

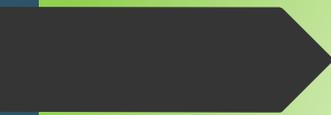


# Haushalt 2020

Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss

# Rückblick 2019

- Anbau Turnhalle Westerende – Umkleidegebäude, Übertrag in 2020
- Anbau Turnhalle Vereenshus Neuenburg – Umkleidegebäude, Übertrag in 2020
- Gartengestaltung Schulmuseum ~ 60.000,00 €
- Wasserspielgerät Freibad, Pyramide - 2.859,00 €
- Wasserspielgerät Freibad, Octopus - 3.849,00 €
- Klettergerüst Spielplatz Freibad - 3.514,40 €
- Einnahmen Freibad – 23.046,05 €



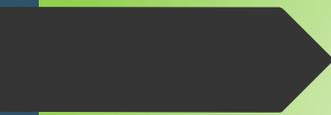
# Haushalt 2020

- Schulmuseum
- Vereenshus
- Mediathek
- Alte Schule Marschstraße
- Schloss und Rauchkate
- Müllersche Werkstatt
- Musik- und Kulturpflege
- Allgemeine Sportförderung
- Eigene Sportstätten
- Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld
- Tourismusförderung
- Unterhaltung von Grünflächen

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft (Wissenschaft)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.5.2.01	Schulmuseum	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.233	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.5.2.01.614200 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54.233	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.233</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	38.725	20.300	0	0	0	0
2.5.2.01.701200 DienstAusz.Arbeitnehmer	27.576	11.000	0	0	0	0
2.5.2.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.856	1.000	0	0	0	0
2.5.2.01.703200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.181	8.100	0	0	0	0
2.5.2.01.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	111	200	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	45.000	50.700	54.200	54.200	54.200	54.200
2.5.2.01.731800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	45.000	50.700	54.200	54.200	54.200	54.200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.725</b>	<b>71.000</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.492</b>	<b>-46.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000	0	0
2.5.2.01/0570.681000 Investitionszuweisungen von der EU	0	0	0	210.000	0	0
2.5.2.01/0570.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	30.000	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	95	0	50.000	270.000	0	0
2.5.2.01/0491.787200 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	95	0	0	0	0	0
2.5.2.01/0570.787100 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	270.000	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-29.587</b>	<b>-46.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-29.587</b>	<b>-46.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>



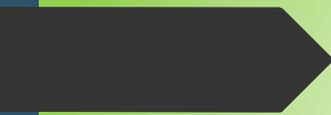
# Schulmuseum

- 50.000,00 € im Ansatz 2020 für die Sanierung des Daches.

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	2.6	Kultur u. Wissenschaft (Theater u Musik)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.6.1	Theater	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.6.1.01	Vereenshus	Produktmerkmal: wesentliche

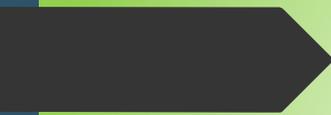
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		7.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.6.1.01.341100	Mieten und Pachten		7.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		249	400	400	400	400	400
2.6.1.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		249	400	400	400	400	400
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.512</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.682	8.300	8.400	8.600	8.700	8.800
2.6.1.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		6.047	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
2.6.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		390	500	500	500	500	500
2.6.1.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.218	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2.6.1.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		27	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.439	33.900	48.100	30.100	30.100	30.100
2.6.1.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.081	9.500	24.000	6.000	6.000	6.000
2.6.1.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0	800	200	200	200	200
2.6.1.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	200	500	500	500	500
2.6.1.01.424110	Bewirtschaftung Energie		15.006	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.424120	Bewirtschaftung Abgaben		2.330	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.6.1.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung		1.273	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.6.1.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung		1.070	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		154	200	200	200	200	200
2.6.1.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren		154	200	200	200	200	200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.275</b>	<b>42.400</b>	<b>56.700</b>	<b>38.900</b>	<b>39.000</b>	<b>39.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-28.763</b>	<b>-37.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>
24	<b>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>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-28.763</b>	<b>-37.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.339	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.6.1.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		3.339	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.339</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-32.102</b>	<b>-40.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.300</b>



# Vereenshus

- Erhöhter Ansatz in 2020 für die bauliche Unterhaltung. Durch Maler- und Bodenbelagsarbeiten an der Theaterbühne, neue Türen und Rissbehandlung.





# Mediathek

- Erhöhung des Ansatzes in der baulichen Unterhaltung. Hier ist eine Klimaanlage angesetzt.

## Doppischer Produktplan 2020

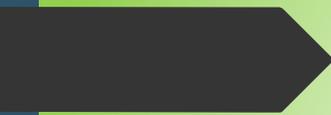
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.01	Alte Schule Marsch.	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		4.659	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	2.8.1.01.341100	Mieten und Pachten	4.659	7.800	7.800	7.800	7.800	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.659</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		21.789	22.800	23.400	24.100	24.800	25.500
	2.8.1.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.285	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	2.8.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.111	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	2.8.1.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.323	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	2.8.1.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	70	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.830	19.500	15.500	12.500	12.500	12.500
	2.8.1.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.719	7.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	2.8.1.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20	100	100	100	100	100
	2.8.1.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.424110	Bewirtschaftung Energie	4.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.01.424120	Bewirtschaftung Abgaben	1.135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.8.1.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung	196	500	500	500	500	500
	2.8.1.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung	297	600	600	600	600	600
	2.8.1.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		393	600	600	600	600	600
	2.8.1.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100	100	100	100
	2.8.1.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren	393	500	500	500	500	500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.013</b>	<b>42.900</b>	<b>39.500</b>	<b>37.200</b>	<b>37.900</b>	<b>38.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-42.354</b>	<b>-35.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.100</b>	<b>-38.600</b>
24	<b>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>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-42.354</b>	<b>-35.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.100</b>	<b>-38.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126	400	400	400	400	400
	2.8.1.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen	126	400	400	400	400	400
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-126</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.480</b>	<b>-35.500</b>	<b>-32.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-39.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.02	Schloss und Rauchkate	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.614800	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		22.934	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.02.641100	Mieten und Pachten		22.934	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.934</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.351	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
2.8.1.02.701200	DienstAusz.Arbeitnehmer		2.646	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
2.8.1.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		171	200	200	200	200	200
2.8.1.02.703200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		523	700	700	700	700	700
2.8.1.02.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		12	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		50.401	32.000	60.000	24.000	24.000	24.000
2.8.1.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.160	15.000	43.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200	200
2.8.1.02.722200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		6	500	500	500	500	500
2.8.1.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		231	900	900	900	900	900
2.8.1.02.724110	Bewirtschaftung Energie		6.846	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.02.724120	Bewirtschaftung Abgaben		3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.02.724130	Bewirtschaftung Reinigung		2.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.02.724140	Bewirtschaftung Versicherung		2.364	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.02.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		204	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.752</b>	<b>36.100</b>	<b>64.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.400</b>	<b>28.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-30.818</b>	<b>-16.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	250.000	250.000	0	0	0
2.8.1.02/0512.681000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	250.000	250.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		7.300	600.000	600.000	0	0	0
2.8.1.02/0456.787200	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		2.972	0	0	0	0	0
2.8.1.02/0512.787200	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		4.328	600.000	600.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>7.300</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-7.300</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Schloss und Rauchkate

- Erhöhung des Ansatzes in der baulichen Unterhaltung. Diese umfasst eine neue Schließanlage, Bodenbelagsarbeiten, Fenster und Fassadenarbeiten

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig:	Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.03	Müllersche Werkstatt	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	0	30.000	0	0	0	0
2.8.1.03.641100 Mieten und Pachten	0	30.000	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.326	62.400	62.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.03.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.000	60.000	0	0	0
2.8.1.03.724120 Bewirtschaftung Abgaben	803	800	800	800	800	800
2.8.1.03.724140 Bewirtschaftung Versicherung	1.523	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.326</b>	<b>-32.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-2.326</b>	<b>-32.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.326</b>	<b>-32.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

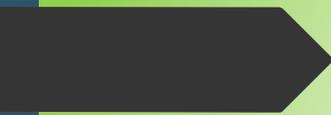
# Müllersche Werkstatt

- ▶ Der Ansatz in der baulichen Unterhaltung wurde in 2020 in gleicher Höhe wie in 2019 eingestellt. Die entsprechenden Maßnahmen konnten noch nicht durchgeführt werden.
- ▶ Es ist eine Fassadenbeleuchtung am Gebäude geplant. Hierfür werden weitere 3.000,00 € angesetzt.
- ▶ Im Verwaltungsausschuss wurde ein Zuschuss in Höhe von 5.000,00 € an den Verein „Zentrum für Holz- und Möbelrestaurierung zur Sicherung des denkmalgeschützten Werkstattgebäudes Müller in Neuenburg e.V.“ beschlossen.

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Iko Chmielewski
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	2.8.1.04	Musik- und Kulturpflege	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.700	3.700	3.700	0	0
2.8.1.04.614200 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	3.700	3.700	3.700	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	14.012	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.04.642100 Einz.a.Verkauf	0	500	500	500	500	500
2.8.1.04.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.04.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.04.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.364</b>	<b>10.200</b>	<b>20.200</b>	<b>10.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	50.351	53.200	61.200	62.200	63.200	64.200
2.8.1.04.701200 DienstAusz.Arbeitnehmer	39.909	41.000	48.000	48.500	49.000	49.500
2.8.1.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.814	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.04.703200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.454	8.500	9.500	10.000	10.500	11.000
2.8.1.04.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	174	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	25.795	16.700	45.900	16.700	13.000	13.000
2.8.1.04.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.795	13.000	17.000	13.000	13.000	13.000
2.8.1.04.727140 Aufwendungen Kulturfest	0	3.700	3.700	3.700	0	0
2.8.1.04.727141 Aufw. f. Kinderkonzerte	0	0	16.700	0	0	0
2.8.1.04.727142 Aufw. f. Verteilerkästen	0	0	8.500	0	0	0
15 Transferauszahlungen	5.250	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.04.731800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	5.250	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18	200	200	200	200	200
2.8.1.04.743160 Bürobedarf	18	200	200	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.414</b>	<b>75.100</b>	<b>113.300</b>	<b>85.100</b>	<b>82.400</b>	<b>83.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-67.049</b>	<b>-64.900</b>	<b>-93.100</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.050	0	0	0	0	0
2.8.1.04.683110 Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	3.050	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
2.8.1.04/0693.787300 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500	0	0	0	0



# Musik- und Kulturpflege

- Der Ansatz Kinderkonzerte beinhaltet das Projekt „der fliegende Holländer“, welches im Ausschuss bereits vorgestellt wurde
- Im Finanzhaushalt sind 10.000,00 € für die Skulptur Zeteler Markt angesetzt.

## Doppischer Produktplan 2020

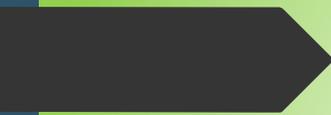
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	4.2.1.01	Allg. Sportförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges 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	4.393	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4.2.1.01.431800      Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.393	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<i>Zuschuss TUS ZETel 12.000 Akustikmaßnahme Sportstätte Danziger Straße</i>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.393	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-4.393	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.393	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.01.481110      Aufwendungen Bauhofleistungen	162	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.555	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bernd Hoinke
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Hauptamt
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	4.2.4.01	Eigene Sportstätten	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	586	0	0	0	0	0
4.2.4.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.302	27.800	27.800	28.500	29.200	29.900
4.2.4.01.701200 DienstAusz.Arbeitnehmer	18.396	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000
4.2.4.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.169	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
4.2.4.01.703200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.656	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
4.2.4.01.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	81	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	74.046	74.500	110.000	51.000	51.000	51.000
4.2.4.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.920	25.500	33.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.270	27.000	55.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.01.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.282	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.722200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
4.2.4.01.724110 Bewirtschaftung Energie	10.066	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.01.724120 Bewirtschaftung Abgaben	2.279	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.01.724130 Bewirtschaftung Reinigung	2.452	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.724140 Bewirtschaftung Versicherung	1.671	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen	32.718	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.2.4.01.731800 Zuschüsse a.übrige Bereiche	32.718	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185	300	600	600	600	600
4.2.4.01.743120 Post- und Fernmeldegebühren	185	300	600	600	600	600
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.251</b>	<b>138.600</b>	<b>174.400</b>	<b>116.100</b>	<b>116.800</b>	<b>117.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-129.665</b>	<b>-138.600</b>	<b>-174.400</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	0
4.2.4.01/0607.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	87.500	0	0	0	0
4.2.4.01/0608.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	87.500	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	2.343	350.000	20.000	0	0	0
4.2.4.01/0607.787100 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	1.171	175.000	0	0	0	0
4.2.4.01/0608.787100 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	1.171	175.000	0	0	0	0



# Eigene Sportstätten

- ▶ Der investive Ansatz für Hochbaumaßnahmen beinhaltet eine Geräte- und Sprecherkabine auf der Urwaldkampfbahn
- ▶ Die investiven Ansätze für die Umkleidegebäude Turnhalle Westerende und Vereenshus Neuenburg wurde ins Jahr 2020 übertragen
- ▶ Erhöhung des Ansatzes Unterhaltung der baulichen Anlagen durch unterschiedliche Maßnahmen an den Turnhallen Westerende, Vereenshus und Grundschule Neuenburg
- ▶ Erhöhung des Ansatzes des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Platzregeneration der Fussballplätze.

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bernd Hoinke
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Hauptamt
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	4.2.4.02	Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		34.389	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.389	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.641100	Mieten und Pachten		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.389</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		33.683	40.900	39.200	39.900	40.600	41.300
4.2.4.02.701200	DienstAusz.Arbeitnehmer		26.347	32.500	31.000	31.500	32.000	32.500
4.2.4.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.280	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
4.2.4.02.703200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.945	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
4.2.4.02.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		111	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		27.011	28.000	55.300	22.000	22.000	22.000
4.2.4.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.384	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.02.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.583	6.000	34.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	400	400	400	400	400
4.2.4.02.722200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		535	1.500	5.300	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	100	100	100	100
4.2.4.02.724110	Bewirtschaftung Energie		-398	0	0	0	0	0
4.2.4.02.724120	Bewirtschaftung Abgaben		57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.724130	Bewirtschaftung Reinigung		1.124	400	400	400	400	400
4.2.4.02.724140	Bewirtschaftung Versicherung		627	400	400	400	400	400
4.2.4.02.726100	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		105	200	200	200	200	200
4.2.4.02.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.420	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
4.2.4.02.727101	Betriebskosten Strom		1.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.02.729110	Programmpflege und Systembetreuung		105	300	300	300	300	300
15	Transferauszahlungen		1.930	500	500	500	500	500
4.2.4.02.731800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		1.930	500	500	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.742100	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	500	500	500	500	500
4.2.4.02.743120	Post- und Fernmeldegebühren		431	400	400	400	400	400
4.2.4.02.743160	Bürobedarf		25	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.080</b>	<b>70.400</b>	<b>96.000</b>	<b>63.400</b>	<b>64.100</b>	<b>64.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-28.691</b>	<b>-52.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								

# Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld

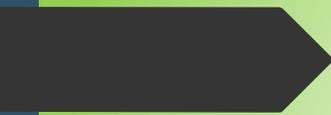
## - Ergebnishaushalt

- Der Ansatz der Einnahmen des Freibades wurde in 2019 übertroffen. Die Einnahmen betragen 23.046,05 €
- Der Ansatz der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mittlerweile auf 46.000 € erhöht. Dies beinhaltet die Umrüstung der Umkleidekabinen sowie der Dusche und die Renovierung der Grillhütte.
- Der Ansatz der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde erhöht. Dies beinhaltet die Schmutzwasserentwässerung Grillplatz, neue Spundwand, Podest Außentreppe, Sträucher schneiden am Hang, neue Pflasterstelle für Grills sowie Baggerarbeiten
- Erhöhung des Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen durch die Beschaffung eines Kartenlesers für den Kassenautomaten

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bernd Hoinke
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Hauptamt
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben
Produkt	4.2.4.02	Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0
	4.2.4.02/0640.787300 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.500	11.100	0	0	0
	4.2.4.02/0638.783110 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	6.000	0	0	0	0
	4.2.4.02/0639.783110 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3.500	0	0	0	0
	4.2.4.02/0722.783110 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	6.500	0	0	0
	4.2.4.02/0723.783110 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	1.600	0	0	0
	4.2.4.02/0725.783110 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	3.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	11.100	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-14.000	-11.100	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.691	-66.400	-89.100	-45.400	-46.100	-46.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-28.691	-66.400	-89.100	-45.400	-46.100	-46.800



# Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld

## - Finanzhaushalt

- ▶ Investiver Ansatz für ein Wasserspielgerät, Wasserrutsche – 6.500,00 €
- ▶ Investiver Ansatz für ein Wasserspielgerät, Verbindungsstück – 1.600,00 €
- ▶ Investiver Ansatz für die Beschaffung neuer Grills – 3.000,00 €

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung räuml. Planung u Entwicklung	verantwortlich: Vanessa Eilers
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgerbüro
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		1.047	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.5.01.342100	Erträge a.Verkauf		737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.346100	Eträge aus Gästeführungen		310	400	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.01.348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.047</b>	<b>7.400</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.451	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.5.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		2.603	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.595	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.7.5.01.427140	Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen		245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.01.427160	Market. Südliches Friesland		13.408	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.01.429110	Programmpflege und Systembetreuung		2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	Transferaufwendungen		6.565	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.7.5.01.431200	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände		4.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.378	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.5.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.192	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.442900	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren		154	0	0	0	0	0
5.7.5.01.443150	Fahrtkosten- und Auslagenersätze		32	200	200	200	200	200
5.7.5.01.443160	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.393</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-33.346</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
24	<b>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>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-33.346</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.346</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Übersicht der Maßnahmen

		Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR
<b>0693</b>	<b>Skulptur zu Ehren des Zeteler Marktes</b>			
1	Summe der Einzahlungen	0	0	10
2	Summe der Auszahlungen	10.000	0	-9.990
2.8.1.04/0693.787300	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	-9.990
3	Saldo der Einzahlungen/Auszahlungen	-10.000	0	10.010
<b>0721</b>	<b>Beamer Schloss Neuenburg</b>			
1	Summe der Einzahlungen	0	0	10
2	Summe der Auszahlungen	2.000	0	-1.990
1.1.1.03/0721.783110	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	0	-1.990
3	Saldo der Einzahlungen/Auszahlungen	-2.000	0	2.010
<b>0722</b>	<b>Wasserspielgerät Freibad (Rutsche)</b>			
1	Summe der Einzahlungen	0	0	10
2	Summe der Auszahlungen	6.500	0	-6.490
4.2.4.02/0722.783110	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.500	0	-6.490
3	Saldo der Einzahlungen/Auszahlungen	-6.500	0	6.510
<b>0723</b>	<b>Wasserspielgerät Verbindungsstück</b>			
1	Summe der Einzahlungen	0	0	10
2	Summe der Auszahlungen	1.600	0	-1.590
4.2.4.02/0723.783110	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.600	0	-1.590
3	Saldo der Einzahlungen/Auszahlungen	-1.600	0	1.610
<b>0725</b>	<b>Neue Grills für Grillplatz Freibad</b>			
1	Summe der Einzahlungen	0	0	10
2	Summe der Auszahlungen	3.000	0	-2.990
4.2.4.02/0725.783110	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	0	-2.990
3	Saldo der Einzahlungen/Auszahlungen	-3.000	0	3.010
<b>0726</b>	<b>Picknickplätze entlang der Wanderrouten</b>			
1	Summe der Einzahlungen	0	0	10
2	Summe der Auszahlungen	7.500	0	-7.490
5.5.1.01/0726.787300	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	7.500	0	-7.490