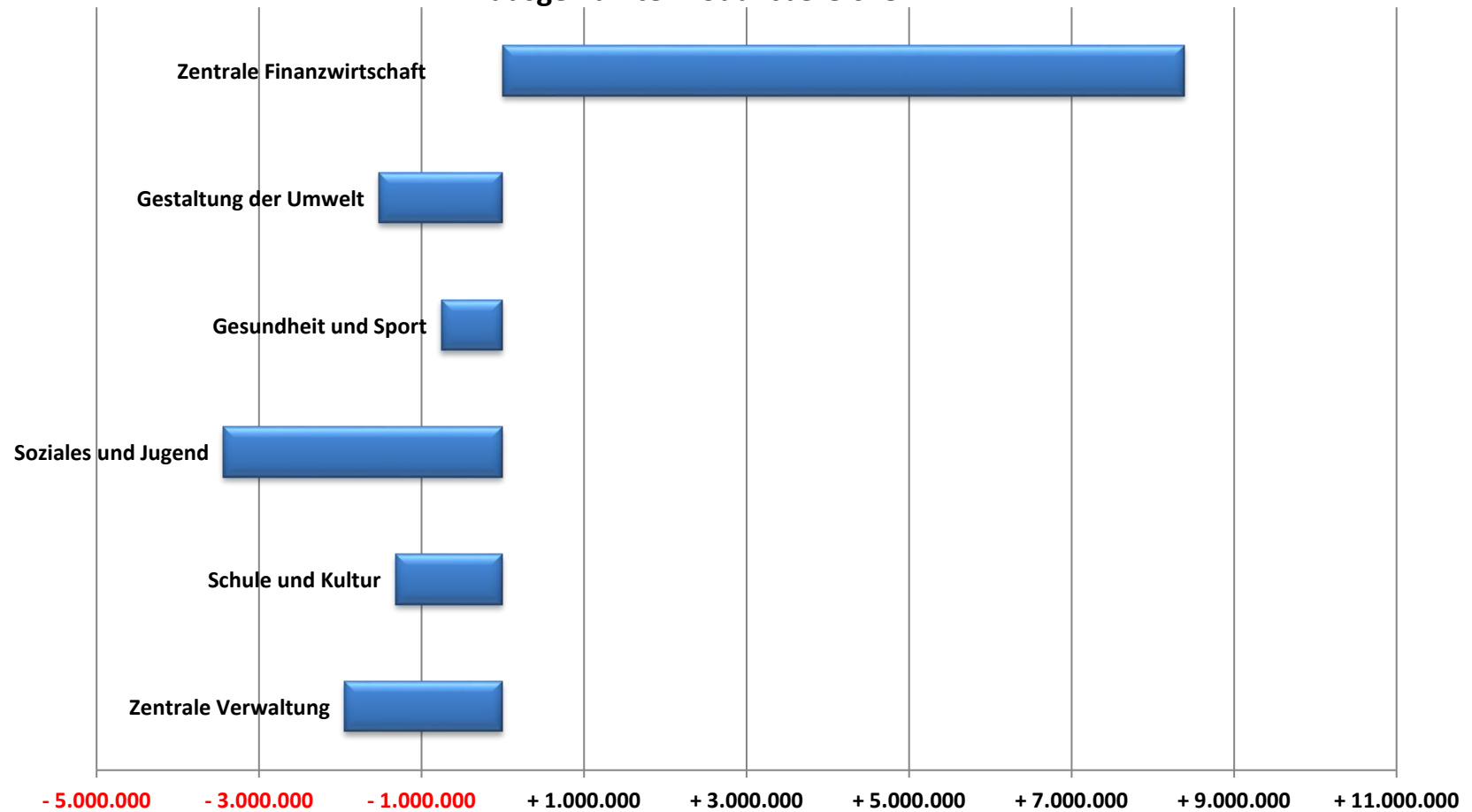
Beschreibung	2018 vorl. Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.298.794</b>	<b>21.605.000</b>	<b>22.395.300</b>	<b>22.441.700</b>	<b>22.883.100</b>	<b>23.370.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.287.559</b>	<b>22.202.000</b>	<b>23.097.800</b>	<b>23.262.700</b>	<b>23.333.400</b>	<b>23.458.700</b>
<b>ordentliches Ergebnis (ordent. Erträge ./ ordentl. Aufw.)</b>	<b>+ 1.011.235</b>	<b>- 597.000</b>	<b>- 702.500</b>	<b>- 821.000</b>	<b>- 450.300</b>	<b>- 88.000</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	31.292	0	1.417.700	0	0	0
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	30.270	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis)</b>	<b>+ 1.012.257</b>	<b>- 597.000</b>	<b>+ 715.200</b>	<b>- 821.000</b>	<b>- 450.300</b>	<b>- 88.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.525	1.382.900	1.388.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.525	1.382.900	1.388.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>21.815.382</b>	<b>20.811.700</b>	<b>21.649.300</b>	<b>21.647.500</b>	<b>22.108.000</b>	<b>22.605.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>19.152.202</b>	<b>20.416.300</b>	<b>21.122.900</b>	<b>21.521.200</b>	<b>21.738.100</b>	<b>21.866.400</b>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>+ 2.663.180</b>	<b>+ 395.400</b>	<b>+ 526.400</b>	<b>+ 126.300</b>	<b>+ 369.900</b>	<b>+ 739.000</b>
<b>Ein-/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	454.293	418.500	1.227.000	72.400	99.800	20.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.239	728.500	1.081.000	52.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	80.900	0	2.622.800	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	57.821	61.400	63.000	64.700	66.400	68.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>612.253</b>	<b>1.208.400</b>	<b>4.993.800</b>	<b>189.100</b>	<b>166.200</b>	<b>88.200</b>
Grunderwerb	463.284	3.703.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	2.367.722	2.255.000	4.792.400	4.546.900	402.700	59.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.679	609.500	367.700	202.900	150.000	122.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	352.000	352.000	362.000	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	188.890	167.900	294.000	267.900	267.900	246.500
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.663.575</b>	<b>7.087.600</b>	<b>5.846.100</b>	<b>5.047.700</b>	<b>850.600</b>	<b>457.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>- 3.051.322</b>	<b>- 5.879.200</b>	<b>- 852.300</b>	<b>- 4.858.600</b>	<b>- 684.400</b>	<b>- 369.300</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 388.142</b>	<b>- 5.483.800</b>	<b>- 325.900</b>	<b>- 4.732.300</b>	<b>- 314.500</b>	<b>+ 369.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.005.800	14.000	0	119.800	0
Auszahlungen, Tilgung Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	24.493	1.066.100	486.200	486.200	486.200	486.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 24.493</b>	<b>+ 1.939.700</b>	<b>- 472.200</b>	<b>- 486.200</b>	<b>- 366.400</b>	<b>- 486.200</b>
<b>Summe Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 412.635</b>	<b>- 3.544.100</b>	<b>- 798.100</b>	<b>- 5.218.500</b>	<b>- 680.900</b>	<b>- 116.500</b>
Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel Anfang des Haushaltsjahres	6.845.775	5.955.779	4.478.007	1.179.907	61.407	380.507
Voraussichtliche investive Reste aus Vorjahren			7.900.000			
Inanspruchnahme Liquiditätskreditrahmen			5.400.000	4.100.000	1.000.000	
<b>Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>+ 6.845.775</b>	<b>+ 5.955.779</b>	<b>+ 1.179.907</b>	<b>+ 61.407</b>	<b>+ 380.507</b>	<b>+ 264.007</b>

# Entwicklung der Liquidität



Nr.	Produktklassen und ausgewählte Produktgruppen	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>1.540.300</b>	<b>3.492.400</b>	<b>- 1.952.100</b>	<b>435.500</b>	<b>3.422.400</b>	<b>- 2.986.900</b>
1.1.	Innere Verwaltung	1.319.000	3.027.600	- 1.708.600	325.000	2.471.700	- 2.146.700
1.2.6.	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	28.300	506.100	- 477.800	42.500	500.500	- 458.000
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>323.100</b>	<b>1.644.600</b>	<b>- 1.321.500</b>	<b>432.000</b>	<b>1.538.200</b>	<b>- 1.106.200</b>
2.1.1.03	Grundschule Destedt	100.300	442.300	- 342.000	99.700	505.700	- 406.000
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	96.600	430.800	- 334.200	90.500	412.900	- 322.400
2.1.1.10	Grundschule Weddel	142.200	494.900	- 352.700	125.000	725.700	- 600.700
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>3.526.100</b>	<b>6.963.100</b>	<b>- 3.437.000</b>	<b>3.488.200</b>	<b>7.000.500</b>	<b>- 3.512.300</b>
3.1.5.	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber	443.600	615.600	- 172.000	443.300	558.800	- 115.500
3.6.5.	Kindertagesstätten zusammen	3.628.900	6.155.300	- 2.526.400	4.511.400	7.767.100	- 3.255.700
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>175.100</b>	<b>931.000</b>	<b>- 755.900</b>	<b>139.700</b>	<b>697.900</b>	<b>- 558.200</b>
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	12.200	112.000	- 99.800	200	89.100	- 88.900
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	4.400	42.100	- 37.700	0	95.800	- 95.800
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	3.100	41.000	- 37.900	0	31.300	- 31.300
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	13.300	81.100	- 67.800	5.600	745.600	- 740.000
4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	29.500	143.900	- 114.400	19.700	120.600	- 100.900
4.2.4.20	Freibad am Elm	104.700	335.100	- 230.400	103.800	525.700	- 421.900
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>1.456.800</b>	<b>2.979.900</b>	<b>- 1.523.100</b>	<b>1.498.800</b>	<b>6.972.000</b>	<b>- 5.473.200</b>
5.2.2.	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	1.417.700	28.400	+ 1.389.300	1.999.700	0	+ 1.999.700
5.3.	Ver- und Entsorgung - Konzessionserträge	352.100	23.700	+ 328.400	352.100	23.700	+ 328.400
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	457.400	1.235.700	- 778.300	1.081.200	2.170.700	- 1.089.500
5.4.5.	Straßenreinigung und -beleuchtung	19.700	180.900	- 161.200	135.700	160.900	- 25.200
5.4.7.	ÖPNV	14.900	28.000	- 13.100	26.200	42.500	- 16.300
5.5.1.	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	10.500	194.100	- 183.600	107.000	184.700	- 77.700
5.5.2.	Gewässerunterhaltung	0	86.200	- 86.200	0	76.200	- 76.200
5.5.3.	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.100	126.700	- 11.600	112.400	118.900	- 6.500
5.7.3.01-10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH's)	52.000	333.800	- 281.800	33.000	214.400	- 181.400
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>15.966.500</b>	<b>7.573.900</b>	<b>+ 8.392.600</b>	<b>19.031.700</b>	<b>8.939.000</b>	<b>+ 10.092.700</b>
6.1.1.	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.020.000	7.626.000	+ 8.394.000	16.020.000	7.575.800	+ 8.444.200
6.1.2.	Geldanlagen und Finanzierung	138.100	12.900	+ 125.200	213.100	848.400	- 635.300

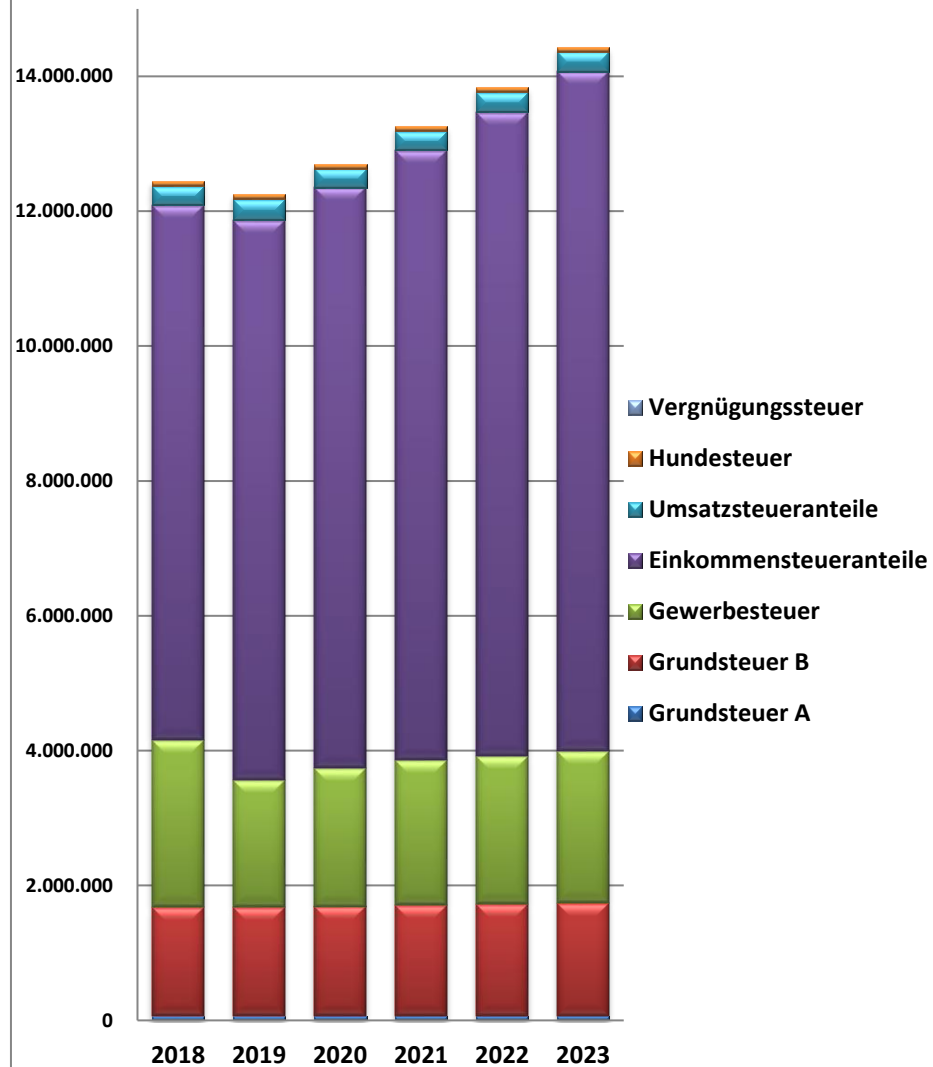
### Deckungsbedarf Ergebnishaushalt ausgewählte Produktbereiche



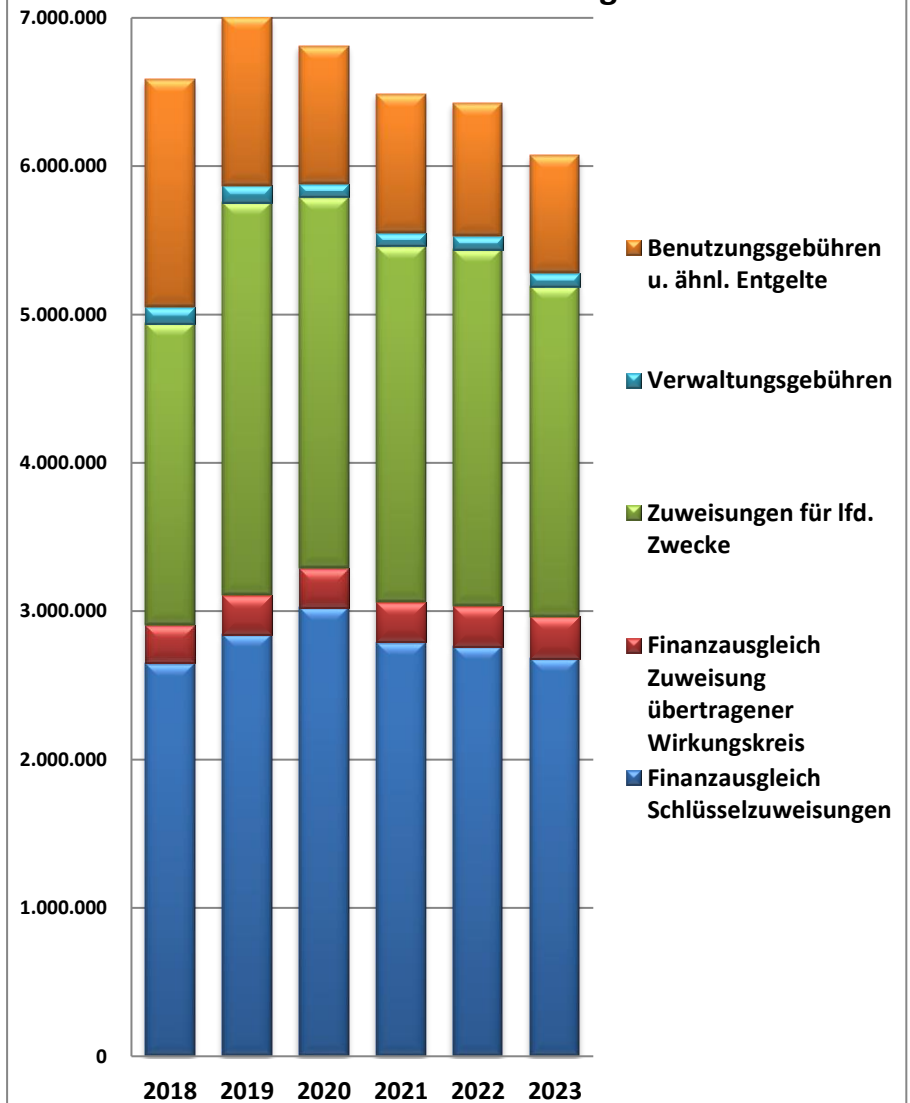
	Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung der Umwelt	Zentrale Finanzwirtschaft
■ Datenreihen1	- 1.952.100	- 1.321.500	- 3.437.000	- 755.900	- 1.523.100	+ 8.392.600

Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Grundsteuer A	62.542	64.473	65.100	65.700	66.400	67.000
Grundsteuer B	1.614.606	1.606.667	1.622.800	1.639.100	1.655.400	1.672.000
Gewerbsteuer	2.480.481	1.885.000	2.050.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
Einkommensteueranteile	7.932.557	8.308.985	8.610.000	9.050.000	9.550.000	10.080.000
Umsatzsteueranteile	284.291	314.832	282.500	288.000	294.000	300.000
Vergnügungssteuer	456	4.171	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	64.754	66.432	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben gesamt</b>	<b>12.439.687</b>	<b>12.250.561</b>	<b>12.696.400</b>	<b>13.258.800</b>	<b>13.831.800</b>	<b>14.435.000</b>
Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen	2.650.032	2.842.568	3.025.000	2.790.000	2.760.000	2.680.000
Finanzausgleich Zuweisung übertragener Wirkungskreis	255.768	262.296	262.000	272.500	277.500	283.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.032.147	2.650.233	2.504.600	2.400.900	2.400.400	2.225.600
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt</b>	<b>4.937.947</b>	<b>5.755.097</b>	<b>5.791.600</b>	<b>5.463.400</b>	<b>5.437.900</b>	<b>5.188.600</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>652.209</b>	<b>663.678</b>	<b>648.800</b>	<b>648.800</b>	<b>648.800</b>	<b>648.800</b>
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	112.379	112.119	87.400	87.400	87.400	87.400
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.536.352	1.137.784	931.300	937.600	902.400	794.400
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.648.731</b>	<b>1.249.903</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.025.000</b>	<b>989.800</b>	<b>881.800</b>
Mieten und Pachten	256.127	253.923	252.400	252.400	252.400	252.400
Sonst privatrechtliche Entgelte	214.220	205.500	191.800	191.800	191.800	191.800
<b>Privatrechtliche Entgelte gesamt</b>	<b>470.346</b>	<b>459.423</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>476.601</b>	<b>478.531</b>	<b>509.800</b>	<b>520.800</b>	<b>437.500</b>	<b>413.600</b>
Zinserträge Zweckverbände	21.274	19.689	19.600	18.000	16.300	14.600
Zinserträge Kreditinstitute	0	0	100	100	100	100
Zinserträge übrige Bereiche u. Erträge aus Gewinnanteilen	130.235	129.903	112.200	112.200	112.200	112.200
Sonstige Finanzerträge	48.584	-13.133	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>200.093</b>	<b>136.459</b>	<b>168.400</b>	<b>166.800</b>	<b>165.100</b>	<b>163.400</b>
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>125.644</b>	<b>118.145</b>	<b>82.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>60.000</b>
Konzessionsabgaben	365.440	340.176	358.600	358.600	358.600	358.600
Säumniszuschläge und dgl.	18.521	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Auflösung Rückstellungen, Wertberichtigungen	54.098	24.061	73.800	75.500	77.600	82.200
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>438.059</b>	<b>412.047</b>	<b>379.200</b>	<b>443.800</b>	<b>448.400</b>	<b>453.100</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.389.317</b>	<b>21.523.844</b>	<b>21.739.800</b>	<b>22.042.300</b>	<b>22.474.200</b>	<b>22.688.500</b>
Außerordentliche Erträge	31.580	22.526	1.417.700	0	0	0
<b>Summe ordentliche und ao. Erträge</b>	<b>21.420.897</b>	<b>21.546.370</b>	<b>23.157.500</b>	<b>22.042.300</b>	<b>22.474.200</b>	<b>22.688.500</b>

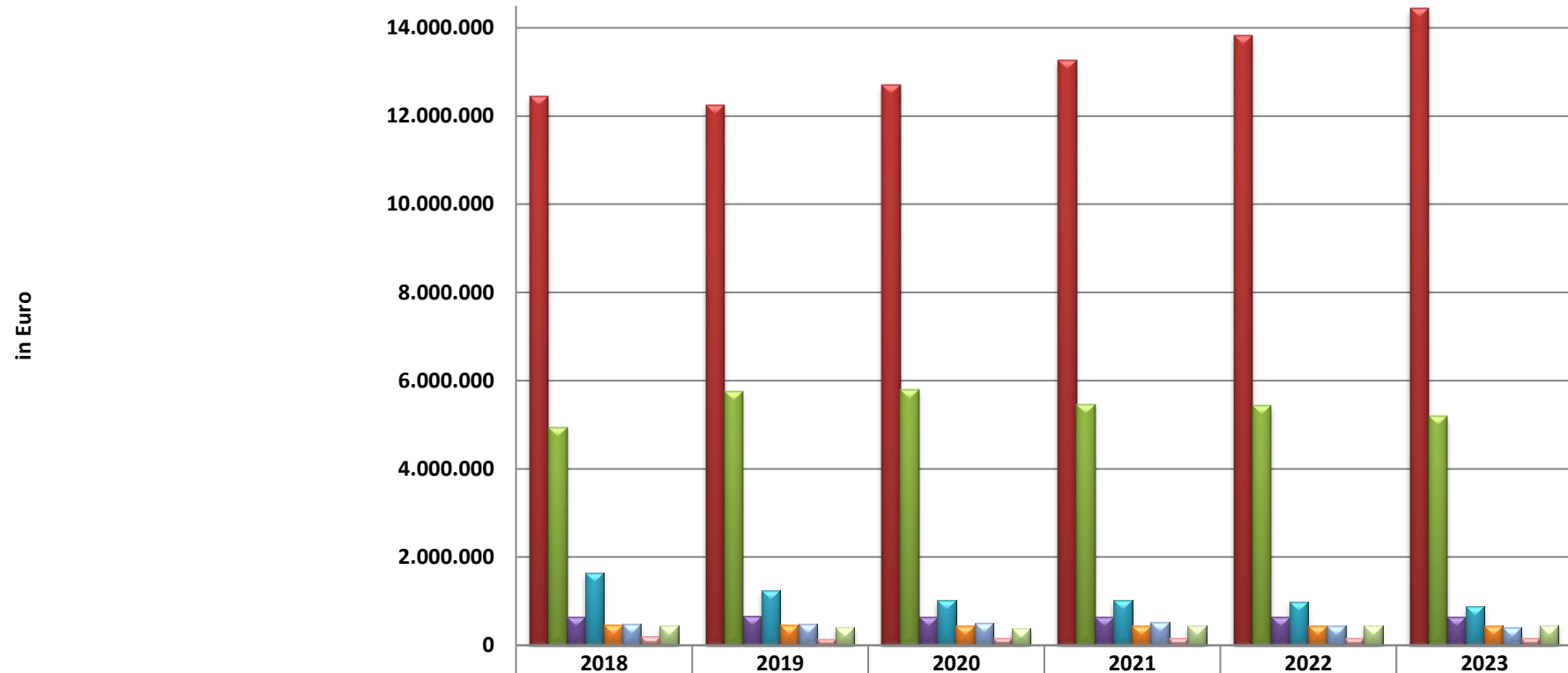
### Entwicklung Steuern



### Entwicklung Gebühren und Zuweisungen

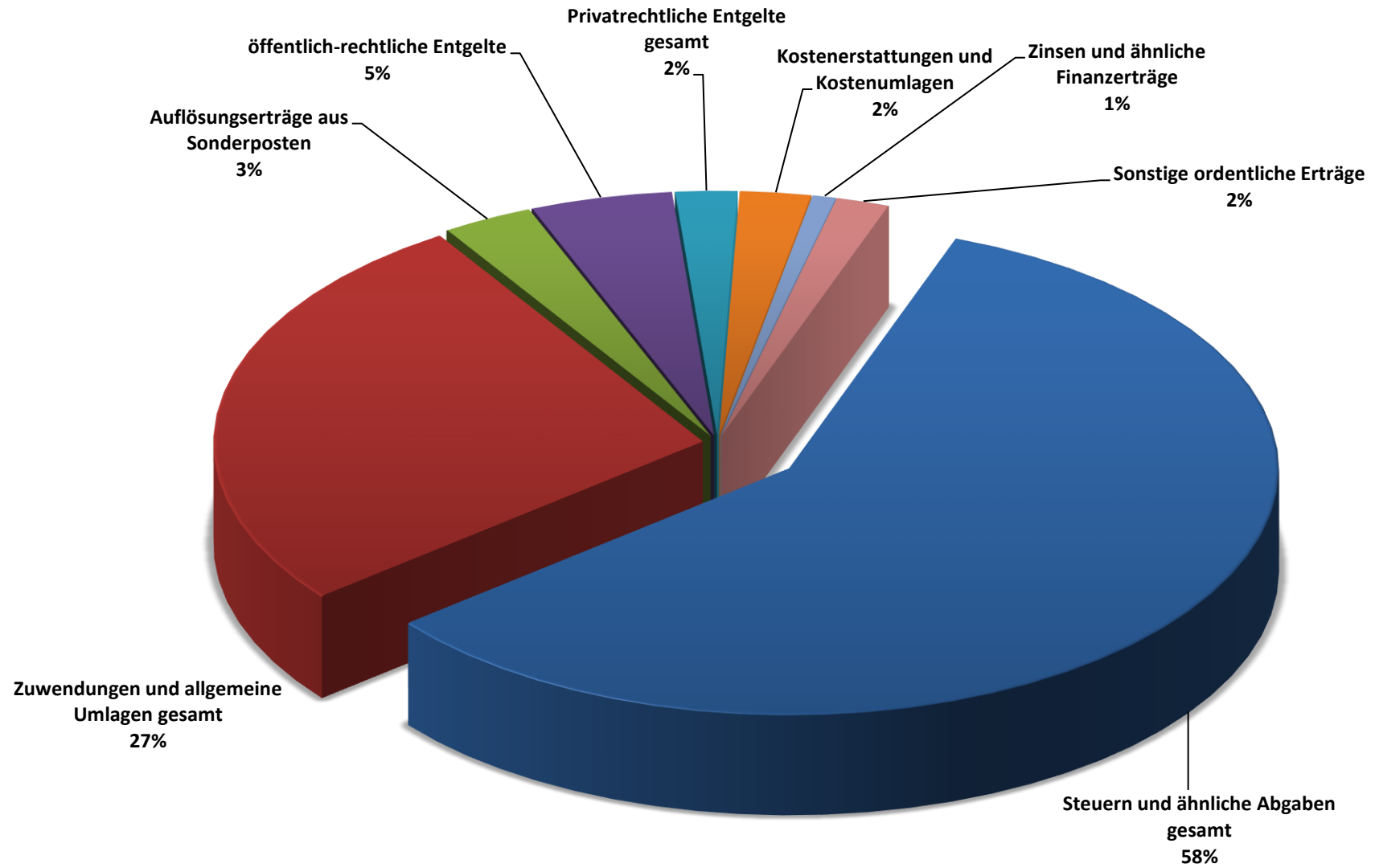


## Entwicklung Erträge - Zusammenfassung nach Kontengruppen



■ Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	12.439.687	12.250.561	12.696.400	13.258.800	13.831.800	14.435.000
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	4.937.947	5.755.097	5.791.600	5.463.400	5.437.900	5.188.600
■ Auflösungserträge aus Sonderposten	652.209	663.678	648.800	648.800	648.800	648.800
■ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.648.731	1.249.903	1.018.700	1.025.000	989.800	881.800
■ Privatrechtliche Entgelte gesamt	470.346	459.423	444.200	444.200	444.200	444.200
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.601	478.531	509.800	520.800	437.500	413.600
■ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200.093	136.459	168.400	166.800	165.100	163.400
■ Sonstige ordentliche Erträge	438.059	412.047	379.200	443.800	448.400	453.100

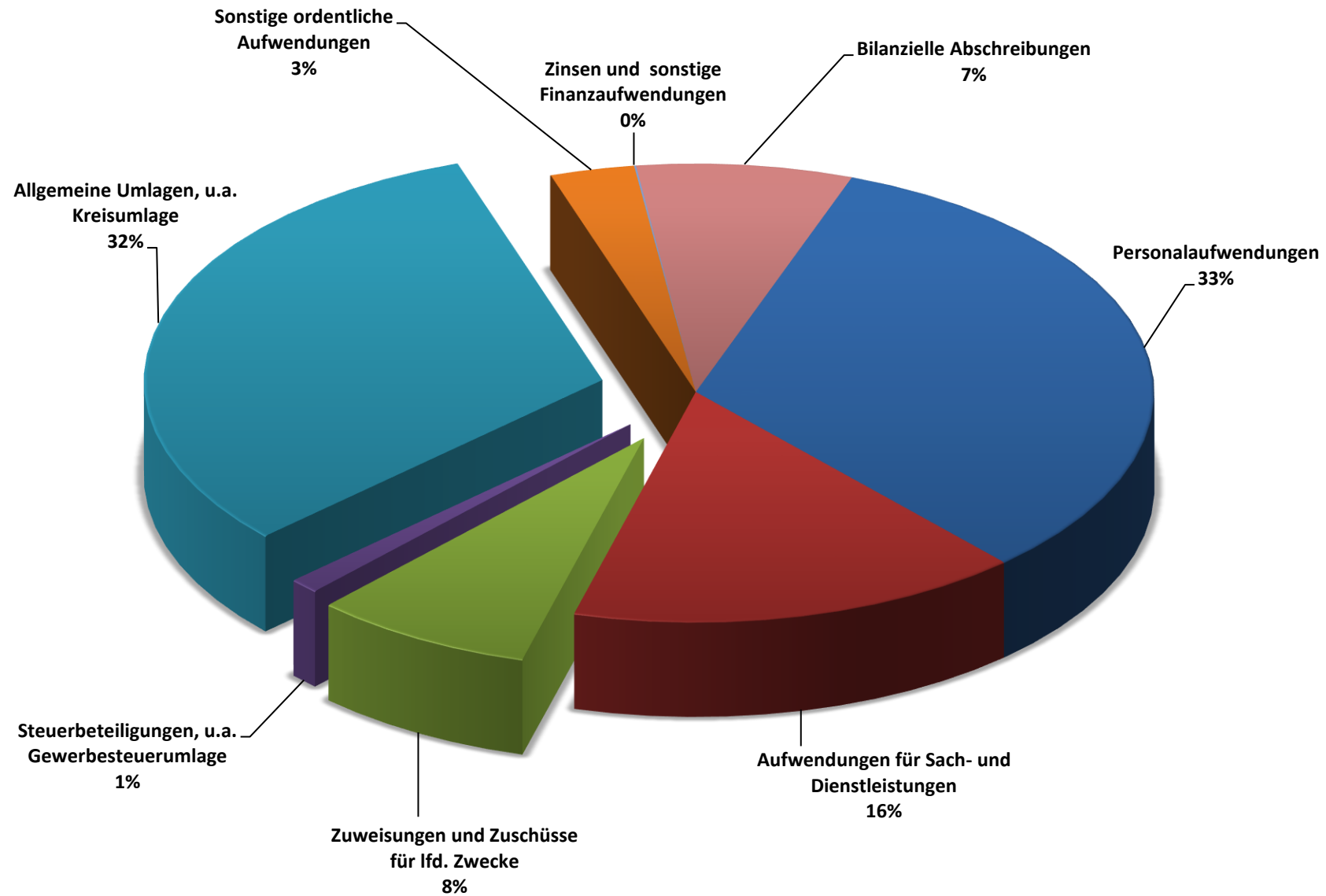
## Erträge - Prozentverteilung



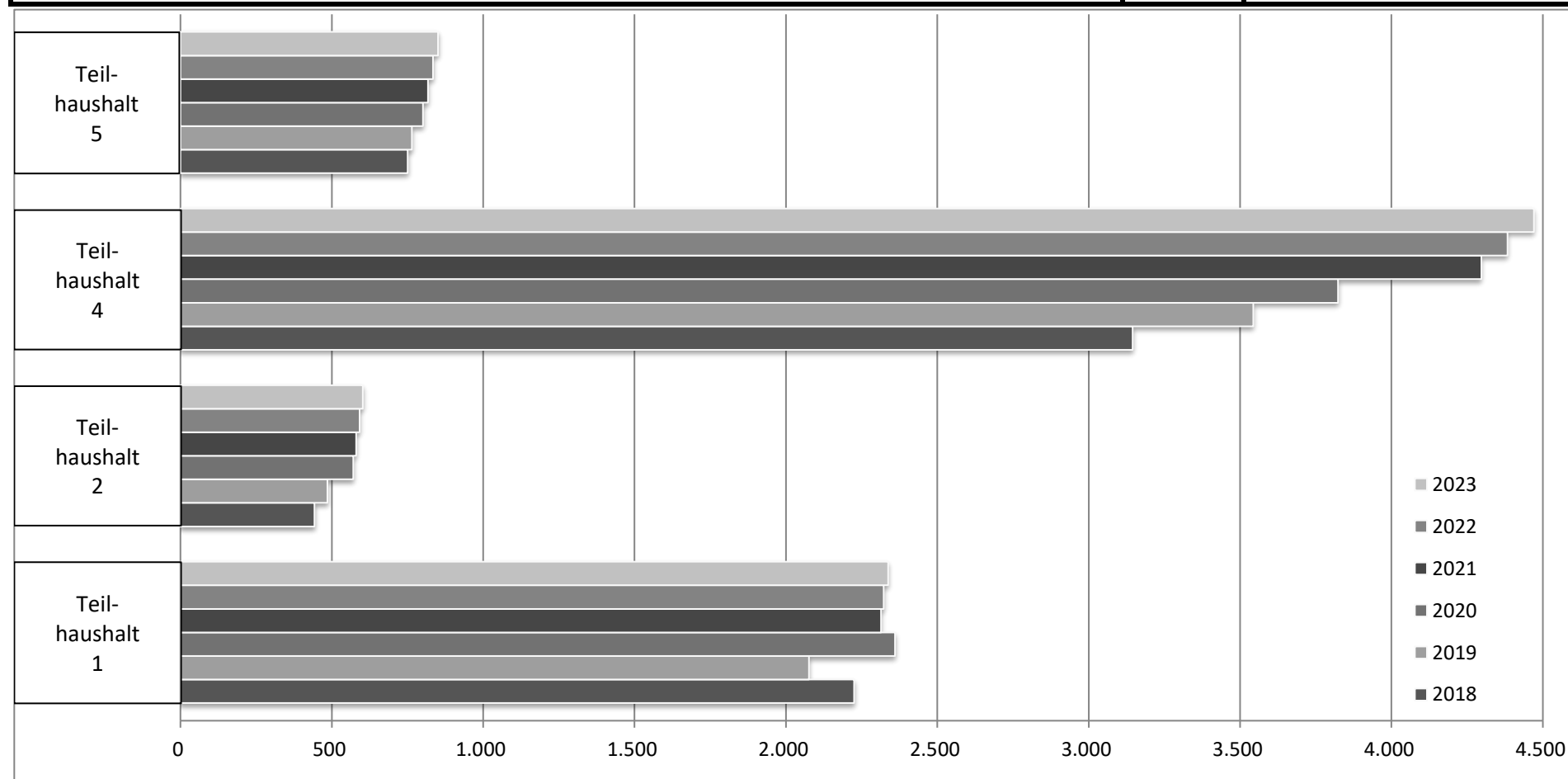


Beschreibung	2018 vorl. Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.567.946</b>	<b>6.869.000</b>	<b>7.554.600</b>	<b>8.009.000</b>	<b>8.132.000</b>	<b>8.261.600</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.031.607</b>	<b>3.773.700</b>	<b>3.686.500</b>	<b>3.391.700</b>	<b>3.180.600</b>	<b>3.058.700</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.587.085	1.668.600	1.798.100	1.797.700	1.799.500	1.717.700
Steuerbeteiligungen, u.a. Gewerbesteuerumlage	498.040	490.000	245.000	255.000	265.000	270.000
Allgemeine Umlagen, u.a. Kreisumlage	6.576.971	6.999.800	7.325.300	7.475.800	7.726.300	7.956.800
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>8.662.096</b>	<b>9.287.900</b>	<b>9.387.500</b>	<b>9.534.500</b>	<b>9.715.000</b>	<b>9.941.500</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.510</b>	<b>541.800</b>	<b>688.800</b>	<b>669.000</b>	<b>734.100</b>	<b>664.900</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.347</b>	<b>31.100</b>	<b>15.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.607.302</b>	<b>1.698.500</b>	<b>1.764.800</b>	<b>1.652.400</b>	<b>1.565.600</b>	<b>1.525.900</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.289.808</b>	<b>22.202.000</b>	<b>23.097.800</b>	<b>23.262.700</b>	<b>23.333.400</b>	<b>23.458.700</b>

## Aufwendungen - Prozentverteilung



Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Personalaufwand	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung	2.225	2.076	2.360	2.314	2.323	2.338
2	Finanzen, Liegenschaften	443	485	571	581	592	603
4	Tageseinrichtungen für Kinder	3.145	3.544	3.823	4.297	4.383	4.470
5	Bauen, Wohnen, Umwelt	750	764	801	818	834	851



### **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.

<b>Ziele innerhalb der Handlungsfelder:</b>				
<b>Handlungsfeld: Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Handlungsfeld: Wohnen und Mobilität</b>	<b>Handlungsfeld: Umwelt und Naturschutz</b>	<b>Handlungsfeld: Bildung und Soziales</b>	<b>Handlungsfeld: Wirtschaft</b>
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.	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.	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.	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.	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 2018**

### **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 2019 an den folgenden Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Stamm- bzw. Grundkapital	Anteil der Gemeinde		Jahres-Überschuss (+) Verlust (-) 2018
		in €	in Prozent	
Baugenossenschaft am Werder e.G.	606.335 €	780	0,1286 %	(+) 170.325,12
EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co Betreiber-KG	421.793 €	2.556	0,6060 %	(+) 4.745,12
Volksbank mit Herz eG	10.568.733 €	2.500	0,0237 %	(+) 4.013.187,24
Cremlinger Energie GmbH	25.000 €	12.750	51,0000 %	(+) 301.383,88
Cremlinger Wohnungsbau GmbH	5.805.000 €	4.354.000	75,0043 %	(-) 78.054,90

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen. Sämtliche nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2018.

<b>Baugenossenschaft am Werder e.G.</b>
---

**I. Allgemeine Daten zum Unternehmen****Anschrift**

Werder 7

38100 Braunschweig

**Internet:** [www.werder-eg.de](http://www.werder-eg.de)**E-Mail:** [info@werder-eg.de](mailto: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:	606.335 €	Beteiligungsquote:
Geschäftsguthaben der Gemeinde:	780 €	0,1286%
Jahresüberschuss 2018:	170.325,12 €	
Bilanzgewinn 2018:	1.484.173,12 €	

**IV. Besetzung der Organe****Geschäftsführung**

Dieter Samtleben

Michael Engel

Uwe Bernd

**Aufsichtsrat**

Jens Bischoff (Vorsitzender)

Peter Eichbaum

Mathias Walkling

Ulrich Morgenstern

Lutz Rohn

## **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2018 das Immobilienportfolio kontinuierlich modernisiert und instandgehalten und damit die Marktfähigkeit sichergestellt. Der Bestand mit 594 Wohnungen (hiervon 72 Wohnungen in Schandelah), einer Gewerbeeinheit, 56 Garagen und 94 Einstellplätzen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Der finanzielle Umfang der Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen liegt bei ungefähr 1.131.000 (im Vorjahr: 1.146.000 €); hiervon entfallen ca. 458.000 € (im Vorjahr: 241.000 €) auf den Wohnungsbestand in Schandelah. Insgesamt ca. 589.000 € der für Instandhaltung und Modernisierung entfallenden Aufwendungen dienen der 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 5,74 €/m<sup>2</sup> (2017: 5,65 €/m<sup>2</sup>).

Im Bereich des Anlagevermögens ergaben sich nur unwesentliche Veränderungen. Die Bilanzsumme hat sich um ca. – 4,6 % (im Vorjahr: + 2,08) auf 10.691.139,82 € (2017: 11.209.619,27 €) verringert. Der Eigenkapitalanteil ist von 58,1 % im Jahre 2017 auf 62,2 % im Jahr 2018 angestiegen. Der Finanzmittelbestand ist im Geschäftsjahr deutlich von 2.055.471,37 € auf 1.644.888,30 € gesunken. Die Liquidität des Unternehmens wird durch Bau-sparguthaben in Höhe von 244.132,98 € zusätzlich gestützt. Dem Unternehmen steht damit ausreichend Liquidität zur Verfügung.

Für das Geschäftsjahr 2019 prognostiziert das Unternehmen eine geordnete wirtschaftliche Situation ohne außergewöhnliche Risiken. Trotz des Absinkens des Finanzmittelbestandes liegt weiterhin eine ausreichende Liquidität vor; damit ist eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt. Zudem wird sich nach Ansicht des Unternehmens die weitere Nachfrage nach Wohnraum in der Region Braunschweig ebenfalls positiv auf bevorstehende 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 2018 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:** [www.elm-asse-wind.de](http://www.elm-asse-wind.de)

**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.

#### III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Kapitalanteile Kommanditisten:	421.792,93 €	Beteiligungsquote:
Gezeichnetes Kapital:	2.556 €	0,6060 %
Jahresüberschuss 2018:	4.745,12 €	
Bilanzgewinn 2018:	0,00 €	

#### IV. Besetzung der Organe

##### **Geschäftsführung**

Dr. Reinhard Gerndt

Seban Seehafer

##### **Beirat**

Andreas Stamer

Lutz Wedel

Erhard Dette

## **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2018 Photovoltaikanlagen in Eilum, Hachum und Schöppenstedt betrieben. Die Erträge aus Umsatzerlösen haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert und belaufen sich auf 22.832,59 Euro. Der Aufwand, der im Wesentlichen durch Abschreibungen und Betriebskosten bestimmt ist, bewegt sich auf konstantem Niveau.

Das Geschäftsjahr 2018 schloss mit einem Überschuss von + 4.745,12 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 2018 wurde ein Überschuss von 36,32 € brutto dem Kapitalkonto der Gemeinde Cremlingen gutgeschrieben. Das entspricht einer Rendite von ca. 1,4 %.

### **Volksbank eG**

## **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

### **Anschrift**

Am Herzogtore 12  
38300 Wolfenbüttel

Internet: [www.volksbank-mit-herz.de](http://www.volksbank-mit-herz.de)  
E-Mail: [info@vobawf.de](mailto:info@vobawf.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:	10.568.733,14 €	Beteiligungsquote:
Genossenschaftsanteil der Gemeinde:	2.500 €	0,0237 %
Jahresüberschuss 2018:	4.013.187,24 €	
Bilanzgewinn 2018:	4.034.939,53 €	

### 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  
Dr. Philipp Sticherling

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

Dr. Klaus Kreutzburg (stellv. Vorsitzender)  
Bernd Langkitsch (bis 05.06.2018)  
Thomas Roehse  
Rudolf Heinz Wiese

### V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Volksbank mit Herz eG erzielte im Geschäftsjahr 2018 ein gutes Jahresergebnis. Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr um 6,4 % auf ca. 2.012 Mrd. €. Zins- und Provisionsüberschuss lagen über dem Vorjahresniveau. Die Neuausleihungen im Kundenkreditgeschäft erfolgten unter Beachtung der

Kreditrisikostategie. Die bilanzwirksamen Kundeneinlagen weisen auch im Geschäftsjahr 2018 ein differenziertes Bild auf. So haben sich die Einlagen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist verringert, während sich die täglich fälligen Einlagen erhöhten. Insgesamt sind die Kundeneinlagen deutlich, nämlich um + 7,3 % gestiegen.

Das gesamte Dienstleistungsgeschäft stellt eine wichtige Ertragsquelle dar und wurde im Geschäftsjahr weiter ausgebaut. Im Berichtsjahr 2018 wurde ein Gesamtvolumen von ca. 1,35 Mrd. € erreicht.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet das Unternehmen einen abgeschwächten wirtschaftlichen Aufschwung der hiesigen Region und damit die Fortsetzung der Prognosen des Vorjahres. Aufgrund dieser Einschätzung rechnet die Bank weiterhin mit einem stabilen Wachstum für das laufende Jahr und das folgende Geschäftsjahr 2020. Negative Auswirkungen aus Kredit- und Marktpreisrisiken auf die Vermögenslage erwartet das Unternehmen nicht. Insgesamt prognostiziert das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019 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, eine Beteiligung von 60 % an der Hamburg Wandsbek 17 GmbH Wolfenbüttel sowie eine Beteiligung von 2,1894008 % 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 2018 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 €.

<b>Cremlinger Energie GmbH (CEG)</b>
--------------------------------------

**I. Allgemeine Daten zum Unternehmen****Anschrift**

Ostdeutsche Str. 22  
38162 Cremlingen

**Internet:** nicht vorhanden

**E-Mail:** [ceg@cremlingen.de](mailto: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 2018:	+ 301.383,88 €	
Bilanzgewinn 2018:	+ 302.226,35 €	

**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 2018 einen den Erwartungen entsprechenden Jahresüberschuss von 301.383,88 €. Es wurden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.282.580,95 € erzielt.

Den Umsatzerlösen stehen hauptsächlich Abschreibungen in Höhe von 614.948,83 €, sonstige betriebliche Aufwendungen von 74.330,04 € und das negative Zinsergebnis von – 178.516,16 € gegenüber.

Das voraussichtliche Investitionsvolumen beträgt laut Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 insgesamt 727.000,00 €. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen. Zudem ist eine zusätzliche Investition in die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge geplant. Insgesamt erwartet die Geschäftsführung in 2019 ein positives Jahresergebnis. Hieraus ergibt sich folgender Bilanzplan zum 31.12.2019:

## Bilanzplan zum 31. Dezember 2019

<b>Aktiva</b>	Plan 31.12.2019 EUR	Ist 31.12.2018 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR	<b>Passiva</b>	Plan 31.12.2019 EUR	Ist 31.12.2018 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>			
Sachanlagen	10.135.188	10.205.862,96	(-) 70.674,96	Stammkapital	25.000	25.000,00	(+) 0,00
				Kapitalrücklage	4.492.358	4.492.358,24	(+) 0,00
				Gewinnvortrag	987	842,47	(+) 144,53
				Jahresüberschuss	254.194	301.383,88	(-) 47.189,88
					<b>4.772.539</b>	<b>4.819.584,59</b>	<b>(-) 47.045,35</b>
<b>Umlaufvermögen</b>				<b>Rückstellungen</b>			
Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				Steuerrückstellungen	0	0,00	(+) 0,00
Forderungen gegen verbundene Unter- nehmen	21.095	277,00	(+) 20.818,00	Sonstige Rückstellungen	39.501	34.000,03	(+) 5.500,97
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	(+) 0,00		<b>39.501</b>	<b>34.000,03</b>	<b>(+) 5.500,97</b>
sonstige Vermögensgegenstände	0	384,02	(-) 384,02	<b>Verbindlichkeiten</b>			
				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.775.603	5.954.735,74	(-) 179.132,74
Guthaben bei Kreditinstituten	767.853	858.388,39	(-) 90.535,39	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0,00	(+) 0,00
				Sonstige Verbindlichkeiten	20.580	29.653,11	(-) 9.073,11
					<b>5.796.183</b>	<b>5.984.388,85</b>	<b>(-) 188.205,85</b>
				Rechnungsabgrenzungsposten passive Rechnungsabgrenzung	315.912	226.938,90	(+) 88.973,10
<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.924.136</b>	<b>11.064.912,37</b>	<b>(-) 140.776,37</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>10.924.135</b>	<b>11.064.912,37</b>	<b>(-) 140.777,13</b>

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 10.135.188 EUR verringert sich im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2018 in Höhe von 10.205.862,96 € um – 70.674,96 €. Die Investitionen des Jahres 2019 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 2018 um ca. 90.600 € verringern. Das ist im Wesentlichen begründet durch Ein- und Auszahlungen, wie Pachtzahlungen in Höhe von 1.198.917 €, Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 727.000 €, Zinszahlungen in Höhe von 174.162 €, die Tilgung der Darlehen in Höhe von 146.811 €, die Ausschüttung des Gewinns aus 2018 in Höhe von 301.999 € (vor Steuern) sowie Steuerzahlungen in Höhe von 113.949 €. 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 39.501 € umfassen sonstige Rückstellungen für das Klimaschutzprogramm, Rückstellungen für Prüfungsgebühren und Rückstellungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 5.796.183 € setzen sich im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aufgrund der Kreditaufnahme beim Kreditinstitut (5.775.603 €) zusammen.

Der Finanzbedarf des laufenden Geschäftes 2019 kann durch Innenfinanzierung gedeckt werden.

Aus der Ergebnisplanung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 folgende Planung:

Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Ist 2018 EUR</b>	<b>Veränderung (+ / (-) EUR</b>
Umsatzerlöse	1.199.917	1.282.580,95	(-) 82.663,95
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	17.027	0,00	(+) 17.027,00
sonstige betriebliche Erträge	2.687	249,97	(+) 2.437,03
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.219.631</b>	<b>1.282.830,92</b>	<b>(-) 63.199,92</b>
Abschreibungen	635.052	614.948,83	(+) 20.103,17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.725	74.330,04	(-) 13.605,04
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>695.777</b>	<b>689.278,87</b>	<b>(+) 6.498,13</b>
Zinsergebnis	-174.162	-178.516,16	(+) 4.354,16
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>349.692</b>	<b>415.035,89</b>	<b>(-) 65.343,89</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	95.437	113.591,86	(-) 18.154,86
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>254.255</b>	<b>301.444,03</b>	<b>(-) 47.189,03</b>
sonstige Steuern	60	60,15	(-) 0,15
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>254.195</b>	<b>301.383,88</b>	<b>(-) 47.188,88</b>

Die CEG wird im Geschäftsjahr 2019 einen planmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich 254.255 € erwirtschaften. Es werden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.199.917 € erzielt. Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Abschreibungen in Höhe von 635.052 €, sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 60.725 €, das negative Zinsergebnis in Höhe von - 174.162 € sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 95.437 € 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 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 154.135,44 € an die Gemeinde Cremlingen ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag verblieb der Gemeinde ein Nettoertrag von 129.743,50 €.

Bilanz zum 31. Dezember 2018					
Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Sachanlagen	10.205.862,96	10.297.705,78	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
			Kapitalrücklage	4.492.358,24	4.492.358,24
			Gewinnvortrag	842,47	651,74
			Jahresüberschuss	301.383,88	303.190,73
				<b>4.819.584,59</b>	<b>4.821.200,71</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Rückstellungen</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Steuerrückstellungen	0,00	14.210,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	277,00	2.275,00	Sonstige Rückstellungen	34.000,03	28.365,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	12.691,38		<b>34.000,03</b>	<b>42.575,00</b>
sonstige Vermögensgegenstände	384,02	3.033,09			
Guthaben bei Kreditinstituten	858.388,39	732.044,53	<b>Verbindlichkeiten</b>		
			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.954.735,74	6.069.225,92
			Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	14.208,00
			Sonstige Verbindlichkeiten	29.653,11	16.624,78
				<b>5.984.388,85</b>	<b>6.100.058,70</b>
			Rechnungsabgrenzungsposten		
			passive Rechnungsabgrenzung	226.938,90	83.915,37
<b>Summe Aktiva</b>	<b>11.064.912,37</b>	<b>11.047.749,78</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>11.064.912,37</b>	<b>11.047.749,78</b>

<b>Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG)</b>
--

**I. Allgemeine Daten zum Unternehmen****Anschrift**

Ostdeutsche Str. 22  
38162 Cremlingen

**Internet:** nicht vorhanden

**E-Mail:** [cwg@cremlingen.de](mailto: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:	- 29.359,16 €	
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) 2017:	- 78.054,90 €	

**IV. Besetzung der Organe****Geschäftsführung**

Stefan Thiele  
(für die Gemeinde Cremlingen)

Thomas Domnick  
(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 das Voranbringen der ersten Neubauvorhaben in der Gemeinde Cremlingen. Geplant ist der Bau von insgesamt 102 Wohneinheiten in der Ortschaft Cremlingen. Dieser Bau vollzieht sich in zwei Bauabschnitten, jeweils mit 51 Wohneinheiten. Im 1. Bauabschnitt war das Richtfest im Frühjahr 2019 vorgesehen. Ab dem Spätsommer 2019 sind im 2. Bauabschnitt weitere 51 Wohneinheiten vorgesehen. Mit den in Weddel geplanten Wohnungen wird eine Gesamtwohnfläche von rund 8.000 m<sup>2</sup> erreicht.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden von den Gesellschaftern weitere Finanzmittel eingebracht. Die Gründungsprozesse sind weitgehend abgeschlossen. Ab dem Jahr 2018 dominieren die Bautätigkeiten den Geschäftsverlauf.

Im Ergebnis des Geschäftsjahres spiegeln sich Aufwendungen aus der Geschäftsbesorgung durch die Nibelungen-Wohnbau-GmbH, Abschlusskosten und weitere untergeordnete sächlichen Kosten wider. Das Gründungsjahr schließt mangels Ertragskraft mit einem erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von - 29,4 TEUR ab.

Bilanzplan zum 31. Dezember 2019

<b>Aktiva</b>	Plan 31.12.2019 EUR	Ist 31.12.2018 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR	<b>Passiva</b>	Plan 31.12.2019 EUR	Ist 31.12.2018 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>			
Sachanlagen	15.032.000	4.282.371,57	(+) 10.749.628,43	Gezeichnetes Kapital	5.090.000	4.375.500,00	(+) 714.500,00
				Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-78.055	-48.695,74	(-) 29.359,16
				Jahresüberschuss	-27.945	-29.359,16	(+) 1.414,16
				<b>4.984.000</b>	<b>4.297.445,10</b>	<b>(+) 686.555,00</b>	
				<b>Rückstellungen</b>			
				Steuerrückstellungen	0	0,00	(+) 0,00
				Sonstige Rückstellungen	6.000	6.312,50	(-) 312,50
				<b>6.000</b>	<b>6.312,50</b>	<b>(-) 312,50</b>	
<b>Umlaufvermögen</b>				<b>Verbindlichkeiten</b>			
Guthaben bei Kreditinstituten	935.000	107.788,99	(+) 827.211,01	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	92.510,78	(-) 92.510,78
				Sonstige Verbindlichkeiten	11.009.000	23,63	(+) 11.008.976,37
				<b>11.009.000</b>	<b>92.534,41</b>	<b>(+) 10.916.465,59</b>	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Geldbeschaffungskosten	0	5.027,85		passive Rechnungsabgrenzung	0	0,00	(+) 0,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	32.000,00	1.103,60	(+) 30.896,40				
<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.999.000</b>	<b>4.396.292,01</b>	<b>(+) 11.607.735,84</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>15.999.000</b>	<b>4.396.292,01</b>	<b>(+) 11.602.708,09</b>

Das Sachanlagevermögen erhöht sich im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2018 (4.282.371,57 €) deutlich um + 10.749.628,43 € auf einen Wert von rund 15.032.000 €. Hier wirken die geplanten Investitionen des Jahres 2019, die mit der Errichtung des 1. Bauabschnitts und dem Beginn des 2. Bauabschnitts in der Ortschaft Cremlingen verbunden sind.

Das Umlaufvermögen umfasst das Guthaben bei Kreditinstituten. Die Erhöhung des Bankbestandes um + 827.211,01 € im Vergleich zum Abschluss 2018 ist im Wesentlichen mit noch nicht getätigten Auszahlungen für den Baubetrieb verbunden. Insgesamt erhöht sich das bilanzielle Vermögen auf rund 15.999.000 €.

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 2019 und 2020 bewirkt.

Der Finanzbedarf des laufenden Geschäftsjahres 2019 kann allein durch Innenfinanzierung nicht gedeckt werden. Daher ist eine Darlehensaufnahme vorgesehen. Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten steigen auf einen Wert von 11.009.000 €.

Aus der Ergebnisplanung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 folgende Planung:

## Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	Veränderung (+ / -) EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	95.000,00	0,00	(+) 95.000,00
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	104,50	(-) 104,50
<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	(+) 0,00
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	78.000,00	0,00	(+) 78.000,00
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0,00	458,65	(-) 458,65
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	28.000,00	0,00	(+) 28.000,00
Instandhaltungskosten	5.000,00	0,00	(+) 5.000,00
Andere Aufwendungen	3.000,00	104,49	(+) 2.895,51
	36.000,00	104,49	35.895,51
<b>Rohergebnis</b>	<b>137.000,00</b>	<b>458,66</b>	<b>(+) 136.541,34</b>
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	10.000,00	0,00	(+) 10.000,00
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	42.000,00	29.361,52	(+) 12.638,48
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	(+) 0,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	(+) 0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	103.000,00	0,00	(+) 103.000,00
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0,00	0,00	(+) 0,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-28.902,86</b>	<b>(+) 10.902,86</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	3.000,00	456,30	(+) 2.543,70
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-29.359,16</b>	<b>(+) 8.359,16</b>
<b>13. Verlustvortrag</b>	-78.054,90	-48.695,74	(-) 29.359,16
<b>Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+)</b>	<b>-99.054,90</b>	<b>-78.054,90</b>	<b>(+) 37.718,32</b>

Die CWG wird im Geschäftsjahr 2019 einen planmäßigen Jahresverlust in Höhe von voraussichtlich - 21.000 € erwirtschaften. Umsatzerlöse aus dem eigentlichen Geschäftszweck heraus werden nur in Teilen 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 2018 wurde keine Dividende ausgeschüttet. Die Bilanz zum Jahresabschluss 2018 sieht wie folgt aus:

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Sachanlagen	4.282.371,57	2.383.649,18	Gezeichnetes Kapital	4.375.500,00	3.660.750,00
			Gewinnvortrag	-48.695,74	0,00
			Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29.359,16	-48.695,74
				<b>4.297.445,10</b>	<b>3.612.054,26</b>
			<b>Rückstellungen</b>		
			Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			Sonstige Rückstellungen	6.312,50	3.772,50
				<b>6.312,50</b>	<b>3.772,50</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Verbindlichkeiten</b>		
Guthaben bei Kreditinstituten	107.788,99	1.273.076,78	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.510,78	41.906,80
			Sonstige Verbindlichkeiten	23,63	96,00
				<b>92.534,41</b>	<b>42.002,80</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	6.131,45	1.103,60	passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.396.292,01</b>	<b>3.657.829,56</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>4.396.292,01</b>	<b>3.657.829,56</b>

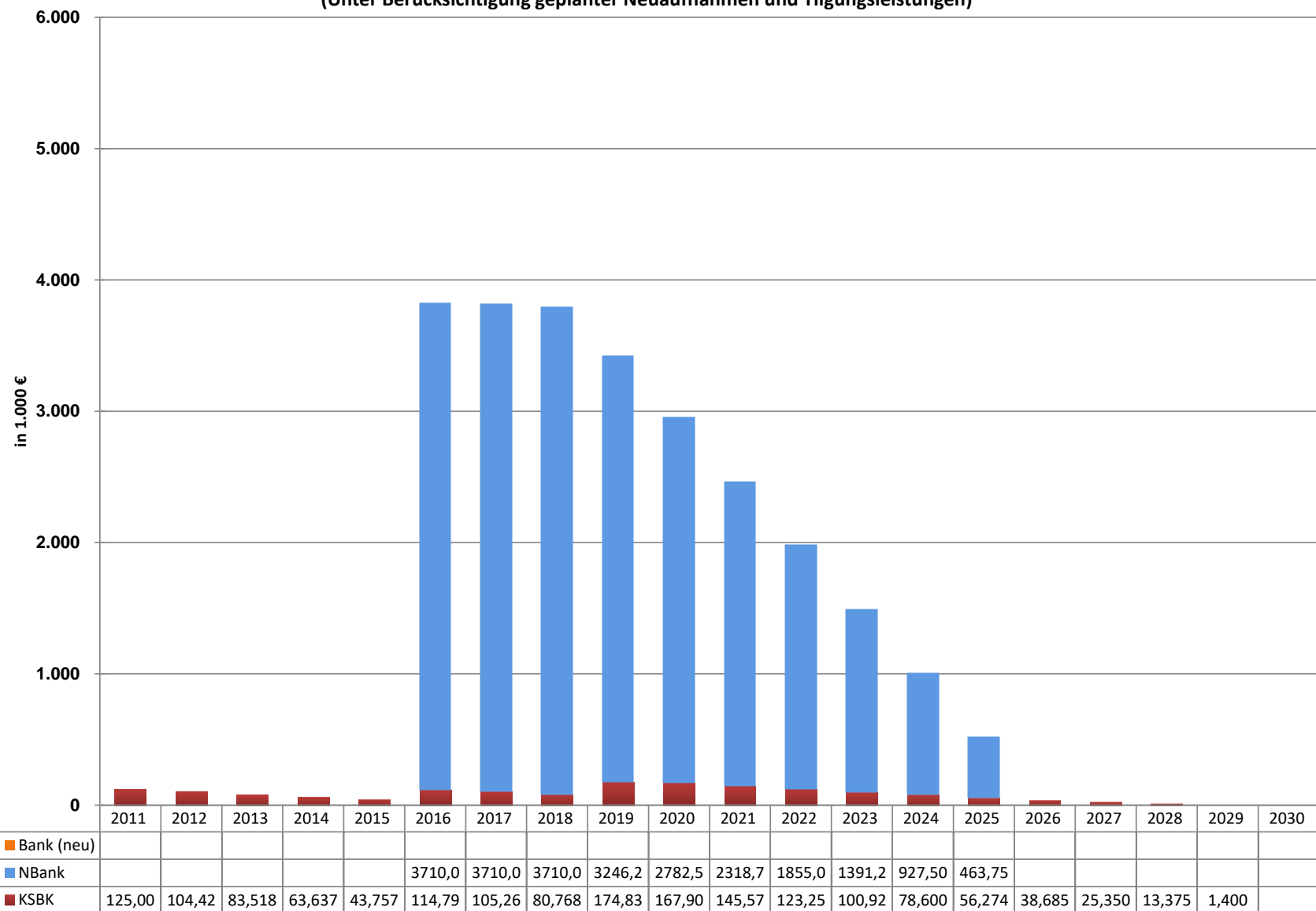
<b>Übersicht</b> <b>über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b> (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO) <i>Angaben in Tausend €</i>		
Art der Schulden  1	Stand zu Beginn des	
	Vorjahres 2	HH-Jahres 3
<b>1. Geldschulden aus</b>	<b>3.791</b>	<b>3.315</b>
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.791	3.315
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>293</b>	<b>542</b>
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	<b>56</b>	<b>5</b>
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-9</b>	<b>44</b>
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.131</b>	<b>3.906</b>

<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) <i>Angaben in Tausend €</i>				
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres  1	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
<b>2020</b>	0	4096	0	0
<b>2019</b>	1.608	0	0	0
<b>2018</b>	0	0	0	0
<b>2017</b>	0	0	0	0
<b>2016</b>	0	0	0	0
<b>2015</b>	0	0	0	0
<b>2014</b>	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>1.608</b>	<b>4.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Kreditaufnahmen*</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>

\*In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

## Schulden aus Krediten - ab 2011

(Unter Berücksichtigung geplanter Neuaufnahmen und Tilgungsleistungen)





## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2020**

### **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 wirksame Investitionssteuerung.

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

Budget verantwort- lich	Budget Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020			2021	2022	2023
			Ergebnis	Plan	Ertrag Plan	Aufwand Plan	Ergebnis Plan	Ergebnis Plan	Ergebnis Plan	Ergebnis Plan
			- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
<b>Frau Brenner</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>- 1.577.296</b>	<b>- 2.045.700</b>	<b>3.412.600</b>	<b>5.414.500</b>	<b>- 2.001.900</b>	<b>- 2.578.600</b>	<b>- 2.606.600</b>	<b>- 2.681.400</b>
	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	- 285.349	- 466.800	22.600	533.400	- 510.800	- 516.600	- 504.100	- 507.900
	3.6.5.11	Kindertagesstätte Abbenrode "Elmwichtel"	- 43.912	- 78.300	164.100	248.200	- 84.100	- 88.900	- 93.600	- 98.300
	3.6.5.12	Kindertagesstätte Cremlingen "Abenteuerland"	- 428.970	- 336.500	648.800	1.032.400	- 383.600	- 402.100	- 421.100	- 440.900
	3.6.5.13	Kindertagesstätte Destedt "Pfiffikus"	- 124.707	- 147.600	274.700	462.500	- 187.800	- 196.700	- 205.700	- 214.800
	3.6.5.16	Kindertagesstätte Hordorf "Einstein"	- 115.099	- 94.300	518.600	608.800	- 90.200	- 101.400	- 112.800	- 124.500
	3.6.5.17	Kindertagesstätte Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"	- 70.334	- 71.000	104.200	216.900	- 112.700	- 116.900	- 121.100	- 125.500
	3.6.5.18	Evangelische Kindertagesstätte Schandelah	- 288.852	- 317.400	183.600	434.400	- 250.800	- 423.100	- 422.900	- 422.900
	3.6.5.19	Kinderkrippe Cremlingen "Sternschnuppe"	+ 4.300	- 190.900	1.157.500	1.194.800	- 37.300	- 59.300	- 51.800	- 74.900
	3.6.5.20	Evangelische Kindertagesstätte Weddel "Arche Noah"	- 224.372	- 342.900	338.500	683.100	- 344.600	- 673.600	- 673.500	- 671.700
	3.6.5.21	Kindertagesstätte Weddel neu	- 158.354	- 203.800	3.300	207.900	- 204.600	- 204.600	- 204.600	- 204.600
	3.6.5.22	Kindertagesstätte Destedt "Die Wühlmäuse"	- 180.000	- 180.000	0	143.000	- 143.000	- 143.000	- 143.000	- 143.000
	3.6.5.23	Kindertagesstätte Waldkindergarten	- 31.134	- 39.800	0	57.100	- 57.100	- 57.100	- 57.100	- 57.100
	3.6.5.24	Kindertagesstätte Cremlingen neu	- 19.952	- 128.000	213.000	187.900	+ 25.100	- 153.100	- 133.700	- 143.900

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			
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
<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	1	11 - Zentrale Aufgaben	Ingo Langemann
<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	1	31 - Öffentliche Ordnung	Thomas Schmiedl
1.2.2.20	Personenstandswesen	1	14 - Personenstandswesen	Bernhard Druwe
<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>			
1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	1	31 - Öffentliche Ordnung	Thomas Schmiedl
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulversorgung</b>			
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
<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
2.4.4.10	Sonstige schulische Aufgaben	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
<b>2.4.4</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>			
2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
<b>2.6</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>			
2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
<b>2.8</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	1	15 - Aussiedler und Asylbewerber	Marlies Pessel
<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>			
3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
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 "Pfiffikus"	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
<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
<b>3.6.7</b>	<b>Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe</b>			
3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>			

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	1	13 - Schule, Sport, Soziales	Jutta Grigo
<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>			
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
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			
<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	5	52 - Wohnen und Umwelt	Ina Weber-Schönian
<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>			
5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	2	22 - Liegenschaften	Simone Ballon
<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>			
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>			
5.3.2.10	Gasversorgung	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
5.4.1	Gemeindestraßen			
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf
<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>			
5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf, Thomas Schmiedl
<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>			
5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr	1	11 - Zentrale Aufgaben	Marlies Pessel
<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>			
5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	5	52 - Wohnen und Umwelt	Ina Weber-Schönian
<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>			
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	5	52 - Wohnen und Umwelt	Ina Weber-Schönian
<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			



Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	31 - Öffentliche Ordnung	Thomas Schmiedl
<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
5.6.1.10	Umweltschutz	5	52 - Wohnen und Umwelt	Ina Weber-Schönian
<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
5.7.1.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung	1	10 - Bürgermeister	Detlef Kaatz
<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
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
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			
<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	2	21 - Haushalt und Finanzen	Stefan Thiele
6.1.2.90	Verwahr- und Vorschussskonten	2	21 - Haushalt und Finanzen	Heike Bredow

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung</b>				<b>Fachbereich 1</b>
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
<b>Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften</b>				<b>Fachbereich 2</b>
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
<b>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>Fachbereich 4</b>
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.11	KiTa Abbenrode "Elmwichel"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.12	KiTa Cremlingen "Abenteuerland"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.13	KiTa Destedt "Pfiffikus"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.16	KiTa Hordorf "Einstein"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.17	KiTa Klein-Schöppenstedt "Hollerbusch"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.18	Ev. KiTa Schandelah	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.19	KiTa Cremlingen "Sternschnuppe"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.20	Ev. KiTa Weddel "Arche Noah"	41 - Kindertagesstätten
		3.6.5.21	KiTa Weddel - 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
<b>Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt</b>				<b>Fachbereich 5</b>
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

## Haushalt 2020 Gemeinde Cremlingen

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	163.500		114.000			5.800	1.700		2.000		40.000
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	170.000							39.900	20.800	4.100	105.200
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	53.500		3.600					21.500			28.400
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	1.096.700	3.400	256.800	72.900	75.700	29.000	10.400	137.600	57.500	38.500	414.900
Summe	Gesamte Leistungsverrechnung	1.388.700	3.400	339.800	80.700	80.800	139.200	52.200	158.900	57.700	56.000	420.000

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>1.1.1.70/0001</b> EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.108	33.000	9.000	0	68.300	3.000	3.000
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	7.108	33.000	9.000	0	68.300	3.000	3.000
davon für 2021 65.300 € Onlinezugangsgesetz							
davon für 2020 6.000 € Printserver							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-7.108	-33.000	-9.000	0	-68.300	-3.000	-3.000
<b>1.1.1.90/0007</b> Allgemeines Grundvermögen							
21 Veräußerung von Sachvermögen	60.840	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	60.840	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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	60.840	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>1.1.1.60/0009</b> Verwaltungsgebäude Cremlingen							
26 Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.248	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	1.248	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-1.248	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>1.2.6.10/0016</b> FGH Hemkenrode							
26 Baumaßnahmen	18.182	400.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0016.7871000 Hochbaumaßnahmen	18.182	400.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-18.182	-400.000	0	0	0	0	0
<b>1.2.6.10/0017</b> FGH Hordorf							
26 Baumaßnahmen	165.496	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0017.7871000 Hochbaumaßnahmen	165.496	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-165.496	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>1.2.6.10/0019</b> FGH Schandelah							
26 Baumaßnahmen	0	0	50.000	2.450.000	2.450.000	0	0
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	2.450.000	2.450.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-50.000	-2.450.000	-2.450.000	0	0
<b>1.2.6.10/0022</b> Feuerschutz - Geräte und Ausstattung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.678	18.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	53.678	18.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
davon 15.000 € Zuschuss LK WF MTF							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.972	25.500	83.500	0	54.000	67.000	57.000
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	15.972	25.500	83.500	0	54.000	67.000	57.000
davon 44.500 € Erwerb Rüstsatz; 27.000 € Atemschutzgeräte							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	37.705	-7.500	-43.500	0	-34.000	-47.000	-37.000
<b>1.2.6.10/0024</b> Feuerschutz - Fahrzeuge							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	20.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	150.000	20.000	0	0	0	0
Erwerb MTF, Pritsche, DOKA							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0
<b>2.1.1.03/0025</b> Grundschule Destedt							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100	3.000	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6811000 Investitionszuweisung Land	0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6817000 Investitionszuw. Unternehmen	0	0	3.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	14.281	0	70.300	705.700	705.700	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen	14.281	0	70.300	705.700	705.700	0	0
Trinkwasseranlage							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.345	13.500	21.300	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	23.345	13.500	21.300	0	9.000	9.000	9.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-37.625	-13.400	-88.600	-705.700	-714.700	-9.000	-9.000
<b>2.1.1.08/0026</b> Grundschule Schandelah							

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzhaushalt Investitionen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	70.500	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6811000 Investitionszuweisung Land	0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	70.400	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300	3.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.300	3.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-10.300	67.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>2.1.1.10/0027</b> Grundschule Weddel							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6811000 Investitionszuweisung Land	0	100	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	181.926	0	290.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.7871000 Hochbaumaßnahmen	181.926	0	290.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung Trinkwasseranlage</i>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.802	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	4.802	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-186.728	-5.000	-295.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>2.8.1.10/0028</b> Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode							
26 Baumaßnahmen	0	18.700	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0028.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	18.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	-18.700	0	0	0	0	0
<b>3.6.5.12/0030</b> KiGa Cremlingen							
26 Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.000	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	27.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	-7.000	-27.000	0	0	0	0
<b>3.6.5.13/0031</b> KiGa Destedt							
26 Baumaßnahmen	0	0	36.200	112.800	112.800	0	0
3.6.5.13/0031.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	36.200	112.800	112.800	0	0
<i>Trinkwasseranlage</i>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.232	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzhaushalt Investitionen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.13/0031.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	25.232	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-25.232	0	-36.200	-112.800	-112.800	0	0
<b>3.6.5.16/0032</b>	<b>KiGa Hordorf</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	12.000	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	10.000	12.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0
<b>3.6.5.17/0033</b>	<b>KiGa Klein Schöppenstedt</b>							
26	Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	7.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-2.500	-7.000	0	0	0	0
<b>3.6.5.19/0035</b>	<b>KiTa Sternschnuppe</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.19/0035.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	5.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0
<b>3.6.5.20/0036</b>	<b>KiTa Weddel</b>							
26	Baumaßnahmen	1.292	18.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7871000	Hochbaumaßnahmen	1.292	18.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.292	-18.000	0	0	0	0	0
<b>3.6.5.10/0037</b>	<b>Förderung Kitas anderer Träger</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037.6831000	Verkauf bewegl Vermögen	100	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.556	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037.7871000	Hochbaumaßnahmen	2.556	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.514	18.700	20.000	0	10.600	10.000	10.000
3.6.5.10/0037.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	11.514	18.700	20.000	0	10.600	10.000	10.000



**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzhaushalt Investitionen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-13.970	-18.700	-20.000	0	-10.600	-10.000	-10.000
<b>4.2.4.10/0039</b> Sportanlagen, -heime, -plätze							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	5.500	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	5.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-5.500	0	0	0	0
<b>3.6.6.10/0040</b> Ausbau Spielplätze							
26 Baumaßnahmen	3.790	38.900	74.300	0	25.400	15.000	15.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	3.790	38.900	74.300	0	25.400	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.790	-38.900	-74.300	0	-25.400	-15.000	-15.000
<b>4.2.1.10/0041</b> Sportförderung							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	7.100	0	0	0	0
4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	7.100	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-7.100	0	0	0	0
<b>4.2.4.02/0042</b> Turnhalle Cremlingen							
26 Baumaßnahmen	1.054	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen	1.054	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.054	0	0	0	0	0	0
<b>4.2.4.03/0043</b> Turnhalle Destedt							
26 Baumaßnahmen	0	0	63.800	641.200	641.200	0	0
4.2.4.03/0043.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	63.800	641.200	641.200	0	0
Trinkwasseranlage							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-63.800	-641.200	-641.200	0	0
<b>4.2.4.08/0044</b> Turnhalle Schandelah							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.696	0	0	0	0	0	0
4.2.4.08/0044.6811000 Investitionszuweisung Land	109.696	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzhaushalt Investitionen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26 Baumaßnahmen	314.579	0	0	0	0	0	0
4.2.4.08/0044.7871000 Hochbaumaßnahmen	314.579	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-204.883	0	0	0	0	0	0
<b>4.2.4.09/0045 Turnhalle Weddel</b>							
26 Baumaßnahmen	0	0	697.000	0	0	0	0
4.2.4.09/0045.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	697.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung Trinkwasseranlage</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-697.000	0	0	0	0
<b>4.2.4.20/0046 Freibad Hemkenrode</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	420	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.6831200 Verkauf bew. Vermögen Sammelp.	420	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0
<i>Erweiterungen Freibadgelände</i>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	420	-5.200	-237.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>5.2.2.10/0050 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.231.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen	0	0	1.231.000	0	0	0	0
<i>darunter Creml.-GW-West, Holzweg II Reste, KLS Schmiedeberg</i>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459.354	3.673.200	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb	459.354	3.673.200	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.500	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	4.500	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-463.854	-3.673.200	1.231.000	0	0	0	0
<b>5.1.1.10/0052 Förderprogramm Altbaumodernisierung</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.560	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm	24.560	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-24.560	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5.4.1.10/0055</b> 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	8.113	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen	8.113	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-8.113	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>5.4.1.10/0056</b> Straßenentwässerung							
29 Aktivierbare Zuwendungen	117.916	100.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände	117.916	100.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-117.916	-100.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>5.4.5.10/0058</b> 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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>5.4.7.10/0059</b> Errichtung Buswartehallen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.588	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0059.6811000 Investitionszuweisung Land	78.588	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	99.257	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0059.7872000 Tiefbaumaßnahmen	99.257	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-20.669	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.7.10/0060</b> P+R - Anlage Bahnhof Weddel							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.620	9.000	24.100	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.6811000 Investitionszuweisung Land	7.620	4.500	24.100	0	0	0	0
<i>Echtzeitanlage Förderung</i>							
5.4.7.10/0060.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	4.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	13.800	14.500	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	13.800	14.500	0	0	0	0
<i>Tiefbau Echtzeitanlage</i>							

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.200	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € <i>Echtzeitanlage Bahnhof</i>	0	0	13.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	7.620	-4.800	-3.600	0	0	0	0
<b>5.5.1.10/0061</b> Rad- und Wanderwege							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000	52.000	74.900	0	52.400	0	0
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen	11.000	52.000	74.900	0	52.400	0	0
26 Baumaßnahmen	21.854	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen	21.854	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.854	42.000	64.900	0	42.400	-10.000	-10.000
<b>5.5.1.10/0062</b> Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.930	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb	3.930	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-5.930	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>5.5.3.10/0073</b> Friedhof Schulenrode							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10/0073.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>5.5.3.10/0076</b> Bestattungswesen							
26 Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10/0076.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>5.7.3.04/0080</b> DGH Gardessen							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
5.7.3.04/0080.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
<b>5.7.3.06/0082</b> DGH Hordorf							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.547	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.6811000 Investitionszuweisung Land	105.547	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	21.602	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen	21.602	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	6.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	83.946	-6.000	0	0	0	0	0
<b>5.7.3.09/0085</b> DGH Schulenrode							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0085.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	7.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	-7.500	0	0	0	0	0
<b>5.7.3.10/0086</b> DGH Weddel							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>5.7.3.20/0088</b> Wirtschaftliche Unternehmen							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.424	139.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	114.424	139.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
davon: 3.000 € Anhänger, 4.000 € Aufsitzrasenmäher, 2.800 € Einachser							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-114.424	-139.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>2.8.1.10/0112</b> Gedenkstätte Schandelah-Wohld							
26 Baumaßnahmen	0	11.200	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	11.200	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	5.000	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-16.200	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0116</b> Cremlingen - "Holzweg"							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	232.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	232.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	203.922	0	1.000.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.7872000 Tiefbaumaßnahmen	203.922	0	1.000.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-203.922	0	-768.000	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0117</b> 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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	600	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0120</b> Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.639	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.639	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	18.639	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0137</b> Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	575.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	575.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	630.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	630.000	100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-55.000	-100.000	0	0	0	0
<b>5.5.2.10/0143</b> Sandbach Gardessen - Sanierung Ufermauern							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.249	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0143.6811000 Investitionszuweisung Land	46.249	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	46.249	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzhaushalt Investitionen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5.2.2.10/0156</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>							
26	Baumaßnahmen	99.958	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7871000	Hochbaumaßnahmen	99.958	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-99.958	0	0	0	0	0	0
<b>3.1.5.50/0161</b>	<b>Asylbewerberneuaufnahme</b>							
26	Baumaßnahmen	172.083	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7871000	Hochbaumaßnahmen	172.083	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.341	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	40.341	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-212.424	0	0	0	0	0	0
<b>2.8.1.10/0162</b>	<b>Bürgerprojekte</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.072	33.500	0	0	33.500	33.500	16.500
2.8.1.10/0162.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	4.072	33.500	0	0	33.500	33.500	16.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
2.8.1.10/0162.7818000	Zuweisungen übrige Bereiche	0	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-4.072	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-33.000
<b>5.4.1.10/0163</b>	<b>Sickter Straße Cremlingen</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	62.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6810000	Investitionszuwendungen	0	62.700	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	104.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	104.500	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	249.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	249.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-81.800	0	0	0	0	0
<b>3.6.5.21/0167</b>	<b>Kita Weddel</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6811000	Investitionszuweisung Land	0	0	180.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6812000	Investitionszuw. Gemeinden	0	0	160.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.008.077	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7871000	Hochbaumaßnahmen	1.008.077	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.322	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	33.322	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.041.399	0	340.000	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0168 Gehwegerneuerung Weddel</b>							
26 Baumaßnahmen	570	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.7872000 Tiefbaumaßnahmen	570	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-570	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.5.24/0169 Neubau KITA Cremlingen</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	580.000	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	100.000	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	480.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	18.995	338.900	1.568.000	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.7871000 Hochbaumaßnahmen	18.995	265.000	1.568.000	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	73.900	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	112.200	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	100.000	112.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-18.995	-438.900	-1.100.200	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0170 Martin-Kirchhoff-Straße</b>							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	49.000	24.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	49.000	24.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	126.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	126.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-77.000	24.000	0	0	0	0
<b>3.6.2.20/0171 Allg. Jugendarbeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	34.600	0	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	34.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-34.600	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.20/0172 Partnerschaften</b>							



**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.800	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0172.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	11.800	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-11.800	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0174</b> Börwiese							
26 Baumaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0174.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0175</b> Am Heimesod							
26 Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0175.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>5.4.5.10/0176</b> LED Umrüstung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	135.700	135.700	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.6811000 Investitionszuweisung Land	0	135.700	135.700	0	0	0	0
<i>Erneut veranschlagt, Maßnahme nicht durchgeführt in 2019</i>							
26 Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	302.000	0	0
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	302.000	0	0
<i>2ter Bauabschnitt nach 2021 geschoben</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-64.300	135.700	0	-302.000	0	0
<b>5.7.1.10/0177</b> Wirtschaftsförderung							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0177.7843000 Erwerb Anteilsrechte	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>10.000 € Gründung WiFö GmbH</i>							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0
<b>5.5.1.10/0181</b> Pausenstation Abbenrode							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0181.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	0	20.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	30.800	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzhaushalt Investitionen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.5.1.10/0181.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	16.900	0	0	0	0
5.5.1.10/0181.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.900	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-10.800	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0183</b>	<b>Straßenausbau Wohldtrift AB</b>							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000	0	0
5.4.1.10/0183.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	52.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0183.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	52.000	0	0
<b>5.4.1.10/0184</b>	<b>Straßenausbau KLS Div.</b>							
26	Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0184.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>5.4.1.10/0185</b>	<b>Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandelah</b>							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	825.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0185.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	825.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	208.500	185.800	185.800	311.700	0
5.4.1.10/0185.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	208.500	185.800	185.800	311.700	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	616.500	-185.800	-185.800	-311.700	0
<b>5.5.1.10/0186</b>	<b>A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah</b>							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000	0
5.5.1.10/0186.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-32.000	0
<b>5.2.2.10/0187</b>	<b>BG Hasselrode Schandelah</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	623.100	0	0	0	0
5.2.2.10/0187.6821000	Veräußerung Grundvermögen	0	0	623.100	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	623.100	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>6.1.2.10/0900</b> Darlehn und Kredite							
23 sonstige Investitionstätigkeit	57.821	59.400	61.000	0	62.700	64.400	66.200
6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre	52.821	54.400	56.000	0	57.700	59.400	61.200
6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	352.000	352.000	352.000	0	0	0	0
6.1.2.10/0900.7843000 Erwerb Anteilsrechte	352.000	352.000	352.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-294.179	-292.600	-291.000	0	62.700	64.400	66.200

**Bilanz der Gemeinde Cremlingen zum 31.12.2012 gem. § 54 Abs. 2 und Abs. 4 GemHKVO**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	EB 01.01.12 -Euro-	Haushaltsjahr 2012 -Euro-		EB 01.01.12 -Euro-	Haushaltsjahr 2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen <sup>1)</sup>	<b>26.075,49</b>	<b>194.341,85</b>	1. Nettoposition	<b>44.871.130,21</b>	<b>46.025.702,53</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	30.737.478,81	30.737.478,81
1.2 Lizenzen	26.075,49	50.948,44	1.1.1 Reinvermögen	30.737.478,81	30.737.478,81
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minus-betrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	141.309,41	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	2.084,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen <sup>1)</sup>	<b>46.710.546,29</b>	<b>46.889.052,28</b>	1.2.3 <sup>4)</sup>	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.690.778,94	2.719.289,06	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.241.035,77	21.444.513,66	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	19.998.467,26	19.472.402,14	1.3 Jahresergebnis	0,00	1.224.598,10
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7.283,43	7.113,43	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	1.224.598,10
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	984.360,12	884.918,46	1.4 Sonderposten <sup>1)</sup>	14.133.651,40	14.063.625,62
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	871.873,76	1.091.100,45	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.765.608,44	6.991.296,89
2.8 Vorräte	1.864,40	1.864,40			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	914.876,61	1.267.844,68			

			1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.327.180,71	7.055.809,73	
			1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
			1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	
			1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	40.862,25	16.519,00	
			1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
3.	Finanzvermögen <sup>1)</sup>	2.499.547,09	2.054.358,92	2.	Schulden	198.697,33	542.635,08
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2.1	Geldschulden	125.337,47	104.427,77
3.2	Beteiligungen	1,00	1,00	2.1.1	Anleihen <sup>2)</sup>	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <sup>2)</sup>	125.337,47	104.427,77
3.4	Ausleihungen	2.259.118,10	1.980.567,55	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden <sup>2)</sup>	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	189.146,03	24.495,74	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	12.753,34	17.282,04	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.410,32	379.904,81
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.351,45	16.504,18	2.4	Transferverbindlichkeiten <sup>1)</sup>	3.529,60	29.050,65
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	7.177,17	-9.491,59	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	104,47	815,43	
4.	Liquide Mittel	5.883.033,67	6.631.660,86	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	47.939,94	58.484,51	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.454,03	8.050,22
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	-28,90	18.645,00	
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	1.540,00	
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>	26.419,94	29.251,85	
			2.5.1	Durchlaufende Posten	26.419,94	29.626,85	
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	26.419,94	29.626,85	
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	

	2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-375,00
	3.	Rückstellungen <sup>1)</sup>	<b>10.005.974,97</b>	<b>9.144.833,98</b>
	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.301.096,00	3.368.872,00
	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen <sup>3)</sup>	462.085,29	455.337,20
	3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung <sup>3)</sup>	5.599.967,95	4.722.548,81
	3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0,00	0,00
	3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten <sup>3)</sup>	0,00	0,00
	3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen <sup>3)</sup>	109.209,66	34.400,00
	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren <sup>3)</sup>	176.800	243.640,25
	3.8	Andere Rückstellungen	356.816,07	320.035,72
	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	<b>91.339,97</b>	<b>114.726,83</b>
<b>Bilanzsumme</b>			<b>55.167.142,48</b>	<b>55.827.898,42</b>
<b>Bilanzsumme</b>			<b>55.167.142,48</b>	<b>55.827.898,42</b>

<sup>1)</sup> Der Bilanzposten kann in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsumme ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

<sup>2)</sup> Der Bilanzposten darf in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden.

<sup>3)</sup> Der Bilanzposten darf in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.8 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden.

<sup>4)</sup> Nach § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO wird die Bewertungsrücklage an dieser Stelle nur im Falle der Vermögenstrennung ausgewiesen; andernfalls bleibt diese Bilanzposition frei.

**Mit Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Cremlingen vom 17.12.2019 wurde zugunsten der Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG) eine Ausfallbürgschaftserklärung in Höhe von 2.962.500 € abgegeben. Sie dient der Absicherung von NBank-Darlehen der CWG.**

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Das Haushaltsjahr 2013 ist gem. § 54. Abs. 5 GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt: 0,00 €

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 1.693.791,66 €

**Summe Vorbelastungen: 1.693.791,66 €**

# **S T E L L E N P L A N**

## **2 0 2 0**

**Stellenplan 2020****Teil A  
Beamtinnen und Beamte**

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt mit		nicht besetzt	
					Beamtinnen/ Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	DAE mtl. 153,39 €
	Gehobener Dienst							
2	Gemeindeoberamtsrätin/-rat	A 13	2	2	2	-	-	1 x DAE mtl. 102,26 € für Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters
3	Gemeindeoberinspektorin	A 10	2	2	2	-	-	davon 1 Stelle Teilzeit (30 Wochenstd.)
	Insgesamt		5	5	5	0	0	



## Teil B

## Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
1	Fachdienstleitung (Techn. Sachbearbeitung)	12	1	1	1		
2	Umweltbeauftragte/r	11	1	1	1		TZ mit 30 WoStd.
3a	Klimaschutzmanagement	11	1	0	0		kw 30.09.2022
3b	Klimaschutzmanagement	10	0	1	1		
4	Techn. Sachbearbeitung	10	3	2	2		davon 1 TZ mit 30 WoStd.
5	Sachbearbeitung	10	1	1	1		
6	Sachbearbeitung	9c	2	2	2		TZ mit je 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		TZ mit 24 WoStd.
12	Sachbearbeitung	8	7	5	4	1	davon 1 x EG 9a TZ mit 30 WoStd. und 1 Stelle TZ mit 5 WoStd., eine Stelle seit 01.11.2019 neu besetzt
13	Techn. Sachbearbeitung	8	0	1	0	1	
14	Schwimmbadleitung	8	1	1	1		
15	Vorzimmer	6	1	1	1		TZ mit 25 WoStd.
16	Sachbearbeitung	6	6	6	5	1	davon 1 TZ mit 20 WoStd. u. 1 TZ mit 30 WoStd., 1 x EG 5 mit 34 WoStd., eine Stelle seit 01.08.2019 neu besetzt
17	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2	1	davon 1 TZ mit 23 WoStd. (unbesetzt), 1 Saisonkraft
18	Sachbearbeiter	5	1	1	1		
19	Mitarbeiter	5	2	2	2		Saisonkräfte (Feldhüter) mit 19,5 WoStd.
20a	Hausmeister/in	5	2	0	0		kw 31.12.2021
20b	Hausmeister/in	3	0	2	2		
21	Kassierer/in	2	2	2	2		Saisonkräfte
22	Hausmeister/in	2	1	1	1		TZ mit 6 WoStd.
23	Raumpflege	2	4	4	4		TZ mit 5 bis 23 WoStd., ku EG 1
24	Raumpflege	1	8	8	8		TZ mit 1,5 bis 8,5 WoStd.
	<b>Allgemeine Verwaltung insgesamt</b>		<b>54</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Übertrag:		54	52	49	4	
	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	1	1		1 WoStd.
	Bauhof insgesamt		10	10	9		
	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	24	19	19		TZ mit 2,58 bis 12,47 WoStd.
34	pädagogische Helfer/innen	S 2	0	5	1	4	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	3	2	2		TZ mit 18,27 WoStd., 19,34 WoStd. u. 19,79 WoStd.
38	Beiköchin	4	0	1	1		
39	Küchenhelfer/in	2	3	3	3		TZ mit 10,32 bis 12,04 WoStd. ku EG 1
40	Raumpfleger/in	2	2	2	2		TZ mit 16,5 u. 20 WoStd., ku EG 1
41	Raumpfleger/in	1	0	1	1		TZ mit 12,5 WoStd.
	Grundschulen insgesamt		44	45	41	4	
	Übertrag:		108	107	99	8	

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		108	107	99	8	
	Kindertagesstätten						
42	Fachbereichsleitung	11	1	1	1		
43	Sachbearbeitung	6	1	1	1		
44a	Kindertagesstättenleitung	S 16	1	0	0		
44b	Kindertagesstättenleitung	S 15	0	1	1		
45a	stv. Kindertagesstättenleitung	S 15	1	0	0		
45b	stv. Kindertagesstättenleitung	S 13	0	1	1		
46	Kindertagesstättenleitung	S 13	2	1	1		
47	Krippenleitung	S 13	1	1	1		
48	stv. Krippenleitung	S 9	1	1	1		
49	Kindertagesstättenleitung	S 9	3	3	3		1 x S10 (Bestandsschutz)
50	stv. Kindertagesstättenleitung	S 9	2	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	55	47	44	3	5 x S4 (Sozialassistent/innen), 10 x TZ mit 30-36 WoStd.
53	Koch/Köchin	6	0	1	1		
54	Beikoch/Beiköchin	4	0	1	0		
55	Hauswirtschaftskraft	2	1	1	1		TZ mit 15 WoStd., ku EG 1
56	Hauswirtschaftskraft	1	6	3	3		TZ mit 15 bis 30 WoStd., 1 x EG 3 u. 1 x EG 2 (je Bestandsschutz)
57	Raumpfleger/in	2	2	2	2		TZ mit 7,5 bis 25 WoStd., ku EG 1
58	Raumpfleger/in	1	9	10	7	3	TZ mit 7,5 bis 12,5 WoStd.
	Kindertagesstätten insgesamt		89	79	72	6	
	Beschäftigte insgesamt		197	186	171	14	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im HHJ 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	tarifl. Ausbildungsvergütung	1	1	
2	Praktikant/in Freiwilliges Soziales Jahr Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	7	
<b>Insgesamt</b>			<b>9</b>	<b>8</b>	

**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						1,2
	<b><u>Fachbereich 1</u></b>								
1.1.1.30	Haupt- u. Personalverwaltung		0,6			1			1,6
1.2.2.10	Meldewesen, Ordnungsrecht		0,05						0,05
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber		0,25						0,25
	<b><u>Fachbereich 2</u></b>								
1.1.1.40	Kämmerei, Kasse, Abgaben		0,8						0,8
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung		0,05						0,05
5.3.2.10	Gasversorgung		0,05						0,05
	<b><u>Fachbereich 4</u></b>								
3.6.5.10	Kita-Service					1			1
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

## Teil A

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

		Entgeltgruppen TVöD															Entgeltgruppen TVSuE										
Teil- haushalt	Gliederungsplan Organisationseinheit	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 2	Insges.
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
	Fachbereich 1																										
1.1.1.30	Haupt- und Personalverwaltung			1			1	2,7		1																	5,7
1.1.1.50	Schulverwaltung					0,95				0,5																	1,45
1.1.1.60	Einricht. f. d. ges. Verwaltung									0,5	0,65			1													2,15
1.1.1.70	EDV							0,5																			0,5
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							2												2,5
2.1.1.	Grundschulen							0,3			9			5				1		2	3			24			44,3
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber					0,05	0,5			0,05	2								0,8								3,4
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													3	6												9
	Fachbereich 2																										
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
	Fachbereich 4																										
3.6.5.	Kita-Service u.Kindertagesstätten		1							1				3	15	1	1	3		6		58					89
	Fachbereich 5																										
1.1.1.80	Bauverwaltung/ Bauleitplanung	1	1	3				0,95																			5,95
5.5.1.10	Feldhüter										2																2
5.6.1.10	Klimaschutz		1																								1
5.7.3.20	Bauhof								1		3		2		4												10
	insgesamt	1	3	4	2	4	2	8	1	8	19	0	2	15	27		1	3	3	6	2	61	0	0	24	0	197

**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 2019 sind die nachstehenden Veränderungen enthalten:

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

<b>zu lfd. Nr. 3 a/b</b>	korrigierende Stellenbewertung und Erhöhung der WoStd. auf VZ sowie Änderung des kw-Vermerks auf 30.09.2022 (s. Ratsbeschluss v. 25.04.19, Beratungsvorlage X/264)
<b>zu lfd. Nr. 4 + 13</b>	korrigierende Stellenbewertung, da auf allen 3 Technikerstellen dieselben Aufgaben zu erledigen sind sowie Erhöhung der WoStd. auf 30 Stunden
<b>zu lfd. Nr. 12</b>	1 zusätzliche Stelle zur Unterstützung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) mit 5 WoStd., kw 31.12.2024 und 1 weitere zusätzliche Stelle für den Aufgabennbereich "Sitzungsdienst" in Vollzeit
<b>zu lfd. Nr. 20 a/b</b>	korrigierende Stellenbewertung, da aufgrund der auszuübenden Tätigkeiten die Voraussetzungen der höheren Entgeltgruppe gegeben sind
<b>zu lfd. Nr. 33 + 34</b>	korrigierende Stellenbewertung, da sämtliche pädagogische Mitarbeiter*innen dieselben Tätigkeiten ausüben
<b>zu lfd. Nr. 37 + 38</b>	korrigierende Stellenbewertung, da in allen Schulen gleich gearbeitet wird
<b>zu lfd. Nr. 44 a/b + 45 a/b</b>	Änderung der Eingruppierung aufgrund Eingruppierungsvorschriften des TVöD (höhere Belegungszahlen in der Kita Abenteuerland)
<b>zu lfd. Nr. 46, 50, 52 u. 56</b>	notwendiges Personal für die neue Kindertagesstätte "Moorbusche" (s. Ratsbeschluss v. 17.12.19, Beratungsvorlage X/335)
<b>zu lfd. Nr. 41 + 58</b>	Wegfall der Stellen in der Grundschule Schandelah und der Kita Pfiffikus in Destedt aufgrund einer externen Vergabe an Reinigungsfirmen
<b>zu lfd. Nr. 53 + 54</b>	Betriebsaufgabe der Kita-Küche im Familienzentrum (s. Ratsbeschluss v. 25.04.19, Beratungsvorlage X/237)
<b>zu lfd. Nr. 55 +56</b>	korrigierende Bezeichnung der Stellen, ehemals Küchenhelfer/in sowie Trennung einer Raumpflegestelle in eine Stelle Hauswirtschaftskraft und eine Stelle Raumpflege in der Kita Einstein in Hordorf
<b>zu lfd. Nr. 56 + 58</b>	Umwandlung einer Raumpflegestelle (ehemals Kita Pfiffikus, s. zu lfd. Nr. 41 + 58) in eine zusätzliche Hauswirtschaftsstelle für die Kita Abenteuerland aufgrund gestiegener Fallzahlen im Essenbereich

## Doppischer Budgetplan 2020

### Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.439.687	12.698.200	12.696.400	13.258.800	13.831.800	14.435.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.937.947	5.604.600	6.209.200	5.811.300	5.786.300	5.709.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	652.209	648.800	650.300	645.900	622.200	618.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.648.731	1.018.700	1.209.700	1.039.200	1.036.700	1.039.200
6 privatrechtliche Entgelte	470.346	444.200	483.200	480.100	480.100	474.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.601	504.900	509.800	520.800	437.500	413.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200.093	168.400	174.800	171.100	169.400	167.600
9 aktivierte Eigenleistungen	35.377	70.700	82.700	70.700	70.700	60.000
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	437.802	446.500	379.200	443.800	448.400	453.100
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.298.794</b>	<b>21.605.000</b>	<b>22.395.300</b>	<b>22.441.700</b>	<b>22.883.100</b>	<b>23.370.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	6.563.069	6.869.000	7.554.600	8.009.000	8.132.000	8.261.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031.601	3.773.700	3.686.500	3.391.700	3.180.600	3.058.700
16 Abschreibungen	1.609.936	1.698.500	1.764.800	1.652.400	1.565.600	1.525.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.347	31.100	15.600	6.100	6.100	6.100
18 Transferaufwendungen	8.662.096	9.287.900	9.387.500	9.534.500	9.715.000	9.941.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	415.510	541.800	688.800	669.000	734.100	664.900
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.287.559</b>	<b>22.202.000</b>	<b>23.097.800</b>	<b>23.262.700</b>	<b>23.333.400</b>	<b>23.458.700</b>
<b>21 ordentl. Ergebnis (Summe ord. Ertr. ./ Summe ord. Aufw.)</b>	<b>1.011.235</b>	<b>-597.000</b>	<b>-702.500</b>	<b>-821.000</b>	<b>-450.300</b>	<b>-88.000</b>
22 außerordentliche Erträge	31.292	0	1.417.700	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	30.270	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentl. Ergeb. (außerord. Erträge / außerord. Aufw.)</b>	<b>1.022</b>	<b>0</b>	<b>1.417.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus o. u. ao. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.012.257</b>	<b>-597.000</b>	<b>715.200</b>	<b>-821.000</b>	<b>-450.300</b>	<b>-88.000</b>
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.490.657	12.698.200	12.696.400	13.258.800	13.831.800	14.435.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.981.848	5.604.600	6.209.200	5.811.300	5.786.300	5.709.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.690.279	1.018.700	1.209.700	1.039.200	1.036.700	1.039.200
5 privatrechtliche Entgelte	424.194	444.200	483.200	480.100	480.100	474.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.232	504.900	509.800	520.800	437.500	413.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.792	168.400	174.800	171.100	169.400	167.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

### Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	402.381	372.700	366.200	366.200	366.200	366.200
<b>10 =Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.815.382</b>	<b>20.811.700</b>	<b>21.649.300</b>	<b>21.647.500</b>	<b>22.108.000</b>	<b>22.605.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	6.350.347	6.779.500	7.357.200	7.903.700	8.062.400	8.191.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahl. für Sach- und Dienstl. u. für geringw. Vermögensgegenstände	3.662.838	3.775.800	3.673.500	3.407.900	3.180.500	3.057.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.582	31.100	15.700	6.100	6.100	6.100
15 Transferauszahlungen	8.715.041	9.287.900	9.387.500	9.534.500	9.755.000	9.941.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	418.393	542.000	689.000	669.000	734.100	669.500
<b>17 =Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.152.202</b>	<b>20.416.300</b>	<b>21.122.900</b>	<b>21.521.200</b>	<b>21.738.100</b>	<b>21.866.400</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)</b>	<b>2.663.180</b>	<b>395.400</b>	<b>526.400</b>	<b>126.300</b>	<b>369.900</b>	<b>739.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	454.293	418.500	1.227.000	72.400	99.800	20.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.239	728.500	1.081.000	52.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	80.900	0	2.622.800	0	0	0
22 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	57.821	61.400	63.000	64.700	66.400	68.200
<b>24 =Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.252</b>	<b>1.208.400</b>	<b>4.993.800</b>	<b>189.100</b>	<b>166.200</b>	<b>88.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.284	3.703.200	30.000	30.000	30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	2.367.722	2.255.000	4.792.400	4.546.900	402.700	59.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.679	609.500	367.700	202.900	150.000	122.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	352.000	352.000	362.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	188.890	167.900	294.000	267.900	267.900	246.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.663.574</b>	<b>7.087.600</b>	<b>5.846.100</b>	<b>5.047.700</b>	<b>850.600</b>	<b>457.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.051.322</b>	<b>-5.879.200</b>	<b>-852.300</b>	<b>-4.858.600</b>	<b>-684.400</b>	<b>-369.300</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-388.142</b>	<b>-5.483.800</b>	<b>-325.900</b>	<b>-4.732.300</b>	<b>-314.500</b>	<b>369.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.005.800	14.000	0	119.800	0
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung Kredite und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.493	1.066.100	486.200	486.200	486.200	486.200
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-24.493</b>	<b>1.939.700</b>	<b>-472.200</b>	<b>-486.200</b>	<b>-366.400</b>	<b>-486.200</b>
<b>37 = Finanzmittelveränderung Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-412.635</b>	<b>-3.544.100</b>	<b>-798.100</b>	<b>-5.218.500</b>	<b>-680.900</b>	<b>-116.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung					verantwortlich: Fachbereich 1	
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.190	61.200	73.600	44.700	44.700	42.400	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		120.975	120.900	129.100	126.600	125.800	125.600	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		528.721	412.400	467.600	453.100	450.600	453.100	
6 privatrechtliche Entgelte		231.953	215.400	246.500	243.400	243.400	237.600	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		453.188	502.300	486.400	497.400	420.000	411.000	
9 aktivierte Eigenleistungen		17.831	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge		31.109	68.800	6.500	72.600	77.200	81.900	
12 =Summe ordentliche Erträge		1.410.967	1.381.000	1.409.700	1.437.800	1.361.700	1.351.600	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen		2.225.270	2.075.900	2.360.000	2.314.000	2.323.100	2.337.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.899.915	2.517.100	2.296.100	2.222.800	2.108.700	2.019.400	
16 Abschreibungen		597.171	652.300	669.000	588.600	578.400	554.700	
18 Transferaufwendungen		121.097	196.500	230.100	216.600	136.600	127.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		307.272	378.700	445.000	394.800	394.800	329.900	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		5.150.724	5.820.500	6.000.200	5.736.800	5.541.600	5.369.200	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-3.739.758	-4.439.500	-4.590.500	-4.299.000	-4.179.900	-4.017.600	
22 außerordentliche Erträge		4.835	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		13.933	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		-9.098	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.748.855	-4.439.500	-4.590.500	-4.299.000	-4.179.900	-4.017.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		721.591	737.500	725.300	725.300	725.300	725.300	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50.191	-66.100	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.799.046	-4.505.600	-4.644.400	-4.352.900	-4.233.800	-4.071.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.433.528	1.191.300	1.274.100	0	1.238.600	1.158.700	1.144.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.602.817	5.080.300	5.126.500	0	5.055.100	4.898.800	4.748.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-3.169.289	-3.889.000	-3.852.400	0	-3.816.500	-3.740.100	-3.604.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		355.130	97.700	67.100	0	20.000	20.000	20.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		6.464	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung						verantwortlich: Fachbereich 1
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		361.594	97.700	67.100	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		992.250	487.600	1.499.900	3.796.900	3.827.300	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		107.188	339.300	167.500	0	185.300	133.000	105.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	10.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	16.500	12.600	0	16.500	16.500	16.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.099.437	843.400	1.690.000	3.796.900	4.029.100	169.500	141.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-737.844	-745.700	-1.622.900	-3.796.900	-4.009.100	-149.500	-121.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-3.907.133	-4.634.700	-5.475.300	-3.796.900	-7.825.600	-3.889.600	-3.726.300
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)		-3.907.133	-4.634.700	-5.475.300	-3.796.900	-7.825.600	-3.889.600	-3.726.300

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6	privatrechtliche Entgelte	0	800	800	800	800	800
1.1.1.10.3461000	Sonst. privatrechtliche Entgelt	0	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.387	75.400	75.400	70.400	0	0
1.1.1.10.3481000	Kostenerstattung Land	27.770	60.000	60.000	55.000	0	0
1.1.1.10.3482000	Kostenerstattung Landkreis	16.617	15.400	15.400	15.400	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.964	500	500	500	500	500
1.1.1.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.964	500	500	500	500	500
12	<b>=Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.351</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>71.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	262.284	243.800	259.000	261.900	265.600	269.300
1.1.1.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	135.639	120.800	133.200	135.100	137.900	140.700
1.1.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.912	28.500	29.100	29.800	30.400	31.100
1.1.1.10.4021000	Versorgungskasse Beamte	70.954	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
1.1.1.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.038	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
1.1.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.893	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
1.1.1.10.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	13.524	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.324	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.096	25.800	29.000	22.800	22.800	22.800
1.1.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung	970	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.4271300	Repräsentation, Ehrungen	14.868	16.100	21.300	16.100	16.100	16.100
	davon 4.300 € OR-Mittel und 5.000 € Zusatzmittel OR						
1.1.1.10.4271400	Veranstaltungen	1.734	100	100	100	100	100
1.1.1.10.4271800	Software	3.524	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	Transferaufwendungen	71.810	115.000	110.000	110.000	30.000	30.000
1.1.1.10.4312000	Kosten Regionalmanager	46.440	80.000	80.000	80.000	0	0
	davon 1.000 € ILE Leerstandskataster gem. VA 18.02.2020						
1.1.1.10.4318000	Leistungen an Fraktionen	25.370	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.814	103.100	101.100	101.100	101.100	100.800
1.1.1.10.4411000	Sonst. Personalaufwand	0	200	200	200	200	200
1.1.1.10.4421000	Ehrenamtliche Tätigkeit	79.153	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.10.4429000	Verfüugungsmittel	2.574	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1.1.1.10.4431000		Geschäftsaufwendungen	9.715	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1.1.1.10.4441000		Steuern, Versicherungen	372	300	300	300	300	0	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			447.003	487.700	499.100	495.800	419.500	422.900	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-400.652	-411.000	-422.400	-424.100	-418.200	-421.600	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-400.652	-411.000	-422.400	-424.100	-418.200	-421.600	
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			68.139	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
1.1.1.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	68.139	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-64.739	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-465.390	-475.600	-487.000	-488.700	-482.800	-486.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.019	76.200	76.200	0	71.200	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			460.491	487.200	498.600	0	495.300	419.000	422.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-396.472	-411.000	-422.400	0	-424.100	-418.200	-421.600
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)			-396.472	-411.000	-422.400	0	-424.100	-418.200	-421.600
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 2020

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	Produktart: externes und internes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-396.472	-411.000	-422.400	0	-424.100	-418.200	-421.600

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	36	100	100	100	100	0
1.1.1.20.3461000	Sonst. privatrechtliche Entgelt	36	100	100	100	100	0
12	=Summe ordentliche Erträge	36	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	44.572	34.700	37.200	38.100	39.000	40.000
1.1.1.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	34.849	27.200	29.100	29.800	30.400	31.100
1.1.1.20.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.385	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
1.1.1.20.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	7.338	5.600	6.100	6.300	6.500	6.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062	12.900	17.000	8.900	8.900	8.900
1.1.1.20.4271000	Internetpräsentation Fremdaufwand	1.942	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.4271400	Öffentlichkeitsarbeit/Partnerschaften	3.120	7.900	12.000	5.900	5.900	5.900
davon 2.500 € anl. 75. Jahrestag KZ Wohld							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4431000	Geschäftsaufwendungen	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	50.192	48.600	55.200	48.000	48.900	49.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-50.156	-48.500	-55.100	-47.900	-48.800	-49.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.156	-48.500	-55.100	-47.900	-48.800	-49.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.413	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.20.4811000	Aufwand für interne Leistungen	10.413	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.413	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.569	-59.000	-65.600	-58.400	-59.300	-60.400

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36	100	100	0	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.312	48.600	55.200	0	48.000	48.900	49.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-51.276	-48.500	-55.100	0	-47.900	-48.800	-49.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	11.800	0	0	0	0	0
	1.1.1.20/0172.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	11.800	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	11.800	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-11.800	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-51.276	-60.300	-55.100	0	-47.900	-48.800	-49.900
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)		-51.276	-60.300	-55.100	0	-47.900	-48.800	-49.900
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
172	Partnerschaften								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	11.800	0	0	0	0	0
	1.1.1.20/0172.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	11.800	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-11.800	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 Versicherungsfragen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959	900	900	900	900	900
1.1.1.30.3141000 Zuweisungen Land	959	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	5	500	500	500	500	500
1.1.1.30.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	5	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	5.815	63.300	1.000	67.100	71.700	76.400
1.1.1.30.3582001 Auflösung Pensionsrückstellung	1.477	62.300	0	66.100	70.700	75.400
1.1.1.30.3582002 Auflösung Beihilferückstellung	0	500	500	500	500	500
1.1.1.30.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	4.338	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.779</b>	<b>64.700</b>	<b>2.400</b>	<b>68.500</b>	<b>73.100</b>	<b>77.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	411.568	314.900	440.600	353.500	322.100	297.200
1.1.1.30.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.577	43.300	48.500	49.200	50.200	21.300
1.1.1.30.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	139.331	128.000	134.900	137.600	140.400	143.200
1.1.1.30.4021000 Versorgungskasse Beamte	26.778	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
1.1.1.30.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.062	8.800	9.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.30.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	27.316	25.500	27.500	28.100	28.600	29.300
1.1.1.30.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	15.328	6.400	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.30.4051000 Pensionsrückstellung Beamte,AN	118.624	66.700	150.900	76.700	48.000	50.800
1.1.1.30.4061000 Beihilferückstellung Beamte,AN	30.552	9.400	32.600	14.700	7.700	5.400
1.1.1.30.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.765	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.30.4261200 Aus- und Fortbildung	2.642	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.4271000 Aufwand Personalrat	7.976	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.30.4271800 Software	9.147	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18 Transferaufwendungen	7.718	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.4313000 Umlage Studieninstitut	7.718	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4316000 Umlage Studieninstitut neu	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.100	79.900	132.900	92.900	92.900	28.900

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1.1.1.30.4411000 Sonst Personalaufwand			469	400	400	400	400	400	
1.1.1.30.4429000 Mitgliedsbeiträge, verm. Aufwendungen			9.252	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
davon 500 € Arbeitsschutz									
1.1.1.30.4431000 Geschäftsaufwendungen			6.632	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.1.1.30.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten			14.438	35.000	90.000	50.000	50.000	10.000	
davon 40.000 € Onlinezugangsgesetz									
1.1.1.30.4441000 Steuern, Versicherungen			20.309	24.000	24.000	24.000	24.000	0	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			490.151	425.800	604.500	477.400	446.000	357.100	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-483.373	-361.100	-602.100	-408.900	-372.900	-279.300	
23 außerordentliche Aufwendungen			15	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.5129000 Sonst periodenfr. Aufwand			15	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-15	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-483.388	-361.100	-602.100	-408.900	-372.900	-279.300	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	
1.1.1.30.3811000 Erträge interne Leistungen			339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.657	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
1.1.1.30.4811000 Aufwand für interne Leistungen			24.657	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			315.143	315.400	315.400	315.400	315.400	315.400	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-168.245	-45.700	-286.700	-93.500	-57.500	36.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			964	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			329.981	349.200	420.500	0	385.500	389.800	300.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-329.017	-347.800	-419.100	0	-384.100	-388.400	-299.000
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

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-329.017	-347.800	-419.100	0	-384.100	-388.400	-299.000
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)			-329.017	-347.800	-419.100	0	-384.100	-388.400	-299.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: internes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Verwaltung Schulen, Heimatpflege, Kulturförderung, Mühlenmuseum, Kinder- und Jugenderholung, Organisation Ferienprogramm, Jugendräume, Spiel- und Bolzplätze, Sporteinrichtungen, Freibad, Dorfgemeinschaftseinrichtungen. Die Verwaltungsleistungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet.								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge		700	0	0	0	0	0	
1.1.1.50.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	700	0	0	0	0	0	
12 =Summe ordentliche Erträge		700	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		67.616	65.500	67.600	71.900	73.300	74.900	
1.1.1.50.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	51.830	51.400	52.700	56.600	57.800	59.000	
1.1.1.50.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.570	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	
1.1.1.50.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	10.437	10.300	11.000	11.300	11.500	11.800	
1.1.1.50.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100	
1.1.1.50.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.779	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	500	500	500	
1.1.1.50.4261200	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	500	500	500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		586	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
1.1.1.50.4431000	Geschäftsaufwendungen	471	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.50.4441000	Steuern, Versicherungen	114	100	100	100	100	100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		68.202	67.900	69.700	73.500	74.900	76.500	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-67.502	-67.900	-69.700	-73.500	-74.900	-76.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-67.502	-67.900	-69.700	-73.500	-74.900	-76.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
1.1.1.50.3811000	Erträge interne Leistungen	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
1.1.1.50.4811000	Aufwand für interne Leistungen	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.302	-3.700	-5.500	-9.300	-10.700	-12.300	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		66.822	67.800	69.600	0	73.400	74.800	76.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-66.822	-67.800	-69.600	0	-73.400	-74.800	-76.400
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)		-66.822	-67.800	-69.600	0	-73.400	-74.800	-76.400
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)		-66.822	-67.800	-69.600	0	-73.400	-74.800	-76.400

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	2.200	3.000	3.000	700
1.1.1.60.3147000 Zuweisungen priv. Unternehmen			0	0	2.200	3.000	3.000	700
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			2.226	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			2.226	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			1.623	2.100	2.100	2.100	2.100	100
1.1.1.60.3411000 Mieten und Pachten			1.617	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.60.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			6	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			763	500	500	500	500	500
1.1.1.60.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			763	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			6.419	7.400	9.600	10.400	10.400	6.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			60.242	68.300	112.100	114.300	116.700	118.700
1.1.1.60.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			39.305	44.800	77.300	78.900	80.500	82.100
1.1.1.60.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.532	2.000	5.300	5.500	5.700	5.800
1.1.1.60.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			7.853	8.700	16.200	16.600	17.000	17.300
1.1.1.60.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			11.340	12.300	12.800	12.800	13.000	13.000
1.1.1.60.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			212	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.438	111.500	126.300	126.600	104.100	104.300
1.1.1.60.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			38.147	18.900	25.400	33.000	9.800	10.000
1.1.1.60.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			912	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.4222000 Erwerb geringw Vermögen			2.352	14.000	19.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.4231000 Miete. Leasing Telefonanlage, Kopierer			0	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.60.4232000 Leasing, Lizenzkosten			0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.60.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			1.608	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
1.1.1.60.4241200 Heizung			3.016	5.400	3.500	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.4241300 Reinigung, Winterdienst			2.360	5.000	3.000	4.500	5.000	5.000
1.1.1.60.4241400 Ver- und Entsorgung			1.984	2.100	2.500	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.4241500 Strombezug			6.281	7.500	7.000	11.000	11.200	11.200
1.1.1.60.4251000 Haltung von Fahrzeugen			621	800	1.800	1.800	1.800	1.800

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.60.4251100			Fahrzeughaltung Gemeindemobil	470	2.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.60.4251200			Kfz.-Pflege und -Instandhaltung	681	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.4261200			Aus- und Fortbildung	555	3.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.4271000			Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0	5.000	500	500	500
1.1.1.60.4271800			Software	450	1.700	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen				21.661	21.800	22.700	21.200	21.200
1.1.1.60.4711300			AfA Gebäude	12.518	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.60.4711700			AfA BGA	8.827	8.800	9.700	8.200	8.200
1.1.1.60.4711800			Auflösung Sammelposten	316	400	400	400	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				4.025	17.100	15.600	15.600	15.600
1.1.1.60.4411000			Sonst Personalaufwand	0	100	100	100	100
1.1.1.60.4431000			Geschäftsaufwendungen	1.039	7.000	3.000	3.000	3.000
davon 500 € Datenschutzmaßnahmen								
1.1.1.60.4431600			Prüfungs- und Beratungskosten	2.872	9.900	12.300	12.300	12.300
1.1.1.60.4441000			Steuern, Versicherungen	114	100	200	200	200
20 =Summe ordentliche Aufwendungen				145.366	218.700	276.700	277.700	257.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)				-138.947	-211.300	-267.100	-267.300	-247.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)				0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-138.947	-211.300	-267.100	-267.300	-247.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				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
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				39.278	40.700	40.700	40.700	40.700
1.1.1.60.4811000			Aufwand für interne Leistungen	39.278	40.700	40.700	40.700	40.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				99.922	98.500	98.500	98.500	98.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-39.025	-112.800	-168.600	-168.800	-148.700
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.822	5.100	7.300	0	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.358	196.400	253.500	0	256.000	235.900

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-57.536	-191.300	-246.200	0	-247.900	-227.800	-234.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.248	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			1.248	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.248	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.248	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-58.784	-196.300	-251.200	0	-252.900	-232.800	-239.300
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)			-58.784	-196.300	-251.200	0	-252.900	-232.800	-239.300
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 Verwaltungsgebäude Cremlingen									
26 Baumaßnahmen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.248	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			1.248	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.248	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	15	100	100	100	100	100
1.1.1.70.3421000 Erträge aus Verkauf	15	100	100	100	100	100
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0	0	27.500	28.200	28.900	29.500
1.1.1.70.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	0	0	21.400	21.900	22.400	22.800
1.1.1.70.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	1.600	1.700	1.800	1.900
1.1.1.70.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	0	0	4.500	4.600	4.700	4.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.039	49.800	40.800	40.800	40.800	40.800
1.1.1.70.4222000 Erwerb geringw Vermögen	7.052	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon 500 € Datenschutzmaßnahmen						
1.1.1.70.4231000 Mieten und Pachten	9.796	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.70.4261200 Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
1.1.1.70.4271800 Software	14.079	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.70.4281000 EDV-Material	112	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	31.133	30.700	33.300	14.300	11.200	4.100
1.1.1.70.4711020 AfA immat. Vermögen übrige	4.177	4.100	3.600	1.500	1.300	900
1.1.1.70.4711700 AfA BGA	20.380	19.900	23.000	6.100	3.200	3.200
1.1.1.70.4711800 Auflösung Sammelposten	6.575	6.700	6.700	6.700	6.700	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	208	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen	208	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.379</b>	<b>81.800</b>	<b>102.600</b>	<b>84.300</b>	<b>81.900</b>	<b>75.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-62.364</b>	<b>-81.700</b>	<b>-102.500</b>	<b>-84.200</b>	<b>-81.800</b>	<b>-75.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-62.364</b>	<b>-81.700</b>	<b>-102.500</b>	<b>-84.200</b>	<b>-81.800</b>	<b>-75.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
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	-32.664	-52.000	-72.800	-54.500	-52.100	-45.600	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.660	51.100	69.300	0	70.000	70.700	71.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-28.645	-51.000	-69.200	0	-69.900	-70.600	-71.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.108	33.000	9.000	0	68.300	3.000	3.000
1.1.1.70/0001.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	7.108	33.000	9.000	0	68.300	3.000	3.000
	davon für 2021 65.300 € Onlinezugangsgesetz							
	davon für 2020 6.000 € Printserver							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.108	33.000	9.000	0	68.300	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-7.108	-33.000	-9.000	0	-68.300	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-35.753	-84.000	-78.200	0	-138.200	-73.600	-74.200
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)	-35.753	-84.000	-78.200	0	-138.200	-73.600	-74.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.108	33.000	9.000	0	68.300	3.000	3.000
	1.1.1.70/0001.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	7.108	33.000	9.000	0	68.300	3.000	3.000
	davon für 2021 65.300 € Onlinezugangsgesetz								
	davon für 2020 6.000 € Printserver								
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-7.108	-33.000	-9.000	0	-68.300	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

### Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.397	9.000	0	16.000	9.000	0
1.2.1.10.3481000 Kostenerstattung Land	9.397	9.000	0	16.000	9.000	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.397</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	12.000	0	35.000	12.000	0
1.2.1.10.4271000 Aufwand für Wahlen	199	12.000	0	35.000	12.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	0
1.2.1.10.4441000 Steuern, Versicherungen	0	200	200	200	200	0
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199</b>	<b>12.200</b>	<b>200</b>	<b>35.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>9.198</b>	<b>-3.200</b>	<b>-200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.198</b>	<b>-3.200</b>	<b>-200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1.2.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.402</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.600</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.397</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.033</b>	<b>12.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)</b>	<b>5.365</b>	<b>-3.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			5.365	-3.200	-200	0	-19.200	-3.200	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)			5.365	-3.200	-200	0	-19.200	-3.200	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		99.142	78.000	90.000	78.000	78.000	78.000
1.2.2.10.3311000	Verwaltungsgebühren	99.142	78.000	90.000	78.000	78.000	78.000
6 privatrechtliche Entgelte		3.944	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.2.2.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	3.944	3.200	3.200	3.200	3.200	0
11 sonstige ordentliche Erträge		60	500	500	500	500	500
1.2.2.10.3561000	Bußgelder und ähnliche Finanzeinnahmen	60	0	0	0	0	0
1.2.2.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>103.146</b>	<b>81.700</b>	<b>93.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>78.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen		144.324	142.700	154.500	157.700	161.000	164.400
1.2.2.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.078	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
1.2.2.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.290	107.500	116.200	118.600	121.000	123.500
1.2.2.10.4021000	Versorgungskasse Beamte	1.664	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.458	7.400	7.800	8.000	8.200	8.400
1.2.2.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	22.409	21.800	24.300	24.800	25.400	26.000
1.2.2.10.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	583	500	500	500	500	500
1.2.2.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	842	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.048	21.000	23.000	21.000	21.000	14.500
1.2.2.10.4261200	Aus- und Fortbildung	1.194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.4271000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.401	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.10.4271800	Software	5.453	6.500	6.500	6.500	6.500	0
16 Abschreibungen		203	300	600	500	300	0
1.2.2.10.4711300	AfA Gebäude	0	300	300	300	300	0
1.2.2.10.4711700	AfA BGA	203	0	300	200	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		71.784	62.300	71.300	71.300	71.300	71.000
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	235	300	300	300	300	300
1.2.2.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	66.212	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.10.4441000	Steuern, Versicherungen	229	300	300	300	300	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1.2.2.10.4450100 Erstattungen an Bund			4.688	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			230.359	226.300	249.400	250.500	253.600	249.900	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-127.213	-144.600	-155.700	-168.800	-171.900	-171.400	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-127.213	-144.600	-155.700	-168.800	-171.900	-171.400	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
1.2.2.10.3811000 Erträge interne Leistungen			56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.314	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
1.2.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			46.314	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			9.686	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-117.527	-135.300	-146.400	-159.500	-162.600	-162.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.036	81.200	93.200	0	81.200	81.200	78.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			235.586	225.500	248.300	0	249.500	252.800	249.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-132.550	-144.300	-155.100	0	-168.300	-171.600	-171.400
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)			-132.550	-144.300	-155.100	0	-168.300	-171.600	-171.400
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

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-132.550	-144.300	-155.100	0	-168.300	-171.600	-171.400



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.2.2.20	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen

### Beschreibung

Aufgaben des Personenstandswesens (Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		9.504	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.3311000	Verwaltungsgebühren	9.504	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
11 sonstige ordentliche Erträge		281	500	500	500	500	500
1.2.2.20.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	281	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge		<b>9.786</b>	<b>8.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen		27.098	30.200	28.900	29.600	30.200	31.000
1.2.2.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	20.868	23.400	22.100	22.600	23.000	23.500
1.2.2.20.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.508	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
1.2.2.20.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.451	4.700	4.700	4.800	4.900	5.100
1.2.2.20.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	270	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.565	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.2.20.4261200	Aus- und Fortbildung	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4271800	Software	5.130	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	100	200	200	200
1.2.2.20.4711020	AfA auf übriges immaterielles Vermögen	120	200	100	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.509	4.400	4.800	4.800	4.800	4.900
1.2.2.20.4411000	Sonst Personalaufwand	0	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4431000	Geschäftsaufwendungen	4.394	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.2.20.4441000	Steuern, Versicherungen	114	100	100	100	100	200
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		<b>37.291</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.800</b>	<b>42.400</b>	<b>43.300</b>
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		<b>-27.506</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.300</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		<b>-27.506</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.300</b>
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		<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.2.2.20	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.206	-47.400	-45.700	-46.500	-47.100	-48.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.504	7.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.299	41.300	40.400	0	41.100	41.700	42.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-27.795	-33.500	-31.900	0	-32.600	-33.200	-34.100
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)			-27.795	-33.500	-31.900	0	-32.600	-33.200	-34.100
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)			-27.795	-33.500	-31.900	0	-32.600	-33.200	-34.100

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.465	23.000	25.800	23.300	22.500	22.300
1.2.6.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	23.465	23.000	25.800	23.300	22.500	22.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.3321000 Gebühren u.ä. für Einsätze und dgl.	2.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 aktivierte Eigenleistungen	6.343	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.343	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	191	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.132</b>	<b>25.500</b>	<b>28.300</b>	<b>25.800</b>	<b>25.000</b>	<b>24.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	8.310	4.800	33.200	33.900	34.700	35.600
1.2.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.403	3.500	25.700	26.300	26.800	27.400
1.2.6.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	345	300	1.900	1.900	2.000	2.100
1.2.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	1.526	1.000	5.600	5.700	5.900	6.100
1.2.6.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	36	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.898	245.900	242.600	167.900	168.100	168.700
1.2.6.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	13.981	90.000	73.000	24.400	25.100	25.200
1.2.6.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	1.209	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	15.369	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.4222000 Erwerb Ausrüstung und Inventar	10.855	14.500	19.500	14.500	14.500	14.500
1.2.6.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	3.498	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.4241200 Heizung	10.155	10.400	10.500	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	465	1.500	1.000	1.600	1.600	1.600
1.2.6.10.4241400 Ver- und Entsorgung	5.257	6.000	5.500	6.100	6.100	6.100
1.2.6.10.4241500 Strombezug	15.445	15.500	15.500	15.500	15.000	15.500
1.2.6.10.4251000 Haltung von Fahrzeugen	7.537	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge	9.378	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.4251200 Pflege, Instandhaltung	27.530	29.300	30.000	21.000	21.000	21.000
1.2.6.10.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	20.309	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.4261200 Aus- und Fortbildung	32.360	21.300	25.500	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10.4271000 Untersuchungen	3.934	3.200	5.000	3.200	3.200	3.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+1.800 € Hepatitis-Impf.								
1.2.6.10.4271700	Einsatzkosten freiwillige Hilfeleistungen		3.615	500	1.500	500	500	500
16 Abschreibungen			117.339	149.700	159.100	112.400	109.300	108.000
1.2.6.10.4711300	AfA Gebäude		14.074	36.800	40.000	17.000	17.000	17.000
1.2.6.10.4711500	AfA technische Anlagen		5.883	5.600	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.6.10.4711600	AfA Fahrzeuge		83.009	90.000	92.000	78.300	75.800	75.800
1.2.6.10.4711700	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.164	12.300	13.800	7.500	6.900	6.900
1.2.6.10.4711800	Auflösung Sammelposten		1.209	5.000	5.000	1.300	1.300	0
18 Transferaufwendungen			6.569	7.900	20.100	7.900	7.900	7.900
1.2.6.10.4312000	Zuweisung Gemeinden		0	0	12.200	0	0	0
Freier Eintritt Freibad HEM für aktive Feuerwehrkameraden								
1.2.6.10.4318000	Zuschüsse an Wehrkassen		6.569	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
davon 1.700 € OR-Mittel								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.828	41.600	51.100	42.100	42.100	42.100
1.2.6.10.4421000	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit		26.080	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
1.2.6.10.4429000	Beiträge Feuerwehrverbände (Kreis, Land)		4.770	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.6.10.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.389	6.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon 3.000 € Internet Gerätehäuser								
1.2.6.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		0	2.500	9.000	0	0	0
Löschwasserkonzept 2.500 €								
Gefährdungsbeurteilung Hepatitisimpf. 6.500 €								
1.2.6.10.4441000	Steuern, Versicherungen		588	800	800	800	800	800
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			345.944	449.900	506.100	364.200	362.100	362.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-313.812	-424.400	-477.800	-338.400	-337.100	-337.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-313.812	-424.400	-477.800	-338.400	-337.100	-337.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.818	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.2.6.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen		21.818	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.818	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-335.630	-447.900	-501.300	-361.900	-360.600	-361.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.077	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			288.754	300.200	347.000	0	251.800	252.800	254.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-286.677	-297.700	-344.500	0	-249.300	-250.300	-251.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			53.678	18.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			53.678	18.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
davon 15.000 € Zuschuss LK WF MTF									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			53.678	18.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			183.678	400.000	50.000	2.450.000	2.450.000	0	0
1.2.6.10/0016.7871000 Hochbaumaßnahmen			18.182	400.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0017.7871000 Hochbaumaßnahmen			165.496	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	50.000	2.450.000	2.450.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.972	175.500	103.500	0	54.000	67.000	57.000
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			15.972	25.500	83.500	0	54.000	67.000	57.000
davon 44.500 € Erwerb Rüstsatz; 27.000 € Atemschutzgeräte									
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	150.000	20.000	0	0	0	0
Erwerb MTF, Pritsche, DOKA									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			199.650	575.500	153.500	2.450.000	2.504.000	67.000	57.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-145.972	-557.500	-113.500	-2.450.000	-2.484.000	-47.000	-37.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-432.649	-855.200	-458.000	-2.450.000	-2.733.300	-297.300	-288.800
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)			-432.649	-855.200	-458.000	-2.450.000	-2.733.300	-297.300	-288.800

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 FGH Hemkenrode									
26 Baumaßnahmen			18.182	400.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0016.7871000 Hochbaumaßnahmen			18.182	400.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-18.182	-400.000	0	0	0	0	0
17 FGH Hordorf									
26 Baumaßnahmen			165.496	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0017.7871000 Hochbaumaßnahmen			165.496	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-165.496	0	0	0	0	0	0
18 FGH Klein Schöppenstedt									
19 FGH Schandelah									
26 Baumaßnahmen			0	0	50.000	2.450.000	2.450.000	0	0
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	50.000	2.450.000	2.450.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-50.000	-2.450.000	-2.450.000	0	0
20 FGH Schulenrode									
21 FGH Weddel									
22 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			53.678	18.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			53.678	18.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
davon 15.000 € Zuschuss LK WF MTF									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.972	25.500	83.500	0	54.000	67.000	57.000
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			15.972	25.500	83.500	0	54.000	67.000	57.000
davon 44.500 € Erwerb Rüstsatz; 27.000 € Atemschutzgeräte									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			37.705	-7.500	-43.500	0	-34.000	-47.000	-37.000
24 Feuerschutz - Fahrzeuge									

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	150.000	20.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	150.000	20.000	0	0	0	0
Erwerb MTF, Pritsche, DOKA								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-150.000	-20.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

### Beschreibung

Schulträgeraufgaben Grundschulbereich

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.03.3140010 Zuweisungen Bund	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.3141000 Zuweisung EDV Systembetreuung	2.513	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.190	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	3.190	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.304	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	11.304	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte	55.926	45.800	58.000	58.000	58.000	58.000
2.1.1.03.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	55.926	45.800	58.000	58.000	58.000	58.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.181	27.400	23.200	23.200	23.200	23.200
2.1.1.03.3480100 Kostenerstattung Bund	2.500	3.000	0	0	0	0
2.1.1.03.3481000 Kostenerstattung Land	16.481	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
2.1.1.03.3482000 Kostenerstattung Landkreis	1.200	1.200	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.647	500	500	500	500	500
2.1.1.03.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	7.647	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.761</b>	<b>88.700</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	258.713	240.700	237.300	241.900	246.900	251.900
2.1.1.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	201.315	187.300	183.700	187.400	191.200	195.100
2.1.1.03.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	2.382	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.806	11.200	11.300	11.500	11.800	12.100
2.1.1.03.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	43.210	37.600	37.700	38.400	39.300	40.100
2.1.1.03.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
2.1.1.03.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.237	182.100	166.300	213.700	215.900	175.400
2.1.1.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	140.021	46.900	30.600	71.600	73.700	73.700
2.1.1.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	5.342	7.500	7.400	7.400	7.500	7.500
2.1.1.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen	6.237	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
2.1.1.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	3.196	3.500	3.200	3.800	3.800	3.800
2.1.1.03.4241200 Heizung	10.019	15.500	11.000	15.500	15.000	15.000
2.1.1.03.4241300 Reinigung, Winterdienst	40.029	39.000	39.500	40.500	40.500	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.03	Grundschule Destedt		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
2.1.1.03.4241400	Ver- und Entsorgung		5.679	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000	
2.1.1.03.4241500	Strombezug		8.392	10.000	9.000	10.000	10.500	10.500	
2.1.1.03.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		196	400	400	400	400	400	
2.1.1.03.4261200	Aus- und Fortbildung		820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.03.4271000	Schulspeisung		31.134	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
2.1.1.03.4271400	Schulveranstaltungen		4.473	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200	
2.1.1.03.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei		9.699	10.000	9.900	9.000	9.000	9.000	
16 Abschreibungen			22.678	26.600	27.700	23.000	23.000	19.800	
2.1.1.03.4711300	AfA Gebäude		11.822	11.900	13.800	13.800	13.800	13.800	
2.1.1.03.4711500	AfA technische Anlagen		497	500	500	500	500	0	
2.1.1.03.4711700	AfA BGA		8.781	9.200	8.400	6.200	6.200	6.000	
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten		1.579	5.000	5.000	2.500	2.500	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.335	10.600	11.000	10.600	10.600	10.400	
2.1.1.03.4411000	Sonst Personalaufwand		108	200	200	200	200	200	
2.1.1.03.4429000	Vermischte Aufwendungen		151	200	200	200	200	0	
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.783	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
2.1.1.03.4441000	Steuern, Versicherungen		6.293	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			556.963	460.000	442.300	489.200	496.400	457.500	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-456.202	-371.300	-342.000	-388.900	-396.100	-357.200	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-456.202	-371.300	-342.000	-388.900	-396.100	-357.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.122	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
2.1.1.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen			23.122	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.122	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-479.324	-394.100	-364.800	-411.700	-418.900	-380.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.827	85.100	96.700	0	96.700	96.700	96.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			592.762	432.900	414.100	0	465.700	472.900	437.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		2.1.1.03	Grundschule Destedt			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-502.935	-347.800	-317.400	0	-369.000	-376.200	-340.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	100	3.000	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6811000 Investitionszuweisung Land			0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6817000 Investitionszuw. Unternehmen			0	0	3.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	100	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			14.281	0	70.300	705.700	705.700	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen Trinkwasseranlage			14.281	0	70.300	705.700	705.700	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.345	13.500	21.300	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			23.345	13.500	21.300	0	9.000	9.000	9.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			37.625	13.500	91.600	705.700	714.700	9.000	9.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-37.625	-13.400	-88.600	-705.700	-714.700	-9.000	-9.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-540.561	-361.200	-406.000	-705.700	-1.083.700	-385.200	-349.500
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)			-540.561	-361.200	-406.000	-705.700	-1.083.700	-385.200	-349.500
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25 Grundschule Destedt									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	100	3.000	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6811000 Investitionszuweisung Land			0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6817000 Investitionszuw. Unternehmen			0	0	3.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			14.281	0	70.300	705.700	705.700	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen Trinkwasseranlage			14.281	0	70.300	705.700	705.700	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.345	13.500	21.300	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			23.345	13.500	21.300	0	9.000	9.000	9.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-37.625	-13.400	-88.600	-705.700	-714.700	-9.000	-9.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		2.1.1.08	Grundschule Schandelah		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.772	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.08.3140010 Zuweisungen Bund			0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.08.3141000 Zuweisung EDV Systembetreuung			2.772	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			5.670	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			5.670	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.617	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.1.08.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			10.349	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.1.08.3322000 Entgelte Schulspeisung			268	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			58.059	57.200	67.900	66.100	66.100	66.100
2.1.1.08.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			1.730	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.08.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			56.328	55.200	65.800	64.000	64.000	64.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.047	11.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.1.08.3480100 Kostenerstattung Bund			2.250	3.000	0	0	0	0
2.1.1.08.3481000 Kostenerstattung Land			8.797	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11 sonstige ordentliche Erträge			6.092	500	500	500	500	500
2.1.1.08.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			6.092	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			94.257	84.300	96.600	94.800	94.800	94.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			287.858	258.000	260.000	265.200	270.600	275.900
2.1.1.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			228.686	203.300	204.200	208.300	212.500	216.700
2.1.1.08.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig			2.754	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			12.576	12.000	11.900	12.200	12.500	12.800
2.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			43.567	38.100	39.300	40.100	41.000	41.800
2.1.1.08.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
2.1.1.08.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			276	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.953	116.500	133.600	131.900	127.900	128.000
2.1.1.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			16.705	12.800	23.500	18.900	14.000	14.100
2.1.1.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			5.199	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
2.1.1.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen			5.064	13.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.1.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			2.812	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
2.1.1.08.4241200 Heizung			10.899	12.000	11.000	12.100	13.000	13.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.08	Grundschule Schandelah		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
2.1.1.08.4241300	Reinigung, Winterdienst		3.874	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
2.1.1.08.4241400	Ver- und Entsorgung		3.074	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500	
2.1.1.08.4241500	Strombezug		5.217	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600	
2.1.1.08.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		0	400	400	400	400	400	
2.1.1.08.4261200	Aus- und Fortbildung		824	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.08.4271000	Schulspeisung		33.760	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2.1.1.08.4271400	Schulveranstaltungen		3.052	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.1.1.08.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei		8.473	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200	
16 Abschreibungen			25.498	28.300	25.400	20.800	20.700	15.300	
2.1.1.08.4711300	AfA Gebäude		12.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
2.1.1.08.4711500	AfA technische Anlagen		0	300	300	300	300	0	
2.1.1.08.4711700	AfA BGA		10.040	10.600	7.700	3.100	3.000	2.900	
2.1.1.08.4711800	Auflösung Sammelposten		3.158	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.818	11.400	11.800	11.500	11.500	11.500	
2.1.1.08.4411000	Sonst Personalaufwand		95	200	200	200	200	200	
2.1.1.08.4429000	Vermischte Aufwendungen		170	200	200	200	200	200	
2.1.1.08.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.634	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
2.1.1.08.4441000	Steuern, Versicherungen		6.919	6.600	6.900	6.600	6.600	6.600	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			423.128	414.200	430.800	429.400	430.700	430.700	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-328.871	-329.900	-334.200	-334.600	-335.900	-335.900	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-328.871	-329.900	-334.200	-334.600	-335.900	-335.900	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.209	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
2.1.1.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen			34.209	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-34.209	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-363.080	-362.400	-366.700	-367.100	-368.400	-368.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.753	78.200	90.500	0	88.700	88.700	88.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		2.1.1.08	Grundschule Schandelah			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			412.049	385.400	404.900	0	408.100	409.500	414.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-328.296	-307.200	-314.400	0	-319.400	-320.800	-326.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	70.500	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6811000 Investitionszuweisung Land			0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	70.400	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	70.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.300	3.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			10.300	3.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.300	3.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-10.300	67.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-338.596	-239.800	-322.400	0	-327.400	-328.800	-334.200
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)			-338.596	-239.800	-322.400	0	-327.400	-328.800	-334.200
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26 Grundschule Schandelah									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	70.500	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6811000 Investitionszuweisung Land			0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	70.400	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.300	3.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			10.300	3.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-10.300	67.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	2.1.1.10	Grundschule Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

### Beschreibung

Schulträgeraufgaben Grundschulbereich

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.10.3140010 Zuweisungen Bund	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.3141000 Zuweisung EDV Systembetreuung	2.772	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.764	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2.1.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	16.764	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.095	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100
2.1.1.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	11.095	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100
6 privatrechtliche Entgelte	63.282	54.900	67.300	66.000	66.000	66.000
2.1.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	63.282	54.900	67.300	66.000	66.000	66.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.907	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000
2.1.1.10.3480100 Kostenerstattung Bund	2.500	3.000	0	0	0	0
2.1.1.10.3481000 Kostenerstattung Land	29.407	35.700	39.000	39.000	39.000	39.000
9 aktivierte Eigenleistungen	4.613	0	0	0	0	0
2.1.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.613	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.637	500	500	500	500	500
2.1.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	4.637	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.069</b>	<b>124.600</b>	<b>142.200</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	269.924	270.900	260.000	265.200	270.700	276.100
2.1.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	212.573	215.000	205.300	209.500	213.800	218.100
2.1.1.10.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	1.276	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.178	12.200	11.400	11.600	11.900	12.200
2.1.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	43.897	40.100	39.700	40.500	41.400	42.200
2.1.1.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
2.1.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.150	168.100	159.900	169.000	169.900	170.700
2.1.1.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	36.820	15.200	15.800	16.200	16.700	17.000
2.1.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	6.459	8.100	8.000	7.500	7.500	7.500
2.1.1.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	10.307	12.700	11.300	11.300	11.300	11.300
2.1.1.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	6.579	6.500	6.600	6.600	7.000	7.000
2.1.1.10.4241200 Heizung	5.211	13.400	7.000	9.000	9.000	9.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.10	Grundschule Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
2.1.1.10.4241300	Reinigung, Winterdienst		39.293	44.500	41.000	45.500	45.500	46.000	
2.1.1.10.4241400	Ver- und Entsorgung		2.654	5.200	3.000	3.500	3.500	3.500	
2.1.1.10.4241500	Strombezug		8.050	10.500	8.500	10.700	10.700	10.700	
2.1.1.10.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		324	400	400	400	400	400	
2.1.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung		820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.10.4271000	Schulspeisung		38.716	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000	
2.1.1.10.4271400	Schulveranstaltungen		5.105	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
2.1.1.10.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei		6.812	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
16 Abschreibungen			59.709	65.800	63.700	61.700	59.000	56.500	
2.1.1.10.4711300	AfA Gebäude		49.027	52.900	52.300	52.300	52.300	52.300	
2.1.1.10.4711700	AfA BGA		10.186	10.100	8.900	7.400	5.700	4.200	
2.1.1.10.4711800	Auflösung Sammelposten		496	2.800	2.500	2.000	1.000	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.962	10.800	11.300	10.800	10.800	10.800	
2.1.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand		160	200	200	200	200	200	
2.1.1.10.4429000	Vermischte Aufwendungen		199	200	200	200	200	200	
2.1.1.10.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.683	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
2.1.1.10.4441000	Steuern, Versicherungen		6.919	6.100	6.700	6.200	6.200	6.200	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			507.744	515.600	494.900	506.700	510.400	514.100	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-372.675	-391.000	-352.700	-365.800	-369.500	-373.200	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-372.675	-391.000	-352.700	-365.800	-369.500	-373.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.511	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
2.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			30.511	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.511	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-403.186	-422.300	-384.000	-397.100	-400.800	-404.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			111.749	107.400	125.000	0	123.700	123.700	123.700
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			442.874	449.300	430.700	0	444.500	450.900	457.100



## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.10	Grundschule Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-331.125	-341.900	-305.700	0	-320.800	-327.200	-333.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6811000 Investitionszuweisung Land			0	100	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			181.926	0	290.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.7871000 Hochbaumaßnahmen			181.926	0	290.000	0	0	0	0
Erneuerung Trinkwasseranlage									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.802	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			4.802	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			186.728	5.100	295.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-186.728	-5.000	-295.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-517.853	-346.900	-600.700	0	-325.800	-332.200	-338.400
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)			-517.853	-346.900	-600.700	0	-325.800	-332.200	-338.400
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Grundschule Weddel									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6811000 Investitionszuweisung Land			0	100	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			181.926	0	290.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.7871000 Hochbaumaßnahmen			181.926	0	290.000	0	0	0	0
Erneuerung Trinkwasseranlage									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.802	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			4.802	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	2.1.1.10	Grundschule Weddel			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-186.728	-5.000	-295.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Sonstige schulische Aufgaben: z. B. Inklusion								
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.194	14.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
2.4.3.10.3141000 Zuweisungen Land		14.194	14.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
12 =Summe ordentliche Erträge		14.194	14.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
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)		14.194	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		14.194	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		14.194	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.194	14.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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)		14.194	9.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		14.194	9.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 <u>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</u>			14.194	9.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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									
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge									
12 =Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen			950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.6.2.10.4318000 Förderung Musikpflege			950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-950	-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 (-)			-950	-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			-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			950	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-950	-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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-950	-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)		-950	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	15.400	0	0	0
2.8.1.10.3142000	Prämie aus Dorfwettbewerb		0	0	15.400	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.312	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.8.1.10.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		5.312	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	privatrechtliche Entgelte		5.104	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		74	400	400	400	400	400
2.8.1.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt		30	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		449	400	400	400	400	400
2.8.1.10.3488000	Kostenerstattung übr. Bereich		449	400	400	400	400	400
9	aktivierte Eigenleistungen		43	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3711000	Aktivierte Eigenleistungen		43	0	0	0	0	0
12	=Summe ordentliche Erträge		10.907	11.300	26.700	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		167	500	700	700	800	800
2.8.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		167	400	600	600	700	700
2.8.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		0	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.753	120.800	122.900	64.300	64.600	23.800
2.8.1.10.4211000	Unterhaltung Heimatmuseum und Mühle		7.354	33.300	23.500	3.500	3.600	3.800
2.8.1.10.4211020	Unterh. GrdSt Bürgerproj.		116	5.000	0	8.000	8.000	0
2.8.1.10.4212000	Unterhaltung Ehrenmale		1.130	45.400	78.600	5.800	6.000	6.000
2.8.1.10.4212010	Unterh. Ehrenmale Bürgerproj.		0	5.000	0	8.000	8.000	0
2.8.1.10.4212220	Unterh. Grüna. Bürgerproj.		1.122	5.000	0	8.000	8.000	0
2.8.1.10.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		0	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4221010	Unterh.bew.Vermögen Bürgerpro.		0	5.000	0	8.000	8.000	0
2.8.1.10.4222010	Erwerb gering Verm. Bürgerpro.		16.021	5.000	0	9.000	9.000	0
2.8.1.10.4241000	Bewirtschaftung Heimatmuseum		1.216	3.200	1.500	3.200	3.200	3.200
2.8.1.10.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.		401	1.000	500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.4271000	Zweckausgaben Ortsräte		4.392	12.600	18.500	9.500	9.500	9.500
davon 9.100 € Ortsräte und 9.000 € einmalige OR Mittel								
16	Abschreibungen		14.954	15.200	17.700	17.600	17.500	17.400

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
2.8.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen			885	900	900	900	900	900	
2.8.1.10.4711300 AfA Mühlenmuseum			10.150	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
2.8.1.10.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.264	2.400	4.900	4.800	4.700	4.600	
2.8.1.10.4711900 AfA sonst. Sachanlagen			1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
18 Transferaufwendungen			4.597	9.500	11.500	14.100	14.100	5.100	
2.8.1.10.4312000 Zuweisung Gemeinden			0	0	1.400	0	0	0	
Freier Eintritt Freibad HEM für besonders ehrenamtlich Tätige									
2.8.1.10.4318000 Förderung Dorfgemeinschaft			3.332	4.500	10.100	5.100	5.100	5.100	
davon 5.000 € einmalige Erhöhung OR Mittel									
2.8.1.10.4318020 Zuschüsse Bürgerprojekte			1.265	5.000	0	9.000	9.000	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
2.8.1.10.4421000 Ortsheimatpfleger			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			55.671	150.200	157.000	100.900	101.200	51.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-44.763	-138.900	-130.300	-89.600	-89.900	-40.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-44.763	-138.900	-130.300	-89.600	-89.900	-40.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.721	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
2.8.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			7.833	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
2.8.1.10.4811010 Aufw. ILV Bürgerprojekte			888	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.721	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.484	-147.400	-138.800	-98.100	-98.400	-48.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.052	6.000	21.400	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.734	136.100	131.300	0	91.800	83.700	33.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-39.682	-130.100	-109.900	0	-85.800	-77.700	-27.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	29.900	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0028.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	18.700	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	11.200	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.072	38.500	0	0	33.500	33.500	16.500
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			4.072	33.500	0	0	33.500	33.500	16.500
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
2.8.1.10/0162.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche			0	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.072	84.900	0	0	50.000	50.000	33.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-4.072	-84.900	0	0	-50.000	-50.000	-33.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-43.754	-215.000	-109.900	0	-135.800	-127.700	-60.900
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)			-43.754	-215.000	-109.900	0	-135.800	-127.700	-60.900
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28 Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode									
26 Baumaßnahmen			0	18.700	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0028.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	18.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-18.700	0	0	0	0	0
112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld									
26 Baumaßnahmen			0	11.200	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	11.200	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	5.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	-16.200	0	0	0	0	0
159									
162 Bürgerprojekte									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.072	33.500	0	0	33.500	33.500	16.500
2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			4.072	33.500	0	0	33.500	33.500	16.500
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
2.8.1.10/0162.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche			0	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			-4.072	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-33.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	6.700	6.000	6.000	6.000
3.1.5.50.3140010	Zuweisungen Bund	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.5.50.3147000	Zuweisungen priv. Unternehmen	3.000	3.000	700	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		385	300	300	300	300	300
3.1.5.50.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	385	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		107.519	75.000	105.000	100.000	100.000	100.000
3.1.5.50.3321000	Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	107.519	75.000	105.000	100.000	100.000	100.000
6 privatrechtliche Entgelte		1.532	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.50.3411000	Mieten und Pachten	1.532	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.820	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3.1.5.50.3480100	Kostenerstattung Bund	5.233	0	0	0	0	0
3.1.5.50.3482000	Kostenerstattung Landkreis	330.586	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
9 aktivierte Eigenleistungen		2.797	0	0	0	0	0
3.1.5.50.3711000	Aktiviert Eigenleistungen	2.797	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>451.053</b>	<b>414.100</b>	<b>443.600</b>	<b>437.900</b>	<b>437.900</b>	<b>437.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen		142.888	149.800	183.700	187.500	191.300	195.300
3.1.5.50.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.343	15.300	16.800	17.100	17.500	17.900
3.1.5.50.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	89.869	100.500	127.800	130.400	133.000	135.700
3.1.5.50.4021000	Versorgungskasse Beamte	8.790	0	0	0	0	0
3.1.5.50.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.753	6.700	7.600	7.800	8.000	8.200
3.1.5.50.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	20.788	25.000	29.200	29.900	30.500	31.200
3.1.5.50.4041000	Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	2.344	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401.092	519.800	372.000	390.000	390.100	390.100
3.1.5.50.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.568	12.500	11.500	10.100	10.200	10.300
3.1.5.50.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.4222000	Erwerb geringw Vermögen	3.574	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.50.4231000	Mieten und Pachten	322.446	374.000	275.000	280.000	280.000	280.000
3.1.5.50.4232000	Leasing, Lizenzkosten	9.015	7.600	1.100	0	0	0
3.1.5.50.4241000	Bewirtschaftungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	1.718	6.000	1.000	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
3.1.5.50.4241200 Heizung			31.612	35.000	32.500	35.000	35.000	35.000	
3.1.5.50.4241300 Reinigung, Winterdienst			90	4.500	1.000	4.600	4.600	4.500	
3.1.5.50.4241400 Ver- und Entsorgung			15.037	35.000	17.500	25.000	25.000	25.000	
3.1.5.50.4241500 Strombezug			6.969	15.000	8.000	10.000	10.000	10.000	
3.1.5.50.4251000 Haltung von Fahrzeugen			1.674	700	700	0	0	0	
3.1.5.50.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge			585	1.500	700	0	0	0	
3.1.5.50.4251200 Pflege, Instandhaltung			62	200	200	0	0	0	
3.1.5.50.4261100 Dienst- und Schutzkleidung			0	800	800	800	800	800	
3.1.5.50.4261200 Aus- und Fortbildung			2.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.1.5.50.4271000 Beförderungen, Räumungen, usw.			1.566	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16 Abschreibungen			53.358	55.700	54.500	54.500	54.500	54.500	
3.1.5.50.4711300 AfA Gebäude			51.202	53.700	52.300	52.300	52.300	52.300	
3.1.5.50.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.156	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
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			2.217	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
3.1.5.50.4431000 Geschäftsaufwendungen			1.781	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.1.5.50.4441000 Steuern, Versicherungen			436	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			600.755	733.200	615.600	637.400	641.300	645.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-149.702	-319.100	-172.000	-199.500	-203.400	-207.400	
23 außerordentliche Aufwendungen			1.013	0	0	0	0	0	
3.1.5.50.5129000 Sonst periodenfr. Aufwand			1.013	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-1.013	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-150.714	-319.100	-172.000	-199.500	-203.400	-207.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.294	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
3.1.5.50.4811000 Aufwand für interne Leistungen			11.294	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.294	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-162.009	-332.700	-185.600	-213.100	-217.000	-221.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			577.297	413.800	443.300	0	437.600	437.600	437.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			487.003	675.200	558.800	0	580.600	584.500	588.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			90.294	-261.400	-115.500	0	-143.000	-146.900	-150.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			172.083	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7871000 Hochbaumaßnahmen			172.083	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.341	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			40.341	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			212.424	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-212.424	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-122.130	-261.400	-115.500	0	-143.000	-146.900	-150.900
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)			-122.130	-261.400	-115.500	0	-143.000	-146.900	-150.900
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
161 Asylbewerberneuaufnahme									
26 Baumaßnahmen			172.083	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7871000 Hochbaumaßnahmen			172.083	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.341	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0161.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			40.341	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-212.424	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.500	0	2.500	0	2.500	
3.5.1.70.3321000 Entgelte für Veranstaltung			0	2.500	0	2.500	0	2.500	
12 =Summe ordentliche Erträge			0	2.500	0	2.500	0	2.500	
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	10.000	0	6.000	0	6.000	
3.5.1.70.4271400 Gemeinschaftsveranstaltung Seniorenkreise			0	10.000	0	6.000	0	6.000	
18 Transferaufwendungen			3.166	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
3.5.1.70.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			3.166	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.780	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
3.5.1.70.4421000 Aufwand Seniorenkreisleiter			3.780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3.5.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen			0	600	600	600	600	600	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			6.946	18.200	8.200	14.200	8.200	14.200	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-6.946	-15.700	-8.200	-11.700	-8.200	-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 (-)			-6.946	-15.700	-8.200	-11.700	-8.200	-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			-11.346	-20.100	-12.600	-16.100	-12.600	-16.100	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.757	18.200	8.200	0	14.200	8.200	14.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-6.757	-15.700	-8.200	0	-11.700	-8.200	-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)			-6.757	-15.700	-8.200	0	-11.700	-8.200	-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)			-6.757	-15.700	-8.200	0	-11.700	-8.200	-11.700

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung: Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten, Ferienprogramm								
Ziele								
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit								
Maßnahmen zur Zielerreichung:								
Zuschussgewährung, Organisation des Ferienprogramms, Raumüberlassung, Bereitstellung eines Gemeindemobils								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	100	100	100	100
3.6.2.20.3161000		Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	0	0	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.20.3321000		Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	6.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte			3.787	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.2.20.3411000		Entgelt Nutzungsüberlassung Gemeindemobil	3.787	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12 =Summe ordentliche Erträge			10.524	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.887	45.100	46.100	46.100	46.100	46.100
3.6.2.20.4251000		Gemeindemobil -Versicherungen, Steuern	1.219	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.20.4251100		Betriebskosten Fahrzeuge	617	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.20.4251200		Pflege, Instandhaltung	2.059	3.000	4.000	4.000	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	7.488	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.2.20.4271800		Software	258	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			2.176	2.200	6.900	6.900	6.900	4.700
3.6.2.20.4711600		AfA Fahrzeuge	2.176	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3.6.2.20.4711700		AfA BGA	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
18 Transferaufwendungen			10.705	20.400	25.400	19.400	19.400	19.400
3.6.2.20.4318000		Zuschüsse Jugendfreizeiten und Fahrten	10.705	20.400	25.400	19.400	19.400	19.400
davon 6.000 € einmalige OR Mittel								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.005	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.2.20.4421000		Ehrenamtliche Tätigkeit	700	900	900	900	900	900
3.6.2.20.4441000		Steuern, Versicherungen	305	500	500	500	500	500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			49.773	69.100	79.800	73.800	73.800	71.600



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-39.249	-55.500	-66.100	-60.100	-60.100	-57.900	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-39.249	-55.500	-66.100	-60.100	-60.100	-57.900	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.570	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
3.6.2.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			9.570	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.570	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.819	-65.000	-75.600	-69.600	-69.600	-67.400	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.915	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.455	63.900	69.900	0	66.900	66.900	66.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-47.540	-50.300	-56.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
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	34.600	0	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	34.600	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	34.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-34.600	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-47.540	-84.900	-56.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
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)			-47.540	-84.900	-56.300	0	-53.300	-53.300	-53.300

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
171 Allg. Jugendarbeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	34.600	0	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	34.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-34.600	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung

Bereitstellung Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	126	500	600	600	700	700
3.6.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	125	400	500	500	600	600
3.6.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350	57.100	59.100	52.800	54.200	54.500
3.6.6.10.4212000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	16.737	20.500	22.500	14.300	14.700	15.000
3.6.6.10.4212200 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	9.513	30.400	31.300	32.200	33.200	33.200
3.6.6.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	5.100	6.200	5.300	6.300	6.300	6.300
16 Abschreibungen	12.710	11.300	11.100	9.600	8.900	8.700
3.6.6.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	60	100	100	100	100	0
3.6.6.10.4711300 AfA Gebäude	3.104	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.6.10.4711700 AfA Spielplatzausstattung	9.546	10.000	7.800	6.300	5.600	5.500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	44.185	68.900	70.800	63.000	63.800	63.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-44.185	-68.900	-70.800	-63.000	-63.800	-63.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-44.185	-68.900	-70.800	-63.000	-63.800	-63.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.563	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3.6.6.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen	118.563	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.563	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.748	-184.900	-186.800	-179.000	-179.800	-179.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.139	57.600	59.700	0	53.400	54.900	55.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-65.139	-57.600	-59.700	0	-53.400	-54.900	-55.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			3.790	38.900	74.300	0	25.400	15.000	15.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			3.790	38.900	74.300	0	25.400	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.790	38.900	74.300	0	25.400	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-3.790	-38.900	-74.300	0	-25.400	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-68.930	-96.500	-134.000	0	-78.800	-69.900	-70.200
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)			-68.930	-96.500	-134.000	0	-78.800	-69.900	-70.200
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40 Ausbau Spielplätze									
26 Baumaßnahmen			3.790	38.900	74.300	0	25.400	15.000	15.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			3.790	38.900	74.300	0	25.400	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-3.790	-38.900	-74.300	0	-25.400	-15.000	-15.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	2.242	0	0	0	0	0
3.6.7.10.3582005      Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	2.242	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	39.275	43.300	32.300	33.200	34.100	34.700
3.6.7.10.4012000      Dienstaufwendungen Arbeitnehme	30.802	34.000	25.200	25.800	26.400	26.900
3.6.7.10.4022000      Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.040	2.300	1.700	1.800	1.900	1.900
3.6.7.10.4032000      Sozialversicherung Arbeitnehme	6.433	6.900	5.300	5.500	5.700	5.800
3.6.7.10.4041000      Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.10.4261200      Aus- und Fortbildung	223	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	458	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.10.4431000      Geschäftsaufwendungen	458	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.957</b>	<b>46.800</b>	<b>34.300</b>	<b>35.200</b>	<b>36.100</b>	<b>36.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-37.715</b>	<b>-46.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.715</b>	<b>-46.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.715</b>	<b>-46.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.436	46.800	34.300	0	35.200	36.100	36.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-40.436	-46.800	-34.300	0	-35.200	-36.100	-36.700
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)			-40.436	-46.800	-34.300	0	-35.200	-36.100	-36.700
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)			-40.436	-46.800	-34.300	0	-35.200	-36.100	-36.700

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16 Abschreibungen	144	200	200	200	200	200
4.2.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	144	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	6.376	3.800	8.900	3.900	3.900	3.900
4.2.1.10.4318000 Vereinsförderung	6.376	3.800	8.900	3.900	3.900	3.900
davon 5.000 € einmalige Erhöhung OR Mittel						
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	6.520	4.000	9.100	4.100	4.100	4.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-6.520	-4.000	-9.100	-4.100	-4.100	-4.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.520	-4.000	-9.100	-4.100	-4.100	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.520	-4.000	-9.100	-4.100	-4.100	-4.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476	3.800	8.900	0	3.900	3.900	3.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-3.476	-3.800	-8.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	7.100	0	0	0	0
4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	7.100	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	7.100	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-7.100	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.476	-3.800	-16.000	0	-3.900	-3.900	-3.900
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)			-3.476	-3.800	-16.000	0	-3.900	-3.900	-3.900
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41 Sportförderung									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	7.100	0	0	0	0
4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche			0	0	7.100	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-7.100	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart:	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 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		12.013		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.02.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	12.013		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte		163		200	200	200	200	200
4.2.4.02.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	163		200	200	200	200	200
12 =Summe ordentliche Erträge		12.176		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		7.157		7.800	8.100	8.300	8.600	8.800
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	5.132		5.600	5.700	5.800	6.000	6.200
4.2.4.02.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	332		400	500	600	600	600
4.2.4.02.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	1.694		1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.758		105.600	80.300	79.500	80.100	80.300
4.2.4.02.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	23.915		42.200	27.100	16.100	16.600	16.700
4.2.4.02.4212000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	0		1.700	1.700	1.900	2.000	2.100
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	988		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4222000	Erwerb geringw Vermögen	106		600	600	600	600	600
4.2.4.02.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	1.620		1.700	1.600	1.800	1.800	1.800
4.2.4.02.4241200	Heizung	10.216		12.000	10.500	13.000	13.000	13.000
4.2.4.02.4241300	Reinigung, Winterdienst	30.424		35.000	32.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.02.4241400	Ver- und Entsorgung	2.446		5.100	2.800	5.100	5.100	5.100
4.2.4.02.4241500	Strombezug	43		5.300	2.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		22.863		22.900	22.900	22.900	22.900	22.600
4.2.4.02.4711300	AfA Gebäude	22.559		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.2.4.02.4711700	AfA BGA	304		300	300	300	300	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		52		700	700	700	700	700
4.2.4.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	52		700	700	700	700	700
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		99.830		137.000	112.000	111.400	112.300	112.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-87.655		-124.800	-99.800	-99.200	-100.100	-100.200
22 außerordentliche Erträge		5.947		0	0	0	0	0
4.2.4.02.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	5.947		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		10.305		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
4.2.4.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			10.305	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-4.358	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-92.013	-124.800	-99.800	-99.200	-100.100	-100.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.363	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4.2.4.02.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.363	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.363	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-95.376	-129.400	-104.400	-103.800	-104.700	-104.800	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			202	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.164	114.100	89.100	0	88.500	89.400	89.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-87.962	-113.900	-88.900	0	-88.300	-89.200	-89.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			5.947	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6821000 Veräußerung Grundvermögen			5.947	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.947	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			1.054	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen			1.054	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.054	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			4.893	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-83.069	-113.900	-88.900	0	-88.300	-89.200	-89.600
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 2020

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	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-83.069	-113.900	-88.900	0	-88.300	-89.200	-89.600
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42 Turnhalle Cremlingen								
26 Baumaßnahmen		1.054	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen		1.054	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.054	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021    Planung 2022    Planung 2023
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.420	4.400	4.400	4.400    4.400    4.400
4.2.4.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			4.420	4.400	4.400	4.400    4.400    4.400
12 =Summe ordentliche Erträge			4.420	4.400	4.400	4.400    4.400    4.400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.880	38.800	31.500	34.600    34.800    35.500
4.2.4.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke			2.662	8.000	5.800	5.900    6.100    6.200
4.2.4.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			691	1.400	1.400	1.400    1.400    1.400
4.2.4.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	600	600	600    600    600
4.2.4.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			170	600	300	600    600    600
4.2.4.03.4241200 Heizung			6.984	8.500	7.100	8.000    8.000    8.500
4.2.4.03.4241300 Reinigung, Winterdienst			12.805	14.000	13.500	14.600    14.600    14.700
4.2.4.03.4241400 Ver- und Entsorgung			1.423	2.900	1.500	2.000    2.000    2.000
4.2.4.03.4241500 Strombezug			1.144	2.800	1.300	1.500    1.500    1.500
16 Abschreibungen			10.037	10.100	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			52	500	500	500    500    500
4.2.4.03.4431000 Geschäftsaufwendungen			52	500	500	500    500    500
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			35.969	49.400	42.100	45.200    45.400    46.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-31.549	-45.000	-37.700	-40.800    -41.000    -41.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0    0    0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-31.549	-45.000	-37.700	-40.800    -41.000    -41.700
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			-32.549	-46.300	-39.000	-42.100    -42.300    -43.000
Teilfinanzhaushalt						

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart:	externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	4.2.4.03	Turnhalle Destedt			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.541	39.300	32.000	0	35.100	35.300	36.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-33.541	-39.300	-32.000	0	-35.100	-35.300	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	0	63.800	641.200	641.200	0	0
	4.2.4.03/0043.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	63.800	641.200	641.200	0	0
	Trinkwasseranlage								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	63.800	641.200	641.200	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-63.800	-641.200	-641.200	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-33.541	-39.300	-95.800	-641.200	-676.300	-35.300	-36.000
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)		-33.541	-39.300	-95.800	-641.200	-676.300	-35.300	-36.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
43	Turnhalle Destedt								
26	Baumaßnahmen		0	0	63.800	641.200	641.200	0	0
	4.2.4.03/0043.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	63.800	641.200	641.200	0	0
	Trinkwasseranlage								
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-63.800	-641.200	-641.200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.053	600	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.053	600	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.053</b>	<b>600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.184	33.100	30.800	28.900	29.100	29.100
4.2.4.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke	6.888	9.200	11.700	7.100	7.300	7.400
4.2.4.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.214	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen	430	600	600	600	600	600
4.2.4.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	119	700	300	700	700	700
4.2.4.08.4241200 Heizung	2.773	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
4.2.4.08.4241300 Reinigung, Winterdienst	9.452	10.500	10.000	11.100	11.100	11.000
4.2.4.08.4241400 Ver- und Entsorgung	1.273	2.200	1.300	2.000	2.000	2.000
4.2.4.08.4241500 Strombezug	2.033	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	1.922	7.700	9.700	9.700	9.700	9.600
4.2.4.08.4711300 AfA Gebäude	1.591	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4.2.4.08.4711700 AfA BGA	331	100	100	100	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52	500	500	500	500	500
4.2.4.08.4431000 Geschäftsaufwendungen	52	500	500	500	500	500
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.157</b>	<b>41.300</b>	<b>41.000</b>	<b>39.100</b>	<b>39.300</b>	<b>39.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-25.104</b>	<b>-40.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.104</b>	<b>-40.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.100</b>
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
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.104</b>	<b>-42.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		4.2.4.08	Turnhalle Schandelah		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			26.124	33.600	31.300	0	29.400	29.600	29.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-26.124	-33.600	-31.300	0	-29.400	-29.600	-29.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			109.696	0	0	0	0	0	0
4.2.4.08/0044.6811000 Investitionszuweisung Land			109.696	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			109.696	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			314.579	0	0	0	0	0	0
4.2.4.08/0044.7871000 Hochbaumaßnahmen			314.579	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			314.579	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-204.883	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-231.007	-33.600	-31.300	0	-29.400	-29.600	-29.600
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)			-231.007	-33.600	-31.300	0	-29.400	-29.600	-29.600
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44 Turnhalle Schandelah									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			109.696	0	0	0	0	0	0
4.2.4.08/0044.6811000 Investitionszuweisung Land			109.696	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			314.579	0	0	0	0	0	0
4.2.4.08/0044.7871000 Hochbaumaßnahmen			314.579	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-204.883	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.09	Turnhalle Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	6.514	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.2.4.09.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie	6.019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.09.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	495	600	600	600	600	600
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.223</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.415	49.600	48.000	50.100	50.500	50.700
4.2.4.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke	14.133	13.900	13.900	14.700	15.100	15.200
4.2.4.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	604	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.	299	2.000	500	1.000	1.000	1.000
4.2.4.09.4241200 Heizung	6.525	6.200	6.600	6.600	6.800	6.900
4.2.4.09.4241300 Reinigung, Winterdienst	15.140	15.500	16.000	15.600	15.600	15.600
4.2.4.09.4241400 Ver- und Entsorgung	3.723	4.500	4.000	4.500	4.800	4.800
4.2.4.09.4241500 Strombezug	4.990	5.500	5.000	5.700	5.200	5.200
16 Abschreibungen	33.179	33.100	32.500	32.400	32.300	32.200
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 auf Maschinen und maschinelle Einrichtungen	128	200	200	200	100	0
4.2.4.09.4711700 AfA BGA	9.311	9.100	8.500	8.400	8.400	8.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52	600	600	600	600	600
4.2.4.09.4431000 Geschäftsaufwendungen	52	600	600	600	600	600
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.645</b>	<b>83.300</b>	<b>81.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.400</b>	<b>83.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-64.423</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-64.423</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.200</b>
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 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		4.2.4.09	Turnhalle Weddel			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.423	-71.800	-69.600	-71.600	-71.900	-72.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.115	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.572	50.200	48.600	0	50.700	51.100	51.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-41.457	-44.600	-43.000	0	-45.100	-45.500	-45.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	697.000	0	0	0	0
4.2.4.09/0045.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	697.000	0	0	0	0
Erneuerung Trinkwasseranlage									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	697.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-697.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-41.457	-44.600	-740.000	0	-45.100	-45.500	-45.700
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)			-41.457	-44.600	-740.000	0	-45.100	-45.500	-45.700
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45 Turnhalle Weddel									
26 Baumaßnahmen			0	0	697.000	0	0	0	0
4.2.4.09/0045.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	697.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.09	Turnhalle Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>Erneuerung Trinkwasseranlage</i>									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	0	-697.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.545	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	2.545	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
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.391</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.963	162.100	109.400	163.200	102.000	102.500
4.2.4.10.4211000 Unterhaltung Sportheime	15.793	28.200	28.200	29.900	30.800	31.000
4.2.4.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	28.114	67.000	26.000	70.000	7.600	7.800
davon 5.000 € Intensivpflege Kunstrasenplatz						
4.2.4.10.4212200 Unterhaltung Grünanlagen	7.727	10.000	10.000	10.600	10.900	11.000
4.2.4.10.4231000 Miete Judo-Halle Hordorf	10.150	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4.2.4.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	6.817	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.10.4241200 Heizung	10.179	15.200	10.500	11.000	11.000	11.000
4.2.4.10.4241400 Ver- und Entsorgung	10.830	15.500	11.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.10.4241500 Strombezug	6.352	10.000	6.500	10.500	10.500	10.500
16 Abschreibungen	28.675	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4.2.4.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	9.628	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.10.4711300 AfA Gebäude	19.047	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18 Transferaufwendungen	2.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	2.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.399</b>	<b>196.600</b>	<b>143.900</b>	<b>197.700</b>	<b>136.500</b>	<b>137.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-115.009</b>	<b>-167.100</b>	<b>-114.400</b>	<b>-168.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.500</b>
22 außerordentliche Erträge	-1.208	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
4.2.4.10.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			-1.208	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			1.082	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.5129000 Sonst periodenfr. Aufwand			1.082	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-2.291	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-117.300	-167.100	-114.400	-168.200	-107.000	-107.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.049	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4.2.4.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			46.049	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-46.049	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-163.349	-221.100	-164.400	-218.200	-157.000	-157.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.235	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			168.253	167.800	115.100	0	168.900	107.700	108.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-164.018	-148.100	-95.400	0	-149.200	-88.000	-88.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	5.500	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche			0	0	5.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	5.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-5.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-164.018	-148.100	-100.900	0	-149.200	-88.000	-88.500
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

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-164.018	-148.100	-100.900	0	-149.200	-88.000	-88.500
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
39 Sportanlagen, -heime, -plätze								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	5.500	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche		0	0	5.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	-5.500	0	0	0	0
160 Skateranlage Cremlingen								

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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

Stefan Bartsch (Badbetrieb), Jutta Grigo (Verwaltung)

### Maßnahmen zur Zielerreichung:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.000	13.600	0	0	0
4.2.4.20.3142000 Zuweisungen Gemeinden	0	0	13.600	0	0	0
4.2.4.20.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	34.000	0	0	0	0
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	112.480	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.2.4.20.3321000 Benutzungsgebühren Freibad	112.480	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte	15.504	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4.2.4.20.3411000 Mieten und Pachten	7.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.20.3421000 Erträge aus Verkauf	3.769	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.20.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	4.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0
4.2.4.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	364	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.255</b>	<b>115.100</b>	<b>104.700</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	133.875	129.500	142.700	145.800	148.800	151.800
4.2.4.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	98.993	106.700	111.100	113.400	115.700	118.000
4.2.4.20.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	500	500	500	500	500
4.2.4.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.545	6.500	7.100	7.300	7.500	7.600
4.2.4.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	20.562	15.700	23.900	24.500	25.000	25.600
4.2.4.20.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		4.2.4.20	Freibad am Elm		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.2.4.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			8.775	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.397	151.600	143.100	93.400	94.300	94.400
4.2.4.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke			16.478	80.400	35.400	21.600	22.200	22.300
4.2.4.20.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			14.027	8.500	42.000	9.100	9.400	9.400
4.2.4.20.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			2.184	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.2.4.20.4222000 Erwerb geringw Vermögen			1.176	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.620	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4261100 Dienst- und Schutzkleidung			321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.4261200 Aus- und Fortbildung			140	600	3.600	600	600	600
4.2.4.20.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand			11.955	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.20.4271100 Energie für Betriebszwecke			15.480	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.20.4271700 Ver- und Entsorgung			20.016	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen			46.182	46.100	46.400	46.400	46.300	46.200
4.2.4.20.4711300 AfA Gebäude			19.280	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4.2.4.20.4711500 AfA technische Anlagen			1.081	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.20.4711600 AfA Fahrzeuge			1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.20.4711700 AfA BGA			24.244	24.100	24.400	24.400	24.300	24.300
4.2.4.20.4711800 Auflösung Sammelposten			0	100	100	100	100	0
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			2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.4.20.4411000 Sonst Personalaufwand			0	0	100	100	100	100
4.2.4.20.4431000 Geschäftsaufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			266.254	330.000	335.100	288.500	292.300	295.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-136.998	-214.900	-230.400	-197.400	-201.200	-204.200
23 außerordentliche Aufwendungen			1.421	0	0	0	0	0
4.2.4.20.5322000 Verkaufsaufwand bewegliches Vermögen			1.421	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-1.421	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-138.419	-214.900	-230.400	-197.400	-201.200	-204.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.345	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			28.345	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-28.345	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-166.764	-240.900	-260.400	-227.400	-231.200	-234.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.111	114.200	103.800	0	90.200	90.200	90.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.624	283.900	288.700	0	242.100	246.000	249.100	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-76.514	-169.700	-184.900	0	-151.900	-155.800	-158.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen	420	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.20/0046.6831200 Verkauf bew. Vermögen Sammelp.	420	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	420	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0	
4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0	
Erweiterungen Freibadgelände								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.200	237.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	420	-5.200	-237.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-76.094	-174.900	-421.900	0	-153.900	-157.800	-160.900	
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)	-76.094	-174.900	-421.900	0	-153.900	-157.800	-160.900	
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
46 Freibad Hemkenrode									
21 Veräußerung von Sachvermögen			420	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.6831200 Verkauf bew. Vermögen Sammelp.			420	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	235.000	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	235.000	0	0	0	0
Erweiterungen Freibadgelände									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)			420	-5.200	-237.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10.136	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5.4.7.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			10.136	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.965	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.7.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.965	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 privatrechtliche Entgelte			230	200	200	200	200	200
5.4.7.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			230	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen			4.036	0	0	0	0	0
5.4.7.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			4.036	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge			16.367	12.100	14.900	14.900	14.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.064	29.800	14.800	20.200	20.400	20.400
5.4.7.10.4212000 Unterhaltung Wartehallen			108	12.400	2.400	2.600	2.700	2.700
5.4.7.10.4212200 Unterhaltung Umsteigeanlagen			40	2.400	2.400	2.600	2.700	2.700
5.4.7.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			6.916	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			13.095	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.7.10.4711400 AfA ÖPNV-Einrichtungen			11.983	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.7.10.4711700 AfA BGA			1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			20.159	43.000	28.000	33.400	33.600	33.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-3.792	-30.900	-13.100	-18.500	-18.700	-18.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.792	-30.900	-13.100	-18.500	-18.700	-18.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.945	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.7.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			13.945	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.945	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.737	-41.900	-24.100	-29.500	-29.700	-29.700

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.152	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.615	29.800	14.800	0	20.200	20.400	20.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-7.463	-27.700	-12.700	0	-18.100	-18.300	-18.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			86.208	9.000	24.100	0	0	0	0
5.4.7.10/0059.6811000 Investitionszuweisung Land			78.588	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.6811000 Investitionszuweisung Land			7.620	4.500	24.100	0	0	0	0
Echtzeitanlage Förderung									
5.4.7.10/0060.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	4.500	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			86.208	9.000	24.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			99.257	13.800	14.500	0	0	0	0
5.4.7.10/0059.7872000 Tiefbaumaßnahmen			99.257	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	13.800	14.500	0	0	0	0
Tiefbau Echtzeitanlage									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	13.200	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	13.200	0	0	0	0
Echtzeitanlage Bahnhof									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			99.257	13.800	27.700	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-13.049	-4.800	-3.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-20.512	-32.500	-16.300	0	-18.100	-18.300	-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)			-20.512	-32.500	-16.300	0	-18.100	-18.300	-18.300

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>59</b> Errichtung Buswartehallen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.588	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0059.6811000 Investitionszuweisung Land	78.588	0	0	0	0	0	0
<b>26</b> Baumaßnahmen	99.257	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0059.7872000 Tiefbaumaßnahmen	99.257	0	0	0	0	0	0
<b>32</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-20.669	0	0	0	0	0	0
<b>60</b> P+R - Anlage Bahnhof Weddel							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.620	9.000	24.100	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.6811000 Investitionszuweisung Land	7.620	4.500	24.100	0	0	0	0
<i>Echtzeitanlage Förderung</i>							
5.4.7.10/0060.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	4.500	0	0	0	0	0
<b>26</b> Baumaßnahmen	0	13.800	14.500	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	13.800	14.500	0	0	0	0
<i>Tiefbau Echtzeitanlage</i>							
<b>27</b> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.200	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	13.200	0	0	0	0
<i>Echtzeitanlage Bahnhof</i>							
<b>32</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	7.620	-4.800	-3.600	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			2.175	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.175	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			137.276	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5.5.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			112.914	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.5.3.10.3322000 Grunderstellung Grabstätten			24.362	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 sonstige ordentliche Erträge			54	500	500	500	500	500
5.5.3.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			54	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			139.984	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.811	2.800	3.200	3.400	3.300	3.700
5.5.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			1.770	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			77	200	300	300	300	400
5.5.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			964	200	300	400	200	400
5.5.3.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.211	97.100	113.100	105.200	105.800	106.500
5.5.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			1.970	7.700	17.700	8.100	8.300	8.400
einmalig erhöhter Mehraufwand 10.000 €								
5.5.3.10.4212000 Gemeinschaftsgrabstätten			29.396	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.5.3.10.4212200 Rahmengrün, Wege, usw.			10.850	12.500	15.000	13.300	13.700	13.800
5.5.3.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			354	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen			13	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			398	500	500	500	500	500
5.5.3.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			2.085	4.400	2.100	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10.4241400 Ver- und Entsorgung			14.235	12.000	15.000	15.500	15.500	16.000
5.5.3.10.4241500 Strombezug			1.493	1.700	1.500	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.4271000 Kriegsgräberpflege			169	400	400	400	400	400
5.5.3.10.4271700 Vorhaltung Grabstellen			27.927	31.500	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

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
5.5.3.10.4711300		AfA Gebäude	10.275	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100	
5.5.3.10.4429000		Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			102.297	110.300	126.700	119.000	119.500	120.600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			37.687	4.800	-11.600	-3.900	-4.400	-5.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			37.687	4.800	-11.600	-3.900	-4.400	-5.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.854	72.600	60.600	60.600	60.600	60.600	
5.5.3.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	66.854	72.600	60.600	60.600	60.600	60.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-66.854	-72.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.168	-67.800	-72.200	-64.500	-65.000	-66.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			164.693	112.400	112.400	0	112.400	112.400	112.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			145.782	99.500	115.900	0	108.200	108.700	109.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			18.911	12.900	-3.500	0	4.200	3.700	2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10/0076.7873000		Sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10/0073.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			18.911	9.900	-6.500	0	1.200	700	-400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		18.911	9.900	-6.500	0	1.200	700	-400
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
73 Friedhof Schulenrode								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10/0073.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76 Bestattungswesen								
26 Baumaßnahmen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10/0076.7873000 Sonstige Baumaßnahmen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart:		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Breitbandverkabelung, Fremdenverkehr, Tourismusförderung									
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
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 auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100	100	100	100	100	100	
18 Transferaufwendungen			0	0	15.000	25.000	25.000	25.000	
5.7.1.10.4318000	Zuschüsse übrige Bereiche		0	0	15.000	25.000	25.000	25.000	
Kostenbeteiligung WiFo GmbH 15.000 €									
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			100	100	15.100	25.100	25.100	25.100	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-100	-100	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100	
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	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	15.000	0	25.000	25.000	25.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			0	0	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	10.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0177.7843000	Erwerb Anteilsrechte		0	0	10.000	0	0	0	0
10.000 € Gründung WiFö GmbH									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	10.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	0	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)			0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
177 Wirtschaftsförderung									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	10.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0177.7843000 Erwerb Anteilsrechte			0	0	10.000	0	0	0	0
10.000 € Gründung WiFö GmbH									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	0	-10.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus mit Kegelbahn und Feuerwehrgerätehaus.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			1.095	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.01.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.095	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6 privatrechtliche Entgelte			1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.3412000	Verpachtung Kegelbahn		1.050	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			19	500	500	500	500	500
5.7.3.01.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		19	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			7.903	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			4.442	4.000	4.300	4.400	4.600	4.700
5.7.3.01.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		2.850	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
5.7.3.01.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		235	200	300	300	300	400
5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		988	800	900	900	1.000	1.000
5.7.3.01.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		370	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.633	11.300	16.000	11.500	11.600	11.800
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		2.155	4.200	9.300	4.400	4.500	4.500
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		0	400	400	400	400	400
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringw Vermögen		0	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.		783	800	800	800	800	800
5.7.3.01.4241200	Heizung		1.570	2.000	1.700	2.000	2.000	2.200
5.7.3.01.4241300	Reinigung, Winterdienst		865	900	900	900	900	900
5.7.3.01.4241400	Ver- und Entsorgung		842	900	900	900	900	900
5.7.3.01.4241500	Strombezug		1.418	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen			5.923	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
5.7.3.01.4711000	AfA imm. Vermögen+Sachvermögen		47	200	200	200	200	0
5.7.3.01.4711300	AfA Gebäude		5.876	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			349	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		349	600	600	600	600	600
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			18.347	22.000	27.000	22.600	22.900	23.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart:		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode	Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-10.444	-12.300	-17.000	-12.600	-12.900	-13.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-10.444	-12.300	-17.000	-12.600	-12.900	-13.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.754	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
5.7.3.01.4811000 Aufwand für interne Leistungen			5.754	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.754	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.198	-18.900	-23.600	-19.200	-19.500	-19.600	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.825	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.858	15.400	20.400	0	16.000	16.300	16.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-9.033	-11.900	-16.600	0	-12.200	-12.500	-12.800
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)			-9.033	-11.900	-16.600	0	-12.200	-12.500	-12.800
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)			-9.033	-11.900	-16.600	0	-12.200	-12.500	-12.800

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.3.02	Begegnungszentrum Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.02.4811000 Aufwand für interne Leistungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 =Summe ordentliche Erträge		2.643	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		2.521	2.700	2.800	2.900	3.100	3.100
5.7.3.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		1.816	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
5.7.3.03.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	200	200	200	200	200
5.7.3.03.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		705	600	700	700	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.115	10.000	8.800	10.300	10.400	10.600
5.7.3.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		2.246	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
5.7.3.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		0	400	400	400	400	400
5.7.3.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen		0	500	500	500	500	500
5.7.3.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.		512	600	600	600	600	600
5.7.3.03.4241200 Heizung		1.270	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03.4241300 Reinigung, Winterdienst		351	700	500	700	700	700
5.7.3.03.4241400 Ver- und Entsorgung		572	900	700	900	900	900
5.7.3.03.4241500 Strombezug		1.164	1.400	1.200	1.500	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		349	600	600	600	600	600
5.7.3.03.4431000 Geschäftsaufwendungen		349	600	600	600	600	600
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		11.471	15.800	14.700	16.300	16.600	16.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-8.828	-13.300	-12.200	-13.800	-14.100	-14.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-8.828	-13.300	-12.200	-13.800	-14.100	-14.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.240	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen		5.240	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.240	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.068	-18.700	-17.600	-19.200	-19.500	-19.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.530	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.383	13.300	12.200	0	13.800	14.100	14.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-6.853	-11.800	-10.700	0	-12.300	-12.600	-12.800
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)		-6.853	-11.800	-10.700	0	-12.300	-12.600	-12.800
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)		-6.853	-11.800	-10.700	0	-12.300	-12.600	-12.800

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		3.050	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.04.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.050	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte		2.340	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.04.3411000 Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.04.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt		1.140	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		6.526	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		7.176	8.200	8.600	8.700	9.100	9.300
5.7.3.04.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		5.146	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200
5.7.3.04.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		332	400	500	500	600	600
5.7.3.04.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		1.698	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
5.7.3.04.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.305	10.100	26.800	9.800	9.900	9.900
5.7.3.04.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		3.701	3.200	21.500	3.300	3.400	3.400
5.7.3.04.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		23	400	400	400	400	400
5.7.3.04.4222000 Erwerb geringw Vermögen		536	1.000	500	500	500	500
5.7.3.04.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.		521	500	600	600	600	600
5.7.3.04.4241200 Heizung		972	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4241300 Reinigung, Winterdienst		417	800	500	800	800	800
5.7.3.04.4241400 Ver- und Entsorgung		1.088	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
5.7.3.04.4241500 Strombezug		1.047	2.000	1.100	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		25.937	26.000	26.100	25.900	25.900	25.800
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		185	200	200	100	100	0
5.7.3.04.4711700 AfA BGA		107	100	200	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		350	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4431000 Geschäftsaufwendungen		350	600	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		41.769	44.900	62.100	45.000	45.500	45.600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-35.243	-37.800	-55.000	-37.900	-38.400	-38.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-35.243	-37.800	-55.000	-37.900	-38.400	-38.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.655	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5.7.3.04.4811000 Aufwand für interne Leistungen		3.655	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.655	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-38.898	-41.900	-59.100	-42.000	-42.500	-42.600	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.052	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.536	18.400	35.500	0	18.600	19.100	19.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-10.484	-12.900	-30.000	0	-13.100	-13.600	-13.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
5.7.3.04/0080.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-10.484	-13.900	-31.000	0	-14.100	-14.600	-13.800
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



## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-10.484	-13.900	-31.000	0	-14.100	-14.600	-13.800
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
80 DGH Gardessen								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
5.7.3.04/0080.7831100 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

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		952	900	900	900	900	900
5.7.3.05.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		952	900	900	900	900	900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	=Summe ordentliche Erträge		2.937	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		1.926	2.600	2.700	2.900	3.100	3.100
5.7.3.05.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		1.305	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
5.7.3.05.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		84	200	200	200	300	300
5.7.3.05.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		537	600	600	700	700	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.611	8.600	7.700	8.900	9.000	9.000
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		1.207	3.500	3.500	3.700	3.800	3.800
5.7.3.05.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen		0	400	400	400	400	400
5.7.3.05.4222000	Erwerb geringw Vermögen		500	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.		290	400	300	500	500	500
5.7.3.05.4241200	Heizung		1.802	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.4241300	Reinigung, Winterdienst		228	300	300	500	500	500
5.7.3.05.4241400	Ver- und Entsorgung		502	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4241500	Strombezug		82	1.200	300	800	800	800
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		349	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4431000	Geschäftsaufwendungen		349	500	500	500	500	500
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		11.121	16.000	15.200	16.600	16.900	16.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-8.184	-13.100	-12.300	-13.700	-14.000	-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 (-)		-8.184	-13.100	-12.300	-13.700	-14.000	-14.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.05.4811000	Aufwand für interne Leistungen		4.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.328	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.512	-18.100	-17.300	-18.700	-19.000	-19.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.068	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.424	11.700	10.900	0	12.300	12.600	12.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-4.356	-9.700	-8.900	0	-10.300	-10.600	-10.600
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)		-4.356	-9.700	-8.900	0	-10.300	-10.600	-10.600
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)		-4.356	-9.700	-8.900	0	-10.300	-10.600	-10.600

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus, Turnhalle, Schützenheim, Wohnhaus mit Feuerwehrräumen							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.601	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.06.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	3.601	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.970	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.06.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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		5.571	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		26.494	26.800	27.600	28.300	29.000	29.700
5.7.3.06.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	20.797	20.700	21.100	21.600	22.100	22.600
5.7.3.06.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.353	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5.7.3.06.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	4.344	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
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		18.714	21.000	17.900	27.900	21.600	21.600
5.7.3.06.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	8.771	6.500	6.500	13.900	7.100	7.100
5.7.3.06.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	156	400	400	400	400	400
5.7.3.06.4222000	Erwerb geringw Vermögen	0	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.	810	800	800	800	800	800
5.7.3.06.4241200	Heizung	4.646	6.000	5.000	5.500	6.000	6.000
5.7.3.06.4241300	Reinigung, Winterdienst	694	900	700	900	900	900
5.7.3.06.4241400	Ver- und Entsorgung	1.370	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
5.7.3.06.4241500	Strombezug	2.267	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen		12.444	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.06.4711000	AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.103	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.06.4711300	AfA Gebäude	11.341	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		599	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.06.4431000	Geschäftsaufwendungen	599	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		58.251	64.300	61.900	72.600	67.000	67.700
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-52.680	-56.400	-54.000	-64.700	-59.100	-59.800

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
22 außerordentliche Erträge			97	0	0	0	0	0	
5.7.3.06.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			97	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			97	0	0	0	0	0	
5.7.3.06.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			97	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 (-)			-52.680	-56.400	-54.000	-64.700	-59.100	-59.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.715	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5.7.3.06.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.715	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.715	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.394	-61.200	-58.800	-69.500	-63.900	-64.600	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.060	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.574	48.700	46.400	0	57.100	51.500	52.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-48.514	-46.500	-44.200	0	-54.900	-49.300	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			105.547	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.6811000 Investitionszuweisung Land			105.547	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			97	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06.6821000 Veräußerung Grundvermögen			97	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			105.644	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			21.602	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen			21.602	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	6.000	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	6.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			21.602	6.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			84.042	-6.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		35.528	-52.500	-44.200	0	-54.900	-49.300	-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)		35.528	-52.500	-44.200	0	-54.900	-49.300	-50.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
82 DGH Hordorf								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		105.547	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.6811000 Investitionszuweisung Land		105.547	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		21.602	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen		21.602	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6.000	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	6.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		83.946	-6.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt	Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus und Kindergartennutzung.							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.676	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.07.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.676	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte		1.250	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.07.3421000	Einspeisevergütung Solarenergie	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 sonstige ordentliche Erträge		281	0	0	0	0	0
5.7.3.07.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	281	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge		4.206	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		7.256	6.700	7.100	7.400	7.700	7.900
5.7.3.07.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.731	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900
5.7.3.07.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	350	400	500	500	600	600
5.7.3.07.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	1.174	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.069	11.700	17.400	11.700	11.800	11.900
5.7.3.07.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	18.359	3.200	11.500	3.400	3.500	3.600
5.7.3.07.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	400	400	400	400	400
5.7.3.07.4222000	Erwerb geringw Vermögen	126	500	500	500	500	500
5.7.3.07.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	514	500	500	500	500	500
5.7.3.07.4241200	Heizung	2.416	3.400	2.500	3.200	3.200	3.200
5.7.3.07.4241300	Reinigung, Winterdienst	491	800	600	800	800	800
5.7.3.07.4241400	Ver- und Entsorgung	492	1.400	600	1.400	1.400	1.400
5.7.3.07.4241500	Strombezug	670	1.500	800	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		4.865	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
5.7.3.07.4711300	AfA Gebäude	2.706	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.07.4711700	AfA BGA	2.159	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.07.4711800	Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		349	700	700	700	700	700
5.7.3.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	349	700	700	700	700	700
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		35.538	23.700	29.800	24.400	24.800	25.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-31.332	-19.900	-25.700	-20.300	-20.700	-20.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-31.332	-19.900	-25.700	-20.300	-20.700	-20.900	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.432	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5.7.3.07.4811000 Aufwand für interne Leistungen			5.432	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.432	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.764	-24.700	-30.500	-25.100	-25.500	-25.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.949	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.344	19.100	25.200	0	19.800	20.200	20.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-14.395	-15.300	-21.100	0	-15.700	-16.100	-16.400
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)			-14.395	-15.300	-21.100	0	-15.700	-16.100	-16.400
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)			-14.395	-15.300	-21.100	0	-15.700	-16.100	-16.400



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.08.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 =Summe ordentliche Erträge		1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		3.689	3.600	3.800	4.000	4.200	4.200
5.7.3.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		2.611	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
5.7.3.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		175	200	200	300	300	300
5.7.3.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		879	800	900	900	1.000	1.000
5.7.3.08.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		23	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.256	5.300	12.900	5.200	5.200	5.300
5.7.3.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke		78	1.200	9.500	1.200	1.200	1.300
5.7.3.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		0	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.		124	300	200	300	300	300
5.7.3.08.4241200 Heizung		658	1.200	800	1.200	1.200	1.200
5.7.3.08.4241300 Reinigung, Winterdienst		172	200	200	200	200	200
5.7.3.08.4241400 Ver- und Entsorgung		586	300	600	400	400	400
5.7.3.08.4241500 Strombezug		639	1.200	700	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		1.744	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.08.4711300 AfA Gebäude		1.744	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		479	800	800	800	800	800
5.7.3.08.4431000 Geschäftsaufwendungen		479	800	800	800	800	800
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		8.168	11.500	19.300	11.800	12.000	12.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-6.548	-10.000	-17.800	-10.300	-10.500	-10.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-6.548	-10.000	-17.800	-10.300	-10.500	-10.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.218	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen		4.218	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.218	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.766	-14.700	-22.500	-15.000	-15.200	-15.300	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.620	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.024	9.700	17.500	0	10.000	10.200	10.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-5.404	-8.200	-16.000	0	-8.500	-8.700	-8.800
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)			-5.404	-8.200	-16.000	0	-8.500	-8.700	-8.800
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)			-5.404	-8.200	-16.000	0	-8.500	-8.700	-8.800

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim									
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5.7.3.09.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
12 =Summe ordentliche Erträge			2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			307	900	1.500	1.500	1.600	1.600	
5.7.3.09.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			307	800	1.400	1.400	1.500	1.500	
5.7.3.09.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			1	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.526	4.800	18.300	5.000	5.100	5.200	
5.7.3.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke			3.526	3.900	17.400	4.100	4.200	4.300	
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			349	600	600	600	600	600	
5.7.3.09.4431000 Geschäftsaufwendungen			349	600	600	600	600	600	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			6.671	8.800	22.900	9.600	9.800	9.900	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-4.464	-6.600	-20.700	-7.400	-7.600	-7.700	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-4.464	-6.600	-20.700	-7.400	-7.600	-7.700	
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			-8.064	-10.500	-24.600	-11.300	-11.500	-11.600	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.384	6.300	20.400	0	7.100	7.300	7.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-4.384	-6.300	-20.400	0	-7.100	-7.300	-7.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	7.500	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0085.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	7.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	7.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-7.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.384	-13.800	-20.400	0	-7.100	-7.300	-7.400
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)			-4.384	-13.800	-20.400	0	-7.100	-7.300	-7.400
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
85 DGH Schulenrode									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	7.500	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0085.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	7.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-7.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	11.400	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.527</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	2.652	2.800	2.800	3.000	3.100	3.100
5.7.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.836	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	118	200	200	200	300	300
5.7.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	697	600	600	700	700	700
5.7.3.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.534	24.900	19.900	20.300	20.400	20.900
5.7.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.084	13.700	7.500	7.500	7.600	8.100
5.7.3.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	575	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, -versich.	495	600	600	600	600	600
5.7.3.10.4241200 Heizung	2.534	3.200	2.800	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	1.288	1.700	1.300	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.4241500 Strombezug	5.247	3.500	5.500	5.000	5.000	5.000
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	353	700	700	700	700	700
5.7.3.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	353	700	700	700	700	700

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		26.576	37.500	32.500	33.100	33.300	33.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-13.049	-23.700	-18.700	-19.300	-19.500	-20.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-13.049	-23.700	-18.700	-19.300	-19.500	-20.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.7.3.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		5.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.582	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.631	-29.700	-24.700	-25.300	-25.500	-26.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.978	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.595	28.400	23.400	0	24.000	24.200	24.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-8.618	-16.000	-11.000	0	-11.600	-11.800	-12.300
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-8.618	-17.500	-12.500	0	-13.100	-13.300	-13.800
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

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-8.618	-17.500	-12.500	0	-13.100	-13.300	-13.800
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
86 DGH Weddel								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen		Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung									
Märkte, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen									
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte			191	500	500	500	500	0	
5.7.3.30.3411000 Mieten und Pachten			191	500	500	500	500	0	
12 =Summe ordentliche Erträge			191	500	500	500	500	0	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0	8.900	9.600	10.000	10.300	10.600	
5.7.3.30.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			0	6.900	7.400	7.600	7.700	7.900	
5.7.3.30.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			0	500	600	700	800	800	
5.7.3.30.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.528	6.600	3.600	3.600	3.600	2.500	
5.7.3.30.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			576	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.30.4231000 Mieten und Pachten			78	100	100	100	100	0	
5.7.3.30.4241500 Bewirtschaftung, Strombezug			874	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
5.7.3.30.4261200 Aus- und Fortbildung			0	500	0	0	0	0	
5.7.3.30.4271000 Ausstellungen u. kult. Veranstalt.			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18 Transferaufwendungen			4.796	20.700	21.000	18.100	18.100	18.100	
5.7.3.30.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			4.796	20.700	21.000	18.100	18.100	18.100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
5.7.3.30.4431000 Geschäftsaufwendungen			0	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			6.324	37.400	36.000	33.500	33.800	33.000	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-6.133	-36.900	-35.500	-33.000	-33.300	-33.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-6.133	-36.900	-35.500	-33.000	-33.300	-33.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	300	100	100	100	100	
5.7.3.30.4811000 Aufwand für interne Leistungen			0	300	100	100	100	100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-300	-100	-100	-100	-100	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.133	-37.200	-35.600	-33.100	-33.400	-33.100	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283	500	500	0	500	500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.087	35.900	34.200	0	31.700	33.500	32.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-5.804	-35.400	-33.700	0	-31.200	-33.000	-32.000
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)		-5.804	-35.400	-33.700	0	-31.200	-33.000	-32.000
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)		-5.804	-35.400	-33.700	0	-31.200	-33.000	-32.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.439.687	12.698.200	12.696.400	13.258.800	13.831.800	14.435.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.905.800	3.100.000	3.287.000	3.062.500	3.037.500	2.963.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.477	2.500	9.700	9.700	9.700	9.700	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		168	0	0	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte		225.237	216.900	222.700	222.700	222.700	222.700	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		200.093	168.400	174.800	171.100	169.400	167.600	
11 sonstige ordentliche Erträge		386.584	373.700	368.700	367.200	367.200	367.200	
12 =Summe ordentliche Erträge		16.166.046	16.559.700	16.759.300	17.092.000	17.638.300	18.165.200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen		442.666	485.000	570.600	580.800	591.500	602.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.077	101.300	97.300	94.800	95.600	95.500	
16 Abschreibungen		52.386	50.100	58.600	58.600	58.600	58.600	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.347	31.100	15.600	6.100	6.100	6.100	
18 Transferaufwendungen		7.077.501	7.494.500	7.573.800	7.734.300	7.994.800	8.230.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		19.799	40.600	37.300	37.400	37.500	37.500	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		7.717.776	8.202.600	8.353.200	8.512.000	8.784.100	9.030.600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		8.448.270	8.357.100	8.406.100	8.580.000	8.854.200	9.134.600	
22 außerordentliche Erträge		19.187	0	1.417.700	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		11.850	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		7.337	0	1.417.700	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.455.606	8.357.100	9.823.800	8.580.000	8.854.200	9.134.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.971	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.571	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.441.036	8.343.100	9.809.800	8.566.000	8.840.200	9.120.600	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.129.764	16.556.200	16.747.100	0	17.081.300	17.627.600	18.154.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.889.041	8.160.600	8.293.700	0	8.462.100	8.724.500	8.971.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		8.240.723	8.395.600	8.453.400	0	8.619.200	8.903.100	9.183.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		41.914	70.400	9.300	0	0	79.800	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften		verantwortlich: Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 Veräußerung von Sachvermögen	68.145	0	1.999.700	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	57.821	59.400	61.000	0	62.700	64.400	66.200
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>167.880</b>	<b>129.800</b>	<b>2.070.000</b>	<b>0</b>	<b>62.700</b>	<b>144.200</b>	<b>66.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459.354	3.678.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	99.958	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	352.000	352.000	352.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	46.414	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>957.726</b>	<b>4.058.600</b>	<b>385.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>12.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-789.846</b>	<b>-3.928.800</b>	<b>1.684.600</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>110.800</b>	<b>54.200</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>7.450.877</b>	<b>4.466.800</b>	<b>10.138.000</b>	<b>0</b>	<b>8.648.500</b>	<b>9.013.900</b>	<b>9.237.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.005.800	14.000	0	0	119.800	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	24.493	1.066.100	486.200	0	486.200	486.200	486.200
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-24.493</b>	<b>1.939.700</b>	<b>-472.200</b>	<b>0</b>	<b>-486.200</b>	<b>-366.400</b>	<b>-486.200</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>7.426.384</b>	<b>6.406.500</b>	<b>9.665.800</b>	<b>0</b>	<b>8.162.300</b>	<b>8.647.500</b>	<b>8.751.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 Heike Bredow, Betriebsbuchhaltung und Rechnungswesen Till Sölig, Steuern Antje Dehl, Haushaltswesen Stefan Thiele

### Maßnahmen zur Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	108	100	100	100	100	100
1.1.1.40.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	108	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	20.822	14.500	16.000	14.500	14.500	14.500
1.1.1.40.3562000 Säumniszuschläge und dgl.	18.461	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.40.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	2.361	500	2.000	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.930</b>	<b>14.600</b>	<b>16.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	287.988	329.400	414.300	421.600	429.100	437.000
1.1.1.40.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.600	56.100	63.100	64.000	65.300	66.700
1.1.1.40.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	156.857	181.400	242.100	247.000	251.900	257.000
1.1.1.40.4021000 Versorgungskasse Beamte	32.183	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
1.1.1.40.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.799	12.400	16.500	16.900	17.200	17.600
1.1.1.40.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	33.240	37.100	50.200	51.300	52.300	53.300
1.1.1.40.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	7.574	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	5.736	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.729	19.500	24.500	23.500	23.500	23.500
1.1.1.40.4261200 Aus- und Fortbildung	1.575	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.4271800 Software	15.154	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen	2.490	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.4312000 Kosten Vollstreckungsdienst SG Sickle	2.490	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.126	34.900	32.100	32.200	32.300	32.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1.1.1.40.4411000		Sonst Personalaufwand	0	200	200	200	200	200	
1.1.1.40.4431000		Geschäftsaufwendungen	14.061	14.000	14.100	14.200	14.300	14.500	
1.1.1.40.4431600		Prüfungs- und Beratungskosten	2.721	20.400	17.500	17.500	17.500	17.500	
1.1.1.40.4441000		Steuern, Versicherungen	343	300	300	300	300	300	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			324.333	388.500	474.400	480.800	488.400	496.500	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-303.403	-373.900	-458.300	-466.200	-473.800	-481.900	
23 außerordentliche Aufwendungen			6.668	0	0	0	0	0	
1.1.1.40.5129000		Sonst periodenfr. Aufwand	6.668	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-6.668	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-310.072	-373.900	-458.300	-466.200	-473.800	-481.900	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	
1.1.1.40.3811000		Erträge interne Leistungen	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	
1.1.1.40.4811000		Aufwand für interne Leistungen	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-277.572	-341.400	-425.800	-433.700	-441.300	-449.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.579	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			319.264	388.000	473.900	0	480.300	487.900	496.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-304.686	-373.900	-459.800	0	-466.200	-473.800	-481.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-304.686	-373.900	-459.800	0	-466.200	-473.800	-481.900

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)		-304.686	-373.900	-459.800	0	-466.200	-473.800	-481.900

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart:	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, KomHKVO, 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:				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	168	0	0	0	0	0
1.1.1.90.3311000 Verwaltungsgebühren	168	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	225.129	216.800	222.600	222.600	222.600	222.600
1.1.1.90.3411000 Mieten und Pachten	196.316	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.1.90.3412000 Einnahmen aus Erbbaurechten	26.405	26.700	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1.1.90.3421000 Erträge aus Verkauf	2.408	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	246	500	500	500	500	500
1.1.1.90.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	246	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228.087</b>	<b>220.000</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	131.482	133.800	133.100	135.800	138.600	141.400
1.1.1.90.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	103.220	103.000	104.200	106.300	108.400	110.600

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
					Produktmerkmal: sonstiges Produkt		
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.90.4019000	Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	300	300	300	300	300
1.1.1.90.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.087	9.600	7.100	7.300	7.500	7.600
1.1.1.90.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	21.174	20.300	20.900	21.300	21.800	22.300
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	103.348	81.500	72.500	71.000	71.800	72.000
1.1.1.90.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	63.325	33.800	26.100	22.000	22.500	22.500
1.1.1.90.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	156	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.90.4222000	Erwerb geringw Vermögen	393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.90.4231000	Mieten und Pachten	612	700	700	700	700	700
1.1.1.90.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	9.303	10.000	10.000	10.500	10.500	10.600
1.1.1.90.4241200	Heizung	12.017	12.500	12.000	12.500	12.800	12.800
1.1.1.90.4241300	Reinigung, Winterdienst	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.90.4241400	Ver- und Entsorgung	13.259	15.000	14.000	15.500	15.500	15.500
1.1.1.90.4241500	Strombezug	3.651	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900
1.1.1.90.4261200	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	43.259	47.000	47.300	47.300	47.300	47.300
1.1.1.90.4711300	AfA Gebäude	43.259	47.000	47.300	47.300	47.300	47.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90.4411000	Sonst Personalaufwand	0	300	300	300	300	300
1.1.1.90.4429000	Vermischte Aufwendungen	816	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.90.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.855	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.90.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	280.760	267.800	257.900	259.100	262.700	265.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-52.673	-47.800	-32.100	-33.300	-36.900	-39.900
22	außerordentliche Erträge	7.461	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	5.480	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5029000	Sonst periodenfremde Erträge	-1.918	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5311000	Veräußerung Grundvermögen	3.898	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	5.182	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä	5.182	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	2.279	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
					Produktmerkmal: sonstiges Produkt				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-50.394	-47.800	-32.100	-33.300	-36.900	-39.900	
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			23.771	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
1.1.1.90.4811000		Aufwand für interne Leistungen	23.771	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			33.929	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.465	-13.300	2.400	1.200	-2.400	-5.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.281	217.000	222.800	0	222.800	222.800	222.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			357.955	229.400	210.100	0	221.000	214.900	217.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-198.675	-12.400	12.700	0	1.800	7.900	4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			68.145	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90.6821000		Veräußerung Grundvermögen	7.306	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.6821000		Einnahmen aus Grundstücksverkauf	60.840	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			68.145	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.90/0007.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			68.145	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-130.529	-24.400	700	0	-10.200	-4.100	-7.100

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
			Produktmerkmal: sonstiges Produkt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)		-130.529	-24.400	700	0	-10.200	-4.100	-7.100
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	Allgemeines Grundvermögen								
21	Veräußerung von Sachvermögen		60.840	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.90/0007.6821000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	60.840	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
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.90/0007.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		60.840	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: internes Produkt
Produkte/ Leistungen	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen

### Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.933	0	7.200	7.200	7.200	7.200	
2.4.4.10.3161000	Sonst periodenfremde Erträge	5.933	0	7.200	7.200	7.200	7.200	
12	=Summe ordentliche Erträge	5.933	0	7.200	7.200	7.200	7.200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16	Abschreibungen	8.877	3.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
2.4.4.10.4711000	AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.877	3.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	8.877	3.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-2.944	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.944	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.944	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.914	70.400	9.300	0	0	79.800	0
2.4.4.10/0090.6812000	Investitionszuw. Gemeinden	41.914	70.400	9.300	0	0	79.800	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.914	70.400	9.300	0	0	79.800	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
29	Aktivierbare Zuwendungen	41.914	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0
2.4.4.10/0090.7812000	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	41.914	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.914	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	49.000	-12.100	0	-21.400	58.400	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	49.000	-12.100	0	-21.400	58.400	0
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	49.000	-12.100	0	-21.400	58.400	0
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
90 Kreisschulbaukasse									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			41.914	70.400	9.300	0	0	79.800	0
2.4.4.10/0090.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			41.914	70.400	9.300	0	0	79.800	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			41.914	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse			41.914	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	49.000	-12.100	0	-21.400	58.400	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge		Bauinteressierte (Bürger und Auswärtige)	
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>	
		Simone Ballon, Daniela Buchhorn, Stefan Thiele	

### Maßnahmen zur Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge								
12 =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen		250	100	400	400	400	400	
5.2.2.10.4711000	AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	250	100	400	400	400	400	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		250	100	400	400	400	400	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-250	-100	-400	-400	-400	-400	
22 außerordentliche Erträge		0	0	1.417.700	0	0	0	
5.2.2.10.5311000	Veräußerung Grundvermögen	0	0	1.417.700	0	0	0	
Verkäufe KLS Schmiedeberg und CR Holzweg II								
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	1.417.700	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-250	-100	1.417.300	-400	-400	-400	
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		-28.250	-28.100	1.389.300	-28.400	-28.400	-28.400	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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									
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	1.999.700	0	0	0	0
5.2.2.10.6821000 Veräußerung Grundvermögen			0	0	768.700	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen darunter Creml.-GW-West, Holzweg II Reste, KLS Schmiedeberg			0	0	1.231.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	1.999.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			459.354	3.673.200	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb			459.354	3.673.200	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			99.958	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7871000 Hochbaumaßnahmen			99.958	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			4.500	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche			4.500	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			563.812	3.673.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-563.812	-3.673.200	1.999.700	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-563.812	-3.673.200	1.999.700	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-563.812	-3.673.200	1.999.700	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt Investitionen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland									
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	1.231.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen			0	0	1.231.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
darunter Creml.-GW-West, Holzweg II Reste, KLS Schmiedeberg									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			459.354	3.673.200	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb			459.354	3.673.200	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			4.500	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche			4.500	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-463.854	-3.673.200	1.231.000	0	0	0	0
51 Erbbaurechte									
147 Gewerbegebiet Cremlingen Im Moorbusche									
149 Baugebiet Schandelah - Nord/West									
150 Baugebiet Abbenrode - Ackerweg									
151 Baugebiet Cremlingen - Wiesenbruch									
152 Baugebiet Hemkenrode - Elmstieg Ost									
153 Baugebiet Weddel - Magdeburgstraße									
154 Baugebiet Schandelah - Am Sandbach									
156 Sozialer Wohnungsbau									
26 Baumaßnahmen			99.958	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0156.7871000 Hochbaumaßnahmen			99.958	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-99.958	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	316.958	314.000	309.200	309.200	309.200	309.200
5.3.1.10.3511000 Konzessionsabgaben	316.920	314.000	309.200	309.200	309.200	309.200
5.3.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	38	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>316.958</b>	<b>314.000</b>	<b>309.200</b>	<b>309.200</b>	<b>309.200</b>	<b>309.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	11.717	10.900	11.600	11.700	11.900	12.100
5.3.1.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.192	5.700	6.200	6.300	6.500	6.700
5.3.1.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	4.077	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	21	0	0	0	0	0
5.3.1.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	1.226	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	201	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	0
5.3.1.10.4261200 Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2	200	200	200	200	0
5.3.1.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	2	200	200	200	200	0
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.719</b>	<b>11.400</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>305.239</b>	<b>302.600</b>	<b>297.100</b>	<b>297.000</b>	<b>296.800</b>	<b>297.100</b>
22 außerordentliche Erträge	-9.795	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5029000 Sonst periodenfremde Erträge	-9.795	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-9.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>295.445</b>	<b>302.600</b>	<b>297.100</b>	<b>297.000</b>	<b>296.800</b>	<b>297.100</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.445</b>	<b>302.600</b>	<b>297.100</b>	<b>297.000</b>	<b>296.800</b>	<b>297.100</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							



## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			307.315	314.000	309.200	0	309.200	309.200	309.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.640	11.400	12.100	0	12.200	12.400	12.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			295.675	302.600	297.100	0	297.000	296.800	297.100
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)			295.675	302.600	297.100	0	297.000	296.800	297.100
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)			295.675	302.600	297.100	0	297.000	296.800	297.100

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	48.558	44.600	42.900	42.900	42.900	42.900
5.3.2.10.3511000 Konzessionsabgaben	48.520	44.600	42.900	42.900	42.900	42.900
5.3.2.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	38	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge	48.558	44.600	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	11.479	10.900	11.600	11.700	11.900	12.100
5.3.2.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.954	5.700	6.200	6.300	6.500	6.700
5.3.2.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	4.077	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.2.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21	0	0	0	0	0
5.3.2.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	1.226	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.2.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	201	0	0	0	0	0
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	11.479	10.900	11.600	11.700	11.900	12.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	37.079	33.700	31.300	31.200	31.000	30.800
22 außerordentliche Erträge	21.521	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5029000 Sonst periodenfremde Erträge	21.521	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	21.521	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	58.600	33.700	31.300	31.200	31.000	30.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.600	33.700	31.300	31.200	31.000	30.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.341	44.600	42.900	0	42.900	42.900	42.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.423	10.900	11.600	0	11.700	11.900	12.100

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			52.918	33.700	31.300	0	31.200	31.000	30.800
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)			52.918	33.700	31.300	0	31.200	31.000	30.800
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)			52.918	33.700	31.300	0	31.200	31.000	30.800

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart:		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.439.687	12.698.200	12.696.400	13.258.800	13.831.800	14.435.000
6.1.1.10.3011000	Grundsteuer A	62.542	64.800	65.100	65.700	66.400	67.000
6.1.1.10.3012000	Grundsteuer B	1.614.606	1.624.000	1.622.800	1.639.100	1.655.400	1.672.000
6.1.1.10.3013000	Gewerbesteuer	2.480.481	2.330.000	2.050.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
6.1.1.10.3021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.932.557	8.300.000	8.610.000	9.050.000	9.550.000	10.080.000
6.1.1.10.3022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	284.291	310.000	282.500	288.000	294.000	300.000
6.1.1.10.3031000	Vergnügungssteuer	456	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.3032000	Hundesteuer	64.754	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.905.800	3.100.000	3.287.000	3.062.500	3.037.500	2.963.000
6.1.1.10.3111000	Schlüsselzuweisungen Land	2.650.032	2.840.000	3.025.000	2.790.000	2.760.000	2.680.000
6.1.1.10.3131000	Sonst allg Zuweisungen Land	255.768	260.000	262.000	272.500	277.500	283.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		48.584	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.10.3691000	Verzinsung Steuernachforderung	48.584	36.500	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		15.394.070	15.834.800	16.020.000	16.357.900	16.905.900	17.434.600
Ordentliche Aufwendungen							
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.347	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.10.4592000	Verzinsung Steuererstattungen	5.347	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18 Transferaufwendungen		7.075.011	7.489.800	7.570.300	7.730.800	7.991.300	8.226.800
6.1.1.10.4341000	Gewerbesteuerumlage	498.040	490.000	245.000	255.000	265.000	270.000
6.1.1.10.4371000	Finanzausgleichsumlage	24.560	24.800	25.300	25.800	26.300	26.800
6.1.1.10.4372100	Kreisumlage	6.552.411	6.975.000	7.300.000	7.450.000	7.700.000	7.930.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen		7.080.358	7.495.300	7.575.800	7.736.300	7.996.800	8.232.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		8.313.712	8.339.500	8.444.200	8.621.600	8.909.100	9.202.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.313.712	8.339.500	8.444.200	8.621.600	8.909.100	9.202.300
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 2020

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	Produktart: externes und internes Produkt					
Produkte/ Leistungen	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.263.512	8.289.300	8.394.000	8.571.400	8.858.900	9.152.100	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.432.739	15.834.800	16.020.000	0	16.357.900	16.905.900	17.434.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.188.758	7.495.300	7.575.800	0	7.736.300	7.996.800	8.232.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		8.243.981	8.339.500	8.444.200	0	8.621.600	8.909.100	9.202.300
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)		8.243.981	8.339.500	8.444.200	0	8.621.600	8.909.100	9.202.300
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)		8.243.981	8.339.500	8.444.200	0	8.621.600	8.909.100	9.202.300

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart:		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			151.509	131.700	138.100	134.400	132.700	130.900	
6.1.2.10.3613000 Zinsen Wasserverband Weddel-Lehre			21.274	19.600	18.000	16.300	14.600	12.800	
6.1.2.10.3617000 Zinserträge Kreditinstitute			0	100	100	100	100	100	
6.1.2.10.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge			130.235	112.000	120.000	118.000	118.000	118.000	
12 =Summe ordentliche Erträge			151.509	131.700	138.100	134.400	132.700	130.900	
Ordentliche Aufwendungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	25.600	10.100	600	600	600	
6.1.2.10.4517000 Zinsen Kreditinstitute			0	25.500	500	500	500	500	
6.1.2.10.4521000 Zinsen Liquiditätskredite			0	100	9.600	100	100	100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			0	25.600	10.100	600	600	600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			151.509	106.100	128.000	133.800	132.100	130.300	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			151.509	106.100	128.000	133.800	132.100	130.300	
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			148.709	103.300	125.200	131.000	129.300	127.500	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			151.509	131.700	138.100	0	134.400	132.700	130.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	25.600	10.200	0	600	600	600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			151.509	106.100	127.900	0	133.800	132.100	130.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 sonstige Investitionstätigkeit			57.821	59.400	61.000	0	62.700	64.400	66.200
6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre			52.821	54.400	56.000	0	57.700	59.400	61.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			57.821	59.400	61.000	0	62.700	64.400	66.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			352.000	352.000	352.000	0	0	0	0
6.1.2.10/0900.7843000 Erwerb Anteilsrechte			352.000	352.000	352.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			352.000	352.000	352.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-294.179	-292.600	-291.000	0	62.700	64.400	66.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-142.670	-186.500	-163.100	0	196.500	196.500	196.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	3.005.800	14.000	0	0	119.800	0
6.1.2.10/0090.6922300 Kreisschulbaukasse			0	105.800	14.000	0	0	119.800	0
6.1.2.10/0900.6927300 Kredite Kreditmarkt			0	2.900.000	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere			24.493	1.066.100	486.200	0	486.200	486.200	486.200
6.1.2.10/0900.7922100 Tilgung Gemeinden			24.493	22.300	22.400	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 Darlehen für Investitionstätigkeit			0	1.043.800	463.800	0	463.800	463.800	463.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-24.493	1.939.700	-472.200	0	-486.200	-366.400	-486.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-167.163	1.753.200	-635.300	0	-289.700	-169.900	-289.700
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
90									
900 Darlehn und Kredite									
23 sonstige Investitionstätigkeit			57.821	59.400	61.000	0	62.700	64.400	66.200
6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre			52.821	54.400	56.000	0	57.700	59.400	61.200
6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen			5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			352.000	352.000	352.000	0	0	0	0
6.1.2.10/0900.7843000 Erwerb Anteilsrechte			352.000	352.000	352.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-294.179	-292.600	-291.000	0	62.700	64.400	66.200

# Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4		
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972.035	2.443.300	2.838.500	2.694.000	2.694.000	2.694.000	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.125	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.116.447	604.500	740.300	584.300	584.300	584.300	
6	privatrechtliche Entgelte	12.990	10.500	12.600	12.600	12.600	12.600	
11	sonstige ordentliche Erträge	18.483	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12	=Summe ordentliche Erträge	3.151.079	3.095.900	3.628.900	3.328.400	3.328.400	3.328.400	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	3.144.669	3.543.900	3.823.200	4.296.700	4.383.100	4.470.200	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.872	475.700	620.400	520.500	414.800	416.900	
16	Abschreibungen	139.537	156.200	172.100	169.300	152.000	149.700	
18	Transferaufwendungen	1.325.946	1.457.900	1.444.600	1.444.600	1.444.600	1.444.600	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.405	96.200	95.000	94.900	94.900	95.100	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	5.180.429	5.729.900	6.155.300	6.526.000	6.489.400	6.576.500	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-2.029.350	-2.634.000	-2.526.400	-3.197.600	-3.161.000	-3.248.100	
22	außerordentliche Erträge	7.269	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	1.895	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	5.374	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.023.975	-2.634.000	-2.526.400	-3.197.600	-3.161.000	-3.248.100	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.814	153.500	163.500	153.500	153.500	153.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.814	-153.500	-163.500	-153.500	-153.500	-153.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.183.789	-2.787.500	-2.689.900	-3.351.100	-3.314.500	-3.401.600	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029.998	3.058.300	3.591.400	0	3.290.900	3.290.900	3.290.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031.410	5.570.200	5.979.700	0	6.353.000	6.333.900	6.423.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-1.001.411	-2.511.900	-2.388.300	0	-3.062.100	-3.043.000	-3.132.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	920.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.291	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.291	0	920.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.030.921	366.400	1.604.200	112.800	112.800	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder		verantwortlich: Fachbereich 4			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.068	128.700	183.200	0	10.600	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.989	495.100	1.787.400	112.800	123.400	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-1.094.698	-495.100	-867.400	-112.800	-123.400	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.096.109	-3.007.000	-3.255.700	-112.800	-3.185.500	-3.053.000	-3.142.500
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)	-2.096.109	-3.007.000	-3.255.700	-112.800	-3.185.500	-3.053.000	-3.142.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Zuständigkeit

Zentrale Leitung Kindertagesstätten: Catrin Brenner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.193	50.000	19.500	0	0	0
3.6.5.10.3141000 Zuweisung Land	0	50.000	19.500	0	0	0
3.6.5.10.3142000 Zuweisung Landkreis - freie Träger	13.193	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	653	600	500	500	500	500
3.6.5.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	653	600	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	170	100	100	100	100	100
3.6.5.10.3311000 Verwaltungsgebühren	170	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	2.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	2.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	14	500	500	500	500	500
3.6.5.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	14	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.671</b>	<b>53.200</b>	<b>22.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	214.405	220.600	211.800	215.500	219.200	223.200
3.6.5.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.276	39.700	43.700	44.400	45.300	46.300
3.6.5.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	116.498	121.700	109.700	112.000	114.200	116.600
3.6.5.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	19.920	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
3.6.5.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.888	7.800	7.300	7.500	7.600	7.800
3.6.5.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.231	24.500	21.700	22.200	22.700	23.100
3.6.5.10.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	5.768	5.800	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	-177	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.834	74.700	78.200	72.400	72.500	72.600
3.6.5.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	24.047	7.200	8.200	7.400	7.500	7.600
3.6.5.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	0	3.100	500	500	500	500
3.6.5.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	400	400	400	400	400	400
3.6.5.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	393	12.000	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.	1.142	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
3.6.5.10.4241200			Heizung ( Fernwärme, Strom, Gas)	2.226	2.800	2.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.4241300			Reinigung, Winterdienst	1.939	700	2.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.4241400			Ver- und Entsorgung	787	700	900	900	900	900
3.6.5.10.4241500			Strombezug	2.097	6.500	2.500	2.600	2.600	2.600
3.6.5.10.4261200			Aus- und Fortbildung	17.401	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.10.4271700			Kosten Sozialfälle Verpflegung	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.4271710			Bastelgeld	9.901	11.600	14.200	15.700	15.700	15.700
3.6.5.10.4271800			Software	0	800	9.300	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen				42.450	42.800	43.500	42.600	26.400	26.200
3.6.5.10.4711300			AfA Gebäude	31.581	16.300	31.900	31.900	16.300	16.300
3.6.5.10.4711700			AfA BGA	10.869	25.000	10.100	9.200	8.600	8.400
3.6.5.10.4711800			Auflösung Sammelposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				40.309	53.300	56.700	56.500	56.500	56.500
3.6.5.10.4411000			Sonst Personalaufwand	117	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.4431000			Geschäftsaufwendungen	7.354	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.10.4431100			Büromaterial, Verbrauchsmittel	271	0	0	0	0	0
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	2.734	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.4452000			Erstattung Betreuungsfälle Stadt Braunschweig	29.833	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen				357.998	391.400	390.200	387.000	374.600	378.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)				-341.326	-338.200	-367.600	-383.900	-371.500	-375.400
22 außerordentliche Erträge				7.269	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000			Schadensersatzl. Vermögen	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5029000			Sonst periodenfremde Erträge	2.269	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)				7.269	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-334.057	-338.200	-367.600	-383.900	-371.500	-375.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				124.775	151.500	161.500	151.500	151.500	151.500
3.6.5.10.4811000			Aufwand für interne Leistungen	124.775	151.500	161.500	151.500	151.500	151.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-124.775	-151.500	-161.500	-151.500	-151.500	-151.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-458.832	-489.700	-529.100	-535.400	-523.000	-526.900

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.343	52.100	21.600	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			363.157	348.100	346.200	0	343.900	347.700	351.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-338.813	-296.000	-324.600	0	-341.800	-345.600	-349.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			5.100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6821000 Veräußerung Grundvermögen			5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037.6831000 Verkauf bewegl Vermögen			100	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			2.556	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037.7871000 Hochbaumaßnahmen			2.556	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.514	18.700	20.000	0	10.600	10.000	10.000
3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			11.514	18.700	20.000	0	10.600	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			14.070	18.700	20.000	0	10.600	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-8.970	-18.700	-20.000	0	-10.600	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-347.784	-314.700	-344.600	0	-352.400	-355.600	-359.700
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)			-347.784	-314.700	-344.600	0	-352.400	-355.600	-359.700
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37 Förderung Kitas anderer Träger									
21 Veräußerung von Sachvermögen			100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037.6831000 Verkauf bewegl Vermögen			100	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			2.556	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.10/0037.7871000		Hochbaumaßnahmen	2.556	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.514	18.700	20.000	0	10.600	10.000	10.000
3.6.5.10/0037.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	11.514	18.700	20.000	0	10.600	10.000	10.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-13.970	-18.700	-20.000	0	-10.600	-10.000	-10.000
38		Erwerb Geräte und Ausstattung							

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Catrin Brenner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	<b>FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b>	<b>externes Produkt</b>
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.11</b>	<b>Kita Abbenrode "Elmwichtel"</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b>

### Beschreibung

Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. Das Obergeschoss des Gebäudes ist vermietet.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.493	118.500	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.11.3141000 Zuweisungen Land	77.434	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.6.5.11.3142000 Zuweisungen Landkreis	29.059	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
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	56.070	33.200	41.200	41.200	41.200	41.200
3.6.5.11.3321000 Elternbeiträge	40.789	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.11.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung	15.281	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6 privatrechtliche Entgelte	777	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.11.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie	777	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 sonstige ordentliche Erträge	4.201	500	500	500	500	500
3.6.5.11.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	4.201	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.865</b>	<b>154.600</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	206.721	213.000	228.500	233.200	237.900	242.900
3.6.5.11.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	162.005	167.000	179.000	182.600	186.300	190.100
3.6.5.11.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.021	11.400	11.900	12.200	12.500	12.800
3.6.5.11.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	33.695	34.000	37.000	37.800	38.500	39.400
3.6.5.11.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
3.6.5.11.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.261	24.400	26.300	30.400	20.600	20.900
3.6.5.11.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	1.530	5.500	9.900	13.100	3.200	3.300
3.6.5.11.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.4222000 Erwerb geringw Vermögen	1.242	200	200	200	200	200
3.6.5.11.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche	101	200	200	200	200	200
3.6.5.11.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	285	400	400	400	400	400
3.6.5.11.4241200 Heizung	1.493	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.11.4241300 Reinigung, Winterdienst	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.11.4241400 Ver- und Entsorgung	1.049	1.600	1.200	1.400	1.500	1.600
3.6.5.11.4241500 Strombezug	1.600	1.700	1.600	1.800	1.800	1.900
3.6.5.11.4271000 Kindergartenspeisung	13.983	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
3.6.5.11.4271700 Sach- und Verbrauchsmittel			40	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen			6.222	6.200	6.100	6.100	6.100	5.800	
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			2.319	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
3.6.5.11.4711800 Auflösung Sammelposten			254	300	300	300	300	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.834	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	
3.6.5.11.4411000 Sonst Personalaufwand			0	900	900	900	900	900	
3.6.5.11.4431000 Geschäftsaufwendungen			906	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.11.4431100 Büromaterial, Verbrauchsmittel			43	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.4441000 Steuern, Versicherungen			884	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			238.037	247.100	264.300	273.200	268.100	273.100	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-69.172	-92.500	-100.200	-109.100	-104.000	-109.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-69.172	-92.500	-100.200	-109.100	-104.000	-109.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.100	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.100	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.100	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.272	-92.500	-100.200	-109.100	-104.000	-109.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			205.420	152.800	162.300	0	162.300	162.300	162.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			235.227	240.400	257.700	0	266.600	261.500	266.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-29.806	-87.600	-95.400	0	-104.300	-99.200	-104.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			1.191	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.6821000 Veräußerung Grundvermögen			1.191	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.191	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			1.191	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-28.616	-87.600	-95.400	0	-104.300	-99.200	-104.500
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)			-28.616	-87.600	-95.400	0	-104.300	-99.200	-104.500



## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Catrin Brenner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	<b>FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b>	<b>externes Produkt</b>
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.12</b>	<b>Kita Cremlingen "Abenteuerland"</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b>

### Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.089	418.700	550.000	550.000	550.000	550.000
3.6.5.12.3141000 Zuweisungen Land	163.312	265.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.6.5.12.3142000 Zuweisungen Landkreis	74.777	153.700	200.000	200.000	200.000	200.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.857	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.12.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	4.857	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	248.863	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3.6.5.12.3321000 Kindergartenbeiträge	162.647	0	0	0	0	0
3.6.5.12.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung	86.216	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6 privatrechtliche Entgelte	9.571	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.12.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie	9.571	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
11 sonstige ordentliche Erträge	3.493	500	500	500	500	500
3.6.5.12.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	3.493	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>504.872</b>	<b>515.400</b>	<b>648.800</b>	<b>648.800</b>	<b>648.800</b>	<b>648.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	710.171	767.800	950.000	969.200	988.600	1.008.400
3.6.5.12.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	546.577	602.700	743.600	758.500	773.700	789.200
3.6.5.12.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	39.587	40.000	50.000	51.100	52.100	53.200
3.6.5.12.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	118.074	123.100	154.400	157.600	160.800	164.000
3.6.5.12.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	5.932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.12.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.705	88.200	108.400	86.200	79.600	80.700
3.6.5.12.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	6.440	11.300	39.200	13.000	6.400	6.500
3.6.5.12.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	727	800	800	800	800	800
3.6.5.12.4222000 Erwerb geringw Vermögen	139	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.12.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche	349	700	500	500	500	500
3.6.5.12.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	1.267	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.12.4241200 Heizung	1.819	3.000	2.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.12.4241300 Reinigung, Winterdienst	4.453	10.100	5.500	6.000	6.000	6.000
3.6.5.12.4241400 Ver- und Entsorgung	3.682	5.800	4.000	5.000	5.000	6.000
3.6.5.12.4241500 Strombezug	461	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.12.4261200 Aus- und Fortbildung	65	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
3.6.5.12.4271000 Kindergartenspeisung			53.302	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
16 Abschreibungen			20.142	18.300	17.800	17.100	16.700	16.700	
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			9.466	7.600	7.100	6.400	6.000	6.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.064	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800	
3.6.5.12.4411000 Sonst Personalaufwand			39	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
3.6.5.12.4431000 Geschäftsaufwendungen			1.561	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.12.4441000 Steuern, Versicherungen			4.464	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			809.081	885.300	1.086.000	1.082.300	1.094.700	1.115.600	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-304.209	-369.900	-437.200	-433.500	-445.900	-466.800	
23 außerordentliche Aufwendungen			1.895	0	0	0	0	0	
3.6.5.12.5129000 Sonst periodenfr. Aufwand			1.895	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-1.895	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-306.104	-369.900	-437.200	-433.500	-445.900	-466.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.191	0	0	0	0	0	
3.6.5.12.4811000 Aufwand für interne Leistungen			8.191	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.191	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-314.295	-369.900	-437.200	-433.500	-445.900	-466.800	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			681.464	510.100	643.500	0	643.500	643.500	643.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			813.869	866.500	1.067.700	0	1.064.700	1.077.500	1.098.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-132.405	-356.400	-424.200	0	-421.200	-434.000	-454.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	7.000	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	7.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	27.000	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	27.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	7.000	27.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-7.000	-27.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-132.405	-363.400	-451.200	0	-421.200	-434.000	-454.900
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)			-132.405	-363.400	-451.200	0	-421.200	-434.000	-454.900
Teilfinanzhaushalt Investitionen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 KiGa Cremlingen									
26 Baumaßnahmen			0	7.000	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	7.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	27.000	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	27.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-7.000	-27.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Catrin Brenner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	<b>FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b>	<b>externes Produkt</b>
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.13</b>	<b>Kita Destedt "Pfiffikus"</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b>

### Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.168	197.500	204.000	204.000	204.000	204.000
3.6.5.13.3141000 Zuweisungen Land	98.802	125.000	129.000	129.000	129.000	129.000
3.6.5.13.3142000 Zuweisungen Landkreis	57.366	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.279	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.13.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.279	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	91.056	43.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3.6.5.13.3321000 Kindergartenbeiträge	62.272	16.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.13.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung	28.785	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.337	500	500	500	500	500
3.6.5.13.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.337	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>249.840</b>	<b>242.200</b>	<b>274.700</b>	<b>274.700</b>	<b>274.700</b>	<b>274.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	378.575	362.500	433.000	441.700	450.700	459.800
3.6.5.13.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	274.101	284.600	339.200	346.000	353.000	360.100
3.6.5.13.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.125	18.900	22.500	22.900	23.400	23.900
3.6.5.13.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	64.603	58.400	70.700	72.200	73.700	75.200
3.6.5.13.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	10.161	100	100	100	100	100
3.6.5.13.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	8.585	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.969	30.900	55.000	31.000	31.200	31.300
3.6.5.13.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	93.838	4.600	29.100	3.800	3.900	4.000
3.6.5.13.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	770	1.000	800	1.000	1.000	1.000
3.6.5.13.4222000 Erwerb geringw Vermögen	1.920	400	400	400	400	400
3.6.5.13.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche	276	300	300	300	300	300
3.6.5.13.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	465	600	1.000	600	600	600
3.6.5.13.4241200 Heizung	1.461	2.500	1.800	2.500	2.500	2.500
3.6.5.13.4241300 Reinigung, Winterdienst	1.558	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.5.13.4241400 Ver- und Entsorgung	900	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
3.6.5.13.4241500 Strombezug	1.624	2.300	1.900	2.400	2.500	2.500
3.6.5.13.4271000 Kindergartenspeisung	23.157	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16 Abschreibungen	4.405	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.13.4711300 AfA Gebäude	4.111	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
3.6.5.13.4711700		AfA BGA	294	300	2.700	2.700	2.700	2.700	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.191	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
3.6.5.13.4411000		Sonst Personalaufwand	39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.13.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.13.4441000		Steuern, Versicherungen	1.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			512.140	402.100	499.100	483.800	493.000	502.200	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-262.300	-159.900	-224.400	-209.100	-218.300	-227.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-262.300	-159.900	-224.400	-209.100	-218.300	-227.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.833	0	0	0	0	0	
3.6.5.13.4811000		Aufwand für interne Leistungen	7.833	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.833	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-270.133	-159.900	-224.400	-209.100	-218.300	-227.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			312.578	240.500	273.000	0	273.000	273.000	273.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			515.904	397.100	491.700	0	476.400	485.600	494.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-203.327	-156.600	-218.700	0	-203.400	-212.600	-221.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	36.200	112.800	112.800	0	0
3.6.5.13/0031.7871000		Hochbaumaßnahmen	0	0	36.200	112.800	112.800	0	0
		Trinkwasseranlage							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.232	0	0	0	0	0	0
3.6.5.13/0031.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	25.232	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.232	0	36.200	112.800	112.800	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-25.232	0	-36.200	-112.800	-112.800	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-228.559	-156.600	-254.900	-112.800	-316.200	-212.600	-221.800
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)			-228.559	-156.600	-254.900	-112.800	-316.200	-212.600	-221.800
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 KiGa Destedt									
26 Baumaßnahmen			0	0	36.200	112.800	112.800	0	0
3.6.5.13/0031.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	36.200	112.800	112.800	0	0
Trinkwasseranlage									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.232	0	0	0	0	0	0
3.6.5.13/0031.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			25.232	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-25.232	0	-36.200	-112.800	-112.800	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Catrin Brenner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	<b>FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b>	<b>externes Produkt</b>
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.16</b>	<b>Kita Hordorf "Einstein"</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b>

### Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.955	450.900	490.000	490.000	490.000	490.000
3.6.5.16.3141000 Zuweisungen Land	129.435	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.6.5.16.3142000 Zuweisungen Landkreis	207.520	290.900	270.000	270.000	270.000	270.000
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	61.862	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3.6.5.16.3321000 Kindergartenbeiträge	36.427	0	0	0	0	0
3.6.5.16.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung	25.435	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11 sonstige ordentliche Erträge	3.669	500	500	500	500	500
3.6.5.16.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	3.669	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>405.327</b>	<b>479.500</b>	<b>518.600</b>	<b>518.600</b>	<b>518.600</b>	<b>518.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	457.442	536.600	555.600	566.900	578.300	590.000
3.6.5.16.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	334.259	422.400	435.800	444.600	453.500	462.600
3.6.5.16.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.870	28.600	29.600	30.300	30.900	31.600
3.6.5.16.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	81.627	85.500	90.100	91.900	93.800	95.700
3.6.5.16.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	6.673	100	100	100	100	100
3.6.5.16.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	8.013	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.601	41.300	66.000	53.200	53.400	53.500
3.6.5.16.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	25.809	7.800	17.800	4.000	4.100	4.200
3.6.5.16.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	16.938	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.16.4222000 Erwerb geringw Vermögen	289	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.16.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche	334	400	500	400	400	400
3.6.5.16.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	600	400	600	600	600
3.6.5.16.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	344	500	400	500	500	500
3.6.5.16.4241200 Heizung	2.601	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
3.6.5.16.4241300 Reinigung, Winterdienst	1.690	1.400	1.600	1.500	1.600	1.600
3.6.5.16.4241400 Ver- und Entsorgung	2.725	2.200	2.800	3.000	3.000	3.000
3.6.5.16.4241500 Strombezug	2.231	3.000	2.400	2.800	2.800	2.800
3.6.5.16.4261200 Aus- und Fortbildung	44	0	0	0	0	0
3.6.5.16.4271000 Kindergartenspeisung	26.595	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
16 Abschreibungen			9.238	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400	
3.6.5.16.4711300		AfA Gebäude	8.847	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600	
3.6.5.16.4711700		AfA BGA	391	400	1.800	1.800	1.800	1.800	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.414	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	
3.6.5.16.4411000		Sonst Personalaufwand	52	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.16.4431000		Geschäftsaufwendungen	2.517	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
3.6.5.16.4441000		Steuern, Versicherungen	1.845	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			550.695	592.300	636.900	635.400	647.000	658.800	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-145.368	-112.800	-118.300	-116.800	-128.400	-140.200	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-145.368	-112.800	-118.300	-116.800	-128.400	-140.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.912	0	0	0	0	0	
3.6.5.16.4811000		Aufwand für interne Leistungen	2.912	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.912	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-148.280	-112.800	-118.300	-116.800	-128.400	-140.200	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			425.545	476.200	515.300	0	515.300	515.300	515.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			543.832	583.000	626.500	0	625.000	636.600	648.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-118.287	-106.800	-111.200	0	-109.700	-121.300	-133.100
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	10.000	12.000	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	10.000	12.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	12.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-10.000	-12.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-118.287	-116.800	-123.200	0	-109.700	-121.300	-133.100
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)			-118.287	-116.800	-123.200	0	-109.700	-121.300	-133.100
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 KiGa Hordorf									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	10.000	12.000	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	10.000	12.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)			0	-10.000	-12.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Catrin Brenner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	<b>FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b>	<b>externes Produkt</b>
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.17</b>	<b>Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b>

### Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.694	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.5.17.3141000 Zuweisungen Land	38.014	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3.6.5.17.3142000 Zuweisungen Landkreis	18.680	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.658	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3.6.5.17.3321000 Kindergartenbeiträge	28.383	0	0	0	0	0
3.6.5.17.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung	14.275	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
11 sonstige ordentliche Erträge	1.083	500	500	500	500	500
3.6.5.17.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.083	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.435</b>	<b>98.200</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	153.893	150.500	198.600	202.600	206.800	211.000
3.6.5.17.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.370	117.800	155.200	158.300	161.500	164.800
3.6.5.17.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.703	8.300	10.600	10.900	11.200	11.400
3.6.5.17.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	26.715	23.800	32.200	32.800	33.500	34.200
3.6.5.17.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	8	100	100	100	100	100
3.6.5.17.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.096	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877	28.300	39.400	27.900	23.000	23.100
3.6.5.17.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	917	7.800	20.800	8.000	3.100	3.200
3.6.5.17.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	348	600	400	600	600	600
3.6.5.17.4222000 Erwerb geringw Vermögen	364	200	200	200	200	200
3.6.5.17.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche	104	200	200	200	200	200
3.6.5.17.4231000 Mieten und Pachten	298	300	300	300	300	300
3.6.5.17.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	600	400	600	600	600
3.6.5.17.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	244	300	300	300	300	300
3.6.5.17.4241200 Heizung	1.509	2.200	1.800	2.400	2.400	2.400
3.6.5.17.4241300 Reinigung, Winterdienst	1.549	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.17.4241400 Ver- und Entsorgung	779	1.500	900	1.000	1.000	1.000
3.6.5.17.4241500 Strombezug	563	1.500	800	1.000	1.000	1.000
3.6.5.17.4271000 Kindergartenspeisung	11.937	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.6.5.17.4271700 Sach- und Verbrauchsmittel	265	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart:	externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
3.6.5.17.4711300	AfA Gebäude	869	900	900	900	900	900	
3.6.5.17.4711700	AfA BGA	1.619	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982	3.200	3.000	3.000	3.000	3.200	
3.6.5.17.4411000	Sonst Personalaufwand	13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.200	
3.6.5.17.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.17.4441000	Steuern, Versicherungen	884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	=Summe ordentliche Aufwendungen	177.240	184.500	243.500	236.000	235.300	239.800	
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-76.805	-86.300	-139.300	-131.800	-131.100	-135.600	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-76.805	-86.300	-139.300	-131.800	-131.100	-135.600	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451	0	0	0	0	0	
3.6.5.17.4811000	Aufwand für interne Leistungen	2.451	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.451	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.255	-86.300	-139.300	-131.800	-131.100	-135.600	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.917	97.700	103.700	0	103.700	103.700	103.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.857	181.500	240.500	0	233.000	232.300	236.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-48.939	-83.800	-136.800	0	-129.300	-128.600	-133.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	7.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	7.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	-2.500	-7.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-48.939	-86.300	-143.800	0	-129.300	-128.600	-133.100
<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)			-48.939	-86.300	-143.800	0	-129.300	-128.600	-133.100
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 KiGa Klein Schöppenstedt									
26 Baumaßnahmen			0	2.500	0	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	2.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	7.000	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	7.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	-2.500	-7.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.880	120.000	129.000	0	0	0
3.6.5.18.3142000 Zuweisungen Landkreis	99.880	120.000	129.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.643	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.5.18.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	11.643	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	113.409	35.200	43.000	0	0	0
3.6.5.18.3321000 Kindergartenbeiträge	113.409	35.200	43.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	306	0	0	0	0	0
3.6.5.18.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	306	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>225.238</b>	<b>166.800</b>	<b>183.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	4.833	5.500	5.300	5.600	5.700	5.700
3.6.5.18.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.780	3.800	3.600	3.700	3.800	3.800
3.6.5.18.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	261	300	300	400	400	400
3.6.5.18.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	792	900	900	1.000	1.000	1.000
3.6.5.18.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174	10.000	31.900	21.200	6.400	6.600
3.6.5.18.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.386	9.200	31.100	20.400	5.600	5.800
3.6.5.18.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	789	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen	16.934	16.900	16.500	16.500	16.200	16.200
3.6.5.18.4711300 AfA Gebäude	11.069	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.6.5.18.4711700 AfA BGA	5.865	5.800	5.400	5.400	5.100	5.100
18 Transferaufwendungen	400.000	457.000	407.500	407.500	407.500	407.500
3.6.5.18.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	400.000	457.000	407.500	407.500	407.500	407.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.18.4431000 Geschäftsaufwendungen	412	400	500	500	500	500
3.6.5.18.4441000 Steuern, Versicherungen	2.312	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.667</b>	<b>492.200</b>	<b>464.300</b>	<b>453.900</b>	<b>438.900</b>	<b>439.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-203.428</b>	<b>-325.400</b>	<b>-280.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>-427.300</b>	<b>-427.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart:	externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-203.428	-325.400	-280.700	-442.300	-427.300	-427.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.18.4811000 Aufwand für interne Leistungen		2.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-205.965	-327.400	-282.700	-444.300	-429.300	-429.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.209	155.200	172.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		418.410	475.000	447.500	0	436.900	422.200	422.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-76.201	-319.800	-275.500	0	-436.900	-422.200	-422.500
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)		-76.201	-319.800	-275.500	0	-436.900	-422.200	-422.500
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)		-76.201	-319.800	-275.500	0	-436.900	-422.200	-422.500

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			785.761	726.000	855.000	855.000	855.000	855.000
3.6.5.19.3141000 Zuweisungen Land			472.831	460.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3.6.5.19.3142000 Zuweisungen Landkreis			312.930	266.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			297.151	259.000	302.000	302.000	302.000	302.000
3.6.5.19.3321000 Kindergartenbeiträge			235.723	201.000	244.000	244.000	244.000	244.000
3.6.5.19.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			61.428	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11 sonstige ordentliche Erträge			4.381	500	500	500	500	500
3.6.5.19.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			4.381	500	500	500	500	500
12 =Summe ordentliche Erträge			1.087.293	985.500	1.157.500	1.157.500	1.157.500	1.157.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.018.629	1.093.700	1.110.900	1.133.300	1.156.100	1.179.200
3.6.5.19.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			793.074	859.500	870.200	887.700	905.500	923.600
3.6.5.19.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			54.830	57.800	58.200	59.400	60.700	61.900
3.6.5.19.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			168.237	174.400	180.500	184.200	187.900	191.700
3.6.5.19.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			2.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.19.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			15	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.713	103.700	119.200	115.700	85.900	86.000
3.6.5.19.4211000 Unterhaltung Grundstücke			0	11.400	14.200	6.600	6.800	6.900
3.6.5.19.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			1.240	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.19.4222000 Erwerb geringw Vermögen			596	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.19.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			626	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
3.6.5.19.4231000 Mieten und Pachten			30.577	30.000	30.000	30.000	0	0
3.6.5.19.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	1.400	1.000	1.400	1.400	1.400
3.6.5.19.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			74	800	500	900	900	900
3.6.5.19.4241200 Heizung			3.157	12.000	4.500	8.000	8.000	8.000
3.6.5.19.4241300 Reinigung, Winterdienst			6.898	1.300	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.19.4241400 Ver- und Entsorgung			4.933	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.19.4241500 Strombezug			14.749	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.19.4271000 Kindergartenspeisung			41.863	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16 Abschreibungen			6.606	6.700	6.700	6.500	6.200	6.200
3.6.5.19.4711700 AfA BGA			6.606	6.700	6.700	6.500	6.200	6.200

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.711	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	1.321	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.19.4441000		Steuern, Versicherungen	2.390	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			1.133.659	1.209.800	1.242.500	1.261.200	1.253.900	1.277.100	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-46.366	-224.300	-85.000	-103.700	-96.400	-119.600	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-46.366	-224.300	-85.000	-103.700	-96.400	-119.600	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.846	0	0	0	0	0	
3.6.5.19.4811000		Aufwand für interne Leistungen	1.846	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.846	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.212	-224.300	-85.000	-103.700	-96.400	-119.600	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.304.477	985.000	1.157.000	0	1.157.000	1.157.000	1.157.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.072.818	1.202.400	1.235.100	0	1.254.000	1.247.200	1.270.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			231.658	-217.400	-78.100	0	-97.000	-90.200	-113.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.19/0035.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-5.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			231.658	-217.400	-83.100	0	-97.000	-90.200	-113.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)			231.658	-217.400	-83.100	0	-97.000	-90.200	-113.400
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35 KiTa Sternschnuppe									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			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 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.801	195.000	217.000	0	0	0
3.6.5.20.3142000 Zuweisungen Landkreis	178.801	195.000	217.000	0	0	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	205.208	85.000	113.000	0	0	0
3.6.5.20.3321000 Kindergartenbeiträge	205.208	85.000	113.000	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>392.538</b>	<b>288.500</b>	<b>338.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.754	17.800	36.900	18.200	8.400	8.400
3.6.5.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	9.533	16.500	35.600	16.900	7.100	7.100
3.6.5.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	23.481	22.000	21.900	20.900	20.800	19.000
3.6.5.20.4711300 AfA Gebäude	20.654	20.700	20.700	20.500	20.500	18.700
3.6.5.20.4711700 AfA BGA	2.827	1.300	1.200	400	300	300
18 Transferaufwendungen	624.634	605.000	657.000	657.000	657.000	657.000
3.6.5.20.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	624.634	605.000	657.000	657.000	657.000	657.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.20.4431000 Geschäftsaufwendungen	155	400	200	200	200	200
3.6.5.20.4441000 Steuern, Versicherungen	3.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.994</b>	<b>649.200</b>	<b>720.000</b>	<b>700.300</b>	<b>690.400</b>	<b>688.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-270.455</b>	<b>-360.700</b>	<b>-381.500</b>	<b>-691.800</b>	<b>-681.900</b>	<b>-680.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-270.455</b>	<b>-360.700</b>	<b>-381.500</b>	<b>-691.800</b>	<b>-681.900</b>	<b>-680.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.169	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen	6.169	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.624</b>	<b>-360.700</b>	<b>-381.500</b>	<b>-691.800</b>	<b>-681.900</b>	<b>-680.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		603.045	280.000	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		641.201	627.200	698.100	0	679.400	669.600	669.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-38.156	-347.200	-368.100	0	-679.400	-669.600	-669.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		1.292	18.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.20/0036.7871000	Hochbaumaßnahmen	1.292	18.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.292	18.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.292	-18.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-39.448	-365.200	-368.100	0	-679.400	-669.600	-669.600
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)		-39.448	-365.200	-368.100	0	-679.400	-669.600	-669.600
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36	KiTa Weddel								
26	Baumaßnahmen		1.292	18.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.20/0036.7871000	Hochbaumaßnahmen	1.292	18.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.292	-18.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.21.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984	8.000	5.800	7.000	7.000	7.000
3.6.5.21.4211000 Unterhaltung Grundstücke	131	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.21.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0	1.000	0	0	0	0
3.6.5.21.4222000 Erwerb geringw Vermögen	200	0	0	0	0	0
3.6.5.21.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche	160	0	0	0	0	0
3.6.5.21.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	600	400	600	600	600
3.6.5.21.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	0	1.200	900	1.200	1.200	1.200
3.6.5.21.4241200 Heizung	135	200	200	200	200	200
3.6.5.21.4241300 Reinigung, Winterdienst	0	500	300	500	500	500
3.6.5.21.4241400 Ver- und Entsorgung	215	1.000	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.21.4241500 Strombezug	143	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	7.572	27.000	27.900	27.900	27.900	27.900
3.6.5.21.4711300 AfA Gebäude	6.686	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
3.6.5.21.4711700 AfA BGA	886	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
18 Transferaufwendungen	56.250	176.100	180.000	180.000	180.000	180.000
3.6.5.21.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	56.250	176.100	180.000	180.000	180.000	180.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52	3.000	0	0	0	0
3.6.5.21.4431000 Geschäftsaufwendungen	52	1.000	0	0	0	0
3.6.5.21.4441000 Steuern, Versicherungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.857</b>	<b>214.100</b>	<b>213.700</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-64.857</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-211.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-64.857</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-211.600</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.857</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-211.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.21	Kita Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			2.074	187.100	185.800	0	187.000	187.000	187.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-2.074	-187.100	-185.800	0	-187.000	-187.000	-187.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	340.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land			0	0	180.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	0	160.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			1.008.077	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7871000 Hochbaumaßnahmen			1.008.077	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			33.322	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			33.322	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.041.399	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-1.041.399	0	340.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.043.473	-187.100	154.200	0	-187.000	-187.000	-187.000
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)			-1.043.473	-187.100	154.200	0	-187.000	-187.000	-187.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
167 Kita Weddel									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	340.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land			0	0	180.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.21	Kita Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.21/0167.6812000	Investitionszuw. Gemeinden	0	0	160.000	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		1.008.077	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.21/0167.7871000	Hochbaumaßnahmen	1.008.077	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.322	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.21/0167.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	33.322	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-1.041.399	0	340.000	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung

Förderung freie Träger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	209.000	180.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3.6.5.22.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger	209.000	180.000	143.000	143.000	143.000	143.000
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	209.000	180.000	143.000	143.000	143.000	143.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-209.000	-180.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-209.000	-180.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.000	-180.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.000	180.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-209.000	-180.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-209.000	-180.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)			-209.000	-180.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung

Förderung freie Träger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 =Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	36.062	39.800	57.100	57.100	57.100	57.100
3.6.5.23.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger	36.062	39.800	57.100	57.100	57.100	57.100
20 =Summe ordentliche Aufwendungen	36.062	39.800	57.100	57.100	57.100	57.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-36.062	-39.800	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.062	-39.800	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.062	-39.800	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.062	39.800	57.100	0	57.100	57.100	57.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-36.062	-39.800	-57.100	0	-57.100	-57.100	-57.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-36.062	-39.800	-57.100	0	-57.100	-57.100	-57.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)			-36.062	-39.800	-57.100	0	-57.100	-57.100	-57.100

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart:		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	87.700	169.000	390.000	390.000	390.000
3.6.5.24.3141000 Zuweisungen Land			0	58.500	107.000	250.000	250.000	250.000
3.6.5.24.3142000 Zuweisungen Landkreis			0	29.200	62.000	140.000	140.000	140.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	21.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3.6.5.24.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			0	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.24.3322000 Kindergartenspeisung			0	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12 =Summe ordentliche Erträge			0	108.700	213.000	434.000	434.000	434.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	193.700	129.500	528.700	539.800	550.000
3.6.5.24.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			0	153.000	101.500	414.200	422.600	430.000
3.6.5.24.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			0	10.600	6.900	28.200	28.700	30.000
3.6.5.24.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			0	30.100	21.100	86.300	88.500	90.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	48.400	53.300	57.300	26.800	26.800
3.6.5.24.4231000 Mieten und Pachten			0	35.000	30.500	30.500	0	0
3.6.5.24.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	500	800	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.4241200 Heizung			0	900	1.500	1.800	1.800	1.800
3.6.5.24.4241300 Reinigung, Winterdienst			0	500	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.4241500 Strombezug			0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.24.4271000 Kindergartenspeisung			0	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen			0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
3.6.5.24.4711300 AfA Gebäude			0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.24.4711700 AfA BGA			0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			0	242.100	194.700	597.900	578.500	588.700
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			0	-133.400	18.300	-163.900	-144.500	-154.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-133.400	18.300	-163.900	-144.500	-154.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-133.400	18.300	-163.900	-144.500	-154.700

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.24	KiTa Cremlingen neu		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	108.700	213.000	0	434.000	434.000	434.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	242.100	182.800	0	586.000	566.600	576.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		0	-133.400	30.200	0	-152.000	-132.600	-142.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	580.000	0	0	0	0
	3.6.5.24/0169.6811000	Investitionszuweisung Land	0	0	100.000	0	0	0	0
	3.6.5.24/0169.6812000	Investitionszuw. Gemeinden	0	0	480.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	580.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		18.995	338.900	1.568.000	0	0	0	0
	3.6.5.24/0169.7871000	Hochbaumaßnahmen	18.995	265.000	1.568.000	0	0	0	0
	3.6.5.24/0169.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	73.900	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	100.000	112.200	0	0	0	0
	3.6.5.24/0169.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	100.000	112.200	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.995	438.900	1.680.200	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-18.995	-438.900	-1.100.200	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-18.995	-572.300	-1.070.000	0	-152.000	-132.600	-142.800
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)		-18.995	-572.300	-1.070.000	0	-152.000	-132.600	-142.800
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
169	Neubau KITA Cremlingen								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	580.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.24	KiTa Cremlingen neu			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.24/0169.6811000			Investitionszuweisung Land	0	0	100.000	0	0	0
3.6.5.24/0169.6812000			Investitionszuw. Gemeinden	0	0	480.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen			18.995	338.900	1.568.000	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.7871000			Hochbaumaßnahmen	18.995	265.000	1.568.000	0	0	0
3.6.5.24/0169.7872000			Tiefbaumaßnahmen	0	73.900	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	100.000	112.200	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.7831100			Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	100.000	112.200	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-18.995	-438.900	-1.100.200	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.923	100	10.100	10.100	10.100	10.100	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		491.632	491.300	477.500	475.600	452.700	449.100	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.395	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6	privatrechtliche Entgelte		167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.413	2.600	23.400	23.400	17.500	2.600	
9	aktivierte Eigenleistungen		17.546	70.700	82.700	70.700	70.700	60.000	
11	sonstige ordentliche Erträge		1.626	500	500	500	500	500	
12	<b>=Summe ordentliche Erträge</b>		<b>570.702</b>	<b>568.400</b>	<b>597.400</b>	<b>583.500</b>	<b>554.700</b>	<b>525.500</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		750.463	764.200	800.800	817.500	834.300	851.200	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509.737	679.600	672.700	553.600	561.500	526.900	
16	Abschreibungen		820.843	839.900	865.100	835.900	776.600	762.900	
18	Transferaufwendungen		137.552	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.035	26.300	111.500	141.900	206.900	202.400	
20	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.238.629</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.589.100</b>	<b>2.487.900</b>	<b>2.518.300</b>	<b>2.482.400</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-1.667.927</b>	<b>-1.880.600</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>-1.904.400</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>-1.956.900</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen		2.592	0	0	0	0	0	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>		<b>-2.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.670.519</b>	<b>-1.880.600</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>-1.904.400</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>-1.956.900</b>	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		588.725	573.100	578.900	548.900	548.900	548.900	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		364.149	339.500	347.500	327.500	327.500	327.500	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>224.575</b>	<b>233.600</b>	<b>231.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.445.944</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-1.760.300</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.742.200</b>	<b>-1.735.500</b>	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>222.091</b>	<b>5.900</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>30.800</b>	<b>15.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.628.934</b>	<b>1.605.200</b>	<b>1.723.000</b>	<b>0</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.780.900</b>	<b>1.723.100</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)</b>		<b>-1.406.843</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-1.686.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.614.300</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.707.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		57.249	250.400	230.600	0	52.400	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		19.239	728.500	1.081.000	0	52.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	623.100	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt		verantwortlich: Fachbereich 5			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.488</b>	<b>980.900</b>	<b>1.936.700</b>	<b>0</b>	<b>106.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.930	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 Baumaßnahmen	244.593	1.396.000	1.683.300	185.800	601.800	377.700	34.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.424	139.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	142.476	130.000	260.000	0	230.000	230.000	230.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>505.423</b>	<b>1.690.500</b>	<b>1.983.300</b>	<b>185.800</b>	<b>861.800</b>	<b>637.700</b>	<b>294.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-428.934</b>	<b>-709.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-185.800</b>	<b>-755.400</b>	<b>-635.700</b>	<b>-292.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-1.835.777</b>	<b>-2.308.900</b>	<b>-1.732.900</b>	<b>-185.800</b>	<b>-2.369.700</b>	<b>-2.385.800</b>	<b>-1.999.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.835.777</b>	<b>-2.308.900</b>	<b>-1.732.900</b>	<b>-185.800</b>	<b>-2.369.700</b>	<b>-2.385.800</b>	<b>-1.999.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.395	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.80.3311000 Verwaltungsgebühren	3.395	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	72.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.80.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0	60.000	72.000	60.000	60.000	60.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
1.1.1.80.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.395</b>	<b>63.500</b>	<b>75.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	345.810	361.100	366.900	374.500	382.200	389.900
1.1.1.80.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	265.137	284.300	289.400	295.200	301.200	307.300
1.1.1.80.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.084	19.900	19.600	20.100	20.600	21.000
1.1.1.80.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	51.909	56.300	57.300	58.600	59.800	61.000
1.1.1.80.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	178	100	100	100	100	100
1.1.1.80.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	10.503	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.162	16.600	17.500	13.600	13.600	13.800
1.1.1.80.4261200 Aus- und Fortbildung	821	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.80.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	666	800	800	800	800	800
1.1.1.80.4271800 Software	8.675	9.800	13.700	9.800	9.800	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.1.80.4411000 Sonst Personalaufwand	0	500	500	500	500	500
1.1.1.80.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.137	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
1.1.1.80.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	-814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.80.4441000 Steuern, Versicherungen	458	300	300	300	300	300
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.754</b>	<b>388.700</b>	<b>395.500</b>	<b>399.200</b>	<b>406.900</b>	<b>414.800</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-359.358	-325.200	-320.000	-335.700	-343.400	-351.300	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-359.358	-325.200	-320.000	-335.700	-343.400	-351.300	
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			-238.358	-204.200	-199.000	-214.700	-222.400	-230.300	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.419	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			355.083	388.200	395.000	0	398.700	406.400	414.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-351.663	-385.200	-392.000	0	-395.700	-403.400	-411.300
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)			-351.663	-385.200	-392.000	0	-395.700	-403.400	-411.300
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)			-351.663	-385.200	-392.000	0	-395.700	-403.400	-411.300

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.10.4271000 Sachaufwand Bauleit- und Dorferneuerungsplanung	6.845	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	5.522	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.1.1.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.522	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80.000	115.000	180.000	180.000
5.1.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	80.000	115.000	180.000	180.000
<i>Flächennutzungsplan</i>						
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.367</b>	<b>85.400</b>	<b>166.400</b>	<b>161.400</b>	<b>226.400</b>	<b>226.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>7.633</b>	<b>-85.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>-226.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.633</b>	<b>-85.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>-226.400</b>
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
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.067</b>	<b>-144.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-220.100</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.100</b>

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.768</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart:		externes Produkt	
Produkte/ Leistungen		5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			33.361	-80.000	-160.000	0	-155.000	-220.000	-220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			24.560	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm			24.560	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			24.560	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-24.560	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			8.801	-110.000	-190.000	0	-185.000	-250.000	-250.000
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)			8.801	-110.000	-190.000	0	-185.000	-250.000	-250.000
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52 Förderprogramm Altbaumodernisierung									
29 Aktivierbare Zuwendungen			24.560	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm			24.560	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-24.560	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	470.075	469.900	457.200	455.300	434.400	430.800
5.4.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	17.144	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5.4.1.10.3371000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen u.ä.	452.931	452.800	440.100	438.200	417.300	413.700
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	11.763	0	0	0	0	0
5.4.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	11.763	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>481.902</b>	<b>470.100</b>	<b>457.400</b>	<b>455.500</b>	<b>434.600</b>	<b>431.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	349	800	1.400	1.400	1.500	1.500
5.4.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	348	700	1.300	1.300	1.400	1.400
5.4.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	1	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.550	236.700	203.800	193.200	197.600	199.000
5.4.1.10.4212000 Unterhaltung Gemeindestraßen	70.867	130.000	80.000	80.000	81.000	82.000
5.4.1.10.4212200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	109.363	103.000	120.000	109.300	112.600	113.000
davon 6.000 € OR-Mittel						
5.4.1.10.4222000 Straßenbezeichnung, Verkehrsschilder	2.320	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
5.4.1.10.4271000 Kontrolle Verkehrssicherungspflicht	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	758.640	754.600	758.500	733.500	680.500	675.300
5.4.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	0	3.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5.4.1.10.4711100 AfA unbebaute Grundstücke	520	600	600	600	600	600
5.4.1.10.4711400 AfA Gemeindestraßen	758.050	750.000	750.000	725.000	672.000	666.800
5.4.1.10.4711700 AfA BGA	70	300	300	300	300	300
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	2.264	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	2.264	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.803</b>	<b>1.094.100</b>	<b>1.065.700</b>	<b>1.030.100</b>	<b>981.600</b>	<b>977.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-560.901	-624.000	-608.300	-574.600	-547.000	-546.800	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-560.901	-624.000	-608.300	-574.600	-547.000	-546.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			180.738	172.000	170.000	160.000	160.000	160.000	
5.4.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			180.738	172.000	170.000	160.000	160.000	160.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-180.738	-172.000	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-741.639	-796.000	-778.300	-734.600	-707.000	-706.800	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			482.774	339.500	307.200	0	296.600	301.100	302.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-482.710	-339.300	-307.000	0	-296.400	-300.900	-302.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	62.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6810000 Investitionszuwendungen			0	62.700	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			19.239	728.500	1.081.000	0	52.000	0	0
5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	232.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0117.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			18.639	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	575.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	104.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	49.000	24.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0183.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	52.000	0	0
5.4.1.10/0185.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	825.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			19.239	791.200	1.081.000	0	52.000	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

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26 Baumaßnahmen			220.739	1.127.000	1.628.500	185.800	275.800	321.700	10.000
5.4.1.10/0055.7872000	Tiefbaumaßnahmen		8.113	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0104.7872000	Tiefbaumaßnahmen		8.133	80.000	80.000	0	80.000	0	0
5.4.1.10/0116.7872000	Tiefbaumaßnahmen		203.922	0	1.000.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	630.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	249.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.7872000	Tiefbaumaßnahmen		570	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	126.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0174.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	27.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0175.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0183.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	130.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0184.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0185.7872000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	208.500	185.800	185.800	311.700	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			117.916	100.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
5.4.1.10/0056.7813000	Zuweisungen Zweckverbände		117.916	100.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			338.655	1.232.000	1.863.500	185.800	480.800	526.700	215.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-319.416	-440.800	-782.500	-185.800	-428.800	-526.700	-215.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-802.125	-780.100	-1.089.500	-185.800	-725.200	-827.600	-517.300
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)			-802.125	-780.100	-1.089.500	-185.800	-725.200	-827.600	-517.300
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			8.113	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0055.7872000	Tiefbaumaßnahmen		8.113	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-8.113	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
56 Straßenentwässerung									
29 Aktivierbare Zuwendungen			117.916	100.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände			117.916	100.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-117.916	-100.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
57 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung									
78									
103 Gardessen Im Meere									
104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung									
26 Baumaßnahmen			8.133	80.000	80.000	0	80.000	0	0
5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen			8.133	80.000	80.000	0	80.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-8.133	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0
109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe									
110 Erschließung Cremlingen - Kleyberg II									
111 Gewerbegebiet Cremlingen - Im Moorbusche I									
115 Cremlingen - "Holzweg alt"									
116 Cremlingen - "Holzweg"									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	232.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	232.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			203.922	0	1.000.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.7872000 Tiefbaumaßnahmen			203.922	0	1.000.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-203.922	0	-768.000	0	0	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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			600	0	0	0	0	0	0
119 Erschließung Destedt - Im Landgraben									
120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			18.639	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0120.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			18.639	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			18.639	0	0	0	0	0	0
121 Straßenausbau Destedt - Lindenallee									
122 Straßenausbau Schulenrode - Sickter Weg									
123 Erschließung Schandelah - Westerberg Nord									
124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof									
125 Erschließung Abbenrode - Ackerweg									
126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch									
127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost									
128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße									
129 Teilausbau Gardessen - Martinsweg									



## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
131 Straßenausbau Weddel -Ahornallee, Danzigstr.									
132 Erschließung Schandelah - Am Sandbach									
133 Ausbau Destedt - Lindenplatz									
134 Ausbau Destedt - Kirchplatz									
135 Ausbau Hemkenrode - Ortsdurchfahrt									
136 Ausbau Cremlingen - Parkstreifen B 1									
137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	575.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	575.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	630.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	630.000	100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-55.000	-100.000	0	0	0	0
138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen									
139 Erschließung Weddel - Papenbusch									
140 Erschließung Weddel - Magdeburgstraße									
141 Kl. Schöppenstedt, Seitenanlagen B 1									
163 Sickter Straße Cremlingen									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	62.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6810000 Investitionszuwendungen			0	62.700	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	104.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	104.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	249.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	249.000	0	0	0	0	0

# Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Teilfinanzhaushalt Investitionen</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-81.800	0	0	0	0	0
<b>168 Gehwegerneuerung Weddel</b>									
26 Baumaßnahmen			570	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.7872000 Tiefbaumaßnahmen			570	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-570	0	0	0	0	0	0
<b>170 Martin-Kirchhoff-Straße</b>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	49.000	24.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	49.000	24.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	126.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	126.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-77.000	24.000	0	0	0	0
<b>174 Börwiese</b>									
26 Baumaßnahmen			0	27.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0174.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	27.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-27.000	0	0	0	0	0
<b>175 Am Heimesod</b>									
26 Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0175.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>182</b>									
<b>183 Straßenausbau Wohldtrift AB</b>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	52.000	0	0
5.4.1.10/0183.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	52.000	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	130.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0183.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	130.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	0	-130.000	0	52.000	0	0
184 Straßenausbau KLS Div.									
26 Baumaßnahmen			0	0	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0184.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	0	-100.000	0	0	0	0
185 Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandelah									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	825.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0185.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	825.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	208.500	185.800	185.800	311.700	0
5.4.1.10/0185.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	208.500	185.800	185.800	311.700	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	0	616.500	-185.800	-185.800	-311.700	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			20.854	20.800	19.700	19.700	17.700	17.700
5.4.5.10.3371000 Auflösung Sonderposten Beiträge			20.854	20.800	19.700	19.700	17.700	17.700
6 privatrechtliche Entgelte			100	0	0	0	0	0
5.4.5.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			100	0	0	0	0	0
12 =Summe ordentliche Erträge			20.954	20.800	19.700	19.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.314	160.900	150.900	133.200	134.300	134.400
5.4.5.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			22.970	19.800	19.800	21.000	21.600	21.600
5.4.5.10.4271000 Reinigung und Winterdienst			20.048	21.000	21.000	22.000	22.500	22.500
5.4.5.10.4271100 Energiekosten Straßenbeleuchtung			117.296	115.000	105.000	85.000	85.000	85.000
5.4.5.10.4281300 Verbrauchsmittel -Streumaterial			0	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
16 Abschreibungen			24.236	24.300	23.100	23.100	20.800	20.800
5.4.5.10.4711400 AfA Straßenbeleuchtung			24.236	24.300	23.100	23.100	20.800	20.800
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			184.550	185.200	174.000	156.300	155.100	155.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-163.596	-164.400	-154.300	-136.600	-137.400	-137.500
23 außerordentliche Aufwendungen			2.592	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5129000 Sonst periodenfr. Aufwand			2.592	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-2.592	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-166.188	-164.400	-154.300	-136.600	-137.400	-137.500
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			-173.088	-171.300	-161.200	-143.500	-144.300	-144.400

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.757	157.500	150.900	0	133.200	134.300	134.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-153.657	-157.500	-150.900	0	-133.200	-134.300	-134.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	135.700	135.700	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.6811000 Investitionszuweisung Land			0	135.700	135.700	0	0	0	0
Erneut veranschlagt, Maßnahme nicht durchgeführt in 2019									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	135.700	135.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	255.000	10.000	0	312.000	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	45.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	302.000	0	0
2ter Bauabschnitt nach 2021 geschoben									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	255.000	10.000	0	312.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-119.300	125.700	0	-312.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-153.657	-276.800	-25.200	0	-445.200	-144.300	-144.400
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)			-153.657	-276.800	-25.200	0	-445.200	-144.300	-144.400
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58 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

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>166</b>									
26 Baumaßnahmen			0	45.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0166.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	45.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	-45.000	0	0	0	0	0
<b>176 LED Umrüstung</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	135.700	135.700	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.6811000 Investitionszuweisung Land			0	135.700	135.700	0	0	0	0
<i>Erneut veranschlagt, Maßnahme nicht durchgeführt in 2019</i>									
26 Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	302.000	0	0
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	302.000	0	0
<i>2ter Bauabschnitt nach 2021 geschoben</i>									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	-64.300	135.700	0	-302.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.923	100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.5.1.10.3142000 Zuweisungen Landkreis	10.998	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche	1.925	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	475	400	400	400	400	400
5.5.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	475	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	3	0	0	0	0	0
5.5.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	3	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.401</b>	<b>500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	22.376	22.600	24.300	24.900	25.400	26.100
5.5.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.252	17.600	18.500	18.900	19.200	19.700
5.5.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.065	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.059	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.675	63.900	93.500	67.000	68.600	70.000
5.5.1.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	41.310	49.000	54.000	52.000	53.600	55.000
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	2.900	2.500	3.000	3.000	3.000
5.5.1.10.4261000 Besonderer Aufwand Beschäftigt	0	500	500	500	500	500
5.5.1.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	23.777	10.100	35.100	10.100	10.100	10.100
<i>Fortschreibung Radverkehrskonzept</i>						
16 Abschreibungen	1.802	2.200	20.700	20.700	20.700	20.400
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	1.470	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10.4711800 Auflösung Sammelposten	0	300	300	300	300	0
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.896</b>	<b>800</b>	<b>2.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
5.5.1.10.4429000 Vermischte Aufwendungen			1.896	800	2.100	800	800	800	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			92.749	89.500	140.600	113.400	115.500	117.300	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-79.348	-89.000	-130.100	-102.900	-105.000	-106.800	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-79.348	-89.000	-130.100	-102.900	-105.000	-106.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.235	43.500	53.500	43.500	43.500	43.500	
5.5.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			60.235	43.500	53.500	43.500	43.500	43.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-60.235	-43.500	-53.500	-43.500	-43.500	-43.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-139.584	-132.500	-183.600	-146.400	-148.500	-150.300	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.218	100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.702	87.300	119.900	0	92.700	94.800	96.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-50.483	-87.200	-109.800	0	-82.600	-84.700	-86.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			11.000	52.000	94.900	0	52.400	0	0
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen			11.000	52.000	74.900	0	52.400	0	0
5.5.1.10/0181.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	0	20.000	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			11.000	54.000	96.900	0	54.400	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.930	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb			3.930	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen			23.854	14.000	44.800	0	14.000	46.000	14.000
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen			21.854	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10/0148.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.5.1.10/0181.7871000		Hochbaumaßnahmen	0	0	16.900	0	0	0	0
5.5.1.10/0181.7872000		Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.900	0	0	0	0
5.5.1.10/0186.7872000		Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			27.784	34.000	64.800	0	34.000	66.000	34.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-16.784	20.000	32.100	0	20.400	-64.000	-32.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-67.268	-67.200	-77.700	0	-62.200	-148.700	-118.800
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)			-67.268	-67.200	-77.700	0	-62.200	-148.700	-118.800
Teilfinanzhaushalt Investitionen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
61 Rad- und Wanderwege									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			11.000	52.000	74.900	0	52.400	0	0
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen			11.000	52.000	74.900	0	52.400	0	0
26 Baumaßnahmen			21.854	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen			21.854	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-10.854	42.000	64.900	0	42.400	-10.000	-10.000
62 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.930	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb			3.930	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-5.930	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
63 Öff. Grünflächen, Parkanlagen									

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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									
164 A+E Maßnahmen Holzweg II									
165 Brückenanlagen									
181 Pausenstation Abbenrode									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	20.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0181.6812000		Investitionszuw. Gemeinden	0	0	20.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	30.800	0	0	0	0
5.5.1.10/0181.7871000		Hochbaumaßnahmen	0	0	16.900	0	0	0	0
5.5.1.10/0181.7872000		Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.900	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	0	-10.800	0	0	0	0
186 A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	32.000	0
5.5.1.10/0186.7872000		Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-32.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

### Beschreibung

Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung, Verbesserung Gewässergüte, Mitgliedschaft Wasser- und Bodenverbände

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
9 aktivierte Eigenleistungen	404	0	0	0	0	0
5.5.2.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	404	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.704	23.900	36.200	25.300	26.100	2.800
5.5.2.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	23.519	23.700	36.000	25.100	25.900	2.600
5.5.2.10.4231000 Pacht Hochwasserschutzflächen	185	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	4.430	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.2.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	-82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.2.10.4711400 AfA Infrastruktur	4.512	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18 Transferaufwendungen	38.552	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.10.4313000 Zuweisung Zweckverbände	38.552	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
5.5.2.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	0	500	0	0	0	0
<b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.685</b>	<b>70.900</b>	<b>82.700</b>	<b>71.800</b>	<b>72.600</b>	<b>49.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-66.282</b>	<b>-70.900</b>	<b>-82.700</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.600</b>	<b>-49.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-66.282</b>	<b>-70.900</b>	<b>-82.700</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.600</b>	<b>-49.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.682</b>	<b>-74.400</b>	<b>-86.200</b>	<b>-75.300</b>	<b>-76.100</b>	<b>-52.800</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.673</b>	<b>64.400</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>106.300</b>	<b>42.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.5.2.10	Gewässerunterhaltung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			79.074	-64.400	-76.200	0	-65.300	-106.300	-42.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			46.249	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0143.6811000 Investitionszuweisung Land			46.249	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			46.249	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)			46.249	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			125.323	-64.400	-76.200	0	-65.300	-106.300	-42.800
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)			125.323	-64.400	-76.200	0	-65.300	-106.300	-42.800
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
143 Sandbach Gardessen - Sanierung Ufermauern									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			46.249	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0143.6811000 Investitionszuweisung Land			46.249	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			46.249	0	0	0	0	0	0
144 Sandbach Schandelah - Renaturierung Immegarten Spielplatz									

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart:		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		23.413	2.600	23.400	23.400	17.500	2.600
5.6.1.10.3480100	Kostenerstattung Bund		23.413	2.600	23.400	23.400	17.500	2.600
9	aktivierte Eigenleistungen		1.153	0	0	0	0	0
5.6.1.10.3711000	Aktivierte Eigenleistungen		1.153	0	0	0	0	0
12	=Summe ordentliche Erträge		24.795	2.800	23.600	23.600	17.700	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		27.021	28.400	47.400	48.500	49.500	50.700
5.6.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		21.110	22.400	37.100	37.900	38.600	39.500
5.6.1.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.329	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5.6.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		4.582	4.500	7.700	7.900	8.100	8.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.054	13.000	11.800	300	300	300
5.6.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung		497	1.000	1.100	300	300	300
5.6.1.10.4271000	Veranstaltungen, Umweltaktionen		2.557	12.000	10.700	0	0	0
16	Abschreibungen		11.761	11.800	9.100	11.800	11.800	4.800
5.6.1.10.4711020	AfA auf übriges immaterielles Vermögen		6.973	7.000	4.300	7.000	7.000	0
5.6.1.10.4711500	AfA technische Anlagen		4.788	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.580	6.400	10.700	7.400	7.400	7.400
5.6.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand		0	200	200	200	200	200
5.6.1.10.4429000	Vermischte Aufwendungen		95	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.6.1.10.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.855	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
5.6.1.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		2.630	3.000	5.800	3.000	3.000	3.000
davon 1.800 € für Hochwasserschutzkonzept WWL								
20	=Summe ordentliche Aufwendungen		46.415	59.600	79.000	68.000	69.000	63.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-21.621	-56.800	-55.400	-44.400	-51.300	-60.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-21.621	-56.800	-55.400	-44.400	-51.300	-60.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.476	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.6.1.10	Umweltschutz		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
5.6.1.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	8.476	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.476	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.097	-64.500	-63.100	-52.100	-59.000	-68.100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.413	2.600	23.400	0	23.400	17.500	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.958	47.800	69.900	0	56.200	57.200	58.400
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-11.545	-45.200	-46.500	0	-32.800	-39.700	-55.800
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)	-11.545	-45.200	-46.500	0	-32.800	-39.700	-55.800
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)	-11.545	-45.200	-46.500	0	-32.800	-39.700	-55.800

## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: internes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
9 aktivierte Eigenleistungen	4.227	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5.7.3.20.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.227	10.700	10.700	10.700	10.700	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.626	0	0	0	0	0
5.7.3.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.626	0	0	0	0	0
<b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.853</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	354.907	351.300	360.800	368.200	375.700	383.000
5.7.3.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	276.892	276.800	282.400	288.100	293.900	299.400
5.7.3.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.079	18.800	19.200	19.700	20.200	20.700
5.7.3.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	58.728	55.600	58.600	59.800	61.000	62.300
5.7.3.20.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
5.7.3.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	208	0	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.433	84.600	79.000	81.000	81.000	66.600
5.7.3.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke	453	700	700	700	700	700
5.7.3.20.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	8.963	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.20.4222000 Erwerb geringw Vermögen	599	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.20.4231000 Mieten und Pachten	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
5.7.3.20.4241200 Heizung	0	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.4241300 Reinigung, Winterdienst	92	500	400	500	500	500
5.7.3.20.4241400 Ver- und Entsorgung	3.595	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.20.4241500 Strombezug	2.713	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5.7.3.20.4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.190	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.20.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge	11.932	16.000	13.500	14.000	14.000	14.000
5.7.3.20.4251200 Pflege, Instandhaltung	5.232	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.20.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.135	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.4261200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.4271800 Software	129	0	400	400	400	400
16 Abschreibungen	14.452	35.100	40.800	33.900	29.900	28.700
5.7.3.20.4711300 AfA Gebäude	2.637	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.20.4711500 AfA technische Anlagen	1.462	2.500	1.200	1.100	1.100	500
5.7.3.20.4711600 AfA Fahrzeuge	8.479	27.300	31.000	25.000	21.100	21.100

## Doppischer Budgetplan 2020

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		Produktart:		internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.20	Bauhof		Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
5.7.3.20.4711700		AfA BGA	1.189	2.200	5.300	4.500	4.400	4.200	
5.7.3.20.4711800		Auflösung Sammelposten	685	400	400	400	400	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.513	4.600	4.600	4.600	4.600	100	
5.7.3.20.4411000		Sonst Personalaufwand	0	100	100	100	100	100	
5.7.3.20.4431000		Geschäftsaufwendungen	4.513	4.500	4.500	4.500	4.500	0	
20 =Summe ordentliche Aufwendungen			430.306	475.600	485.200	487.700	491.200	478.400	
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-424.453	-464.900	-474.500	-477.000	-480.500	-478.400	
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-424.453	-464.900	-474.500	-477.000	-480.500	-478.400	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			429.825	414.200	420.000	390.000	390.000	390.000	
5.7.3.20.3811000		Erträge interne Leistungen	429.825	414.200	420.000	390.000	390.000	390.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
5.7.3.20.4811000		Aufwand für interne Leistungen	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			422.025	404.900	410.700	380.700	380.700	380.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.429	-60.000	-63.800	-96.300	-99.800	-97.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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			469.219	440.500	443.900	0	453.300	460.800	453.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-469.219	-440.500	-443.900	0	-453.300	-460.800	-453.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			114.424	139.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	114.424	139.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		davon: 3.000 € Anhänger, 4.000 € Aufsitzrasenmäher, 2.800 € Einachser							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			114.424	139.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000



## Doppischer Budgetplan 2020

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	Produktart: internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-114.424	-139.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-583.643	-580.000	-458.900	0	-458.300	-465.800	-458.800
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)			-583.643	-580.000	-458.900	0	-458.300	-465.800	-458.800
<u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
88 Wirtschaftliche Unternehmen									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			114.424	139.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			114.424	139.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
davon: 3.000 € Anhänger, 4.000 € Aufsitzrasenmäher, 2.800 € Einachser									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-114.424	-139.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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.

