

1.2.2.02.44310	Ergebnishaushalt	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen
12		
1.2.2.02.44501	Ergebnishaushalt	Bundesanteil Führungszeugnisse
00		
1.2.2.03.42220	Ergebnishaushalt	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer
00		
1.2.2.03.42610	Ergebnishaushalt	Aus- und Fortbildungskosten
01		
1.2.2.03.42814	Ergebnishaushalt	Kauf von Stammbüchern zur Weiterveräußerung
00		
1.2.2.03.44290	Ergebnishaushalt	Mitgliedsbeiträge etc.
03		
1.2.2.03.44310	Ergebnishaushalt	Bürobedarf
03		
1.2.2.03.44310	Ergebnishaushalt	Bücher, Zeitschriften usw.
04		
1.2.2.03.44310	Ergebnishaushalt	Blumen u. Schmuck Standesamt
18		

5. Deckungskreis 135 Zentrale Dienste/Inneres/EDV/ KiGa/ Schule):

West Zehn

2017 1 5.1 0 - Budgetkreismittel Karte

Buchungsstelle Buchungsstellen- Bezeichnung
art

1.1.1.02.42210 Ergebnishaus- 05 halt	Laufende Unterhaltung des be- weglichen Vermögens
1.1.1.02.42220 Ergebnishaus- 00 halt	Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer
1.1.1.02.42610 Ergebnishaus- 01 halt	Aus- und Fortbildungskosten
1.1.1.02.42710 Ergebnishaus- 01 halt	Repräsentationen, Ehrungen etc
1.1.1.02.42710 Ergebnishaus- 02 halt	Veranstaltungen der Gemeinde
1.1.1.02.44290 Ergebnishaus- 03 halt	Mitgliedsbeiträge etc.
1.1.1.02.44310 Ergebnishaus- 02 halt	Reisekostenvergütungen
1.1.1.02.44310 Ergebnishaus- 04 halt	Bücher, Zeitschriften etc.
1.1.1.02.44310 Ergebnishaus- 05 halt	Postgebühren
1.1.1.02.44310 Ergebnishaus- 06 halt	Fernsprechgebühren

1.1.1.02.44310 Ergebnishaushalt	Öffentliche Bekanntmachungen
1.1.1.02.44310 Ergebnishaushalt	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung
1.1.1.02.44410 Ergebnishaushalt	Versicherungen
1.1.1.03.42410 Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen
1.1.1.03.42410 Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Steuern und Abgaben
1.1.1.03.42710 Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke
1.1.1.03.42710 Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke
1.1.1.03.42710 Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke
1.1.1.03.42710 Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Heizung für Betriebszwecke
1.1.1.03.44310 Ergebnishaushalt	Bürobedarf
1.1.1.08.42410 Ergebnishaushalt	Reinigung Rathaus

1.1.1.09.42210 Ergebnishaushalt	Unterhaltung des bewegl. Vermögens
1.1.1.09.42220 Ergebnishaushalt	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer
1.1.1.09.42320 Ergebnishaushalt	Leasingaufwand
1.1.1.09.42910 Ergebnishaushalt	Einsatzunterstützung EDV
1.1.1.09.42910 Ergebnishaushalt	Wartung, Pflege, Support etc.
1.1.1.09.44310 Ergebnishaushalt	Bürobedarf
1.1.1.09.44310 Ergebnishaushalt	Verbrauchsmittel
1.1.1.09.44520 Ergebnishaushalt	Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund
1.1.1.09.47110 Ergebnishaushalt	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1.1.1.09.47118 Ergebnishaushalt	Auflösung Sammelposten
1.2.1.01.34820 Ergebnishaushalt	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)
1.2.1.01.42310 Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Mieten und Pachten
1.2.1.01.42610 Ergebnishaushalt	Aus- und Fortbildungskosten
1.2.1.01.44210 Ergebnishaushalt	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

1.2.1.01.44310	Ergebnishaushalt	Bürobedarf
03		
1.2.1.01.44310	Ergebnishaushalt	Bücher, Zeitschriften usw.
04		
1.2.1.01.44310	Ergebnishaushalt	Postgebühren
05		
1.2.1.01.44310	Ergebnishaushalt	Öffentliche Bekanntmachungen
07		
2.1.3.01.42210	Ergebnishaushalt	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
01		
2.1.3.01.42710	Ergebnishaushalt	Lehr- und Lernmittel
09		
2.1.3.01.42710	Ergebnishaushalt	Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule
10		
2.1.3.01.42710	Ergebnishaushalt	Schwimm- und Sportunterricht
12		
2.1.3.01.43180	Ergebnishaushalt	Zuschuss AG Schule
08		
2.1.3.01.44310	Ergebnishaushalt	Reisekosten
02		
2.1.3.01.44310	Ergebnishaushalt	Bürobedarf
03		
2.1.3.01.44410	Ergebnishaushalt	Versicherungen
02		
2.1.3.01.44520	Ergebnishaushalt	Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft In-schule
02		
2.4.2.01.43180	Ergebnishaushalt	Schülerförderung
02		

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

2.8.1.01.43180	Ergebnishaushalt	Zuschuss sonst. Kulturpflege
05		
3.6.5.01.42210	Ergebnishaushalt	Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
04		
3.6.5.01.42220	Ergebnishaushalt	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer
00		
3.6.5.01.42410	Ergebnishaushalt	Reinigung Kindergarten
03		
3.6.5.01.42410	Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen
08		
3.6.5.01.42610	Ergebnishaushalt	Kosten der Aus- und Fortbildung
01		
3.6.5.01.42710	Ergebnishaushalt	Lehr- und Lernmittel
09		
3.6.5.01.42710	Ergebnishaushalt	Schwimm- und Sportunterricht
12		
3.6.5.01.44310	Ergebnishaushalt	Bürobedarf
03		
3.6.5.01.44310	Ergebnishaushalt	Bücher, Zeitschriften usw.
04		

3.6.5.01.44310	Ergebnishaushalt	Fernsprechgebühren
06		
3.6.5.01.44310	Ergebnishaushalt	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung
09		
3.6.5.01.44410	Ergebnishaushalt	GEZ-Gebühren etc.
01		
3.6.5.01.44410	Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)
02		
3.6.5.01.44520	Ergebnishaushalt	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung
01		
3.6.5.01.44550	Ergebnishaushalt	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb
06		
3.6.5.01.44580	Ergebnishaushalt	Erstattungen für Kann-Kinder
01		

3.6.6.01.42310	Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Mieten und Pachten
00		
3.6.6.01.43180	Ergebnishaushalt	Zuschüsse an Jugendgruppen
03		
3.6.6.01.44310	Ergebnishaushalt	Reisekosten
02		
3.6.6.01.44310	Ergebnishaushalt	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum
14		
3.6.6.01.44550	Ergebnishaushalt	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb
06		

6. Deckungskreis 136 (Liegenschaften):

per Schätz

1.1.1.08.42110	Ergebnishaushalt	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen
1.1.1.08.42220	Ergebnishaushalt	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer
1.1.1.08.42310	Ergebnishaushalt	Aufwendungen Pacht Wilbersgelände
1.1.1.08.42310	Ergebnishaushalt	Aufwendungen für angemietete R
1.1.1.08.42410	Ergebnishaushalt	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude
1.1.1.08.42410	Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Steuern und Abgaben
1.1.1.08.42410	Ergebnishaushalt	Aufwand für Kabelfernsehen
1.1.1.08.42710	Ergebnishaushalt	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.1.1.08.42710	Ergebnishaushalt	Aufwendungen für Weidetränke
1.1.1.08.44410	Ergebnishaushalt	GEZ-Gebühren etc.
1.1.1.08.44550	Ergebnishaushalt	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb

B. Unehnte Deckungsfähigkeit

Deckungskreis 137(Gependete Bäume):

Freie Vorenth

Ertragskonto unecht deckungsfähig zum Aufwandskonto:

5.5.1.01.42120 Ergebnishaus- Unterhaltung gespendete Bäu-
14 halt me

0,00

5.5.1.01.50110 Ergebnishaus- Spenden Bäume
00 halt

0,00

Deckungskreis 2 (Straßenunterhaltung)

Freie Vorenth

Ertragskonto unecht deckungsfähig zum Aufwandskonto:

Buchungsstelle Bezeichnung

5.4.1.01.3321005 Sondernutzungsgebühren
5.4.1.01.4212011 Unterhaltung der Straßen und Wege

Deckungskreis 10 (Gewerbesteuer):

Hes Breen

Ertragskonten unecht deckungsfähig zum Aufwandskonto:

- 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer
- 6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuer-
nachforderungen und
-erstattungen
- 6.1.2.01.3013001 Erstattung Gewerbe-
steuerumlage
- 6.1.2.01.4341000 Gewerbesteuerumlage

Doppischer Budgetplan 2017

		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.354.600	1.515.500	1.535.800	1.558.200	1.578.800
1.1.08.3049001	Weitegelder	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	300	300	300	300	300
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	254.000	270.000	264.000	264.000	264.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	560.000	670.000	700.000	700.000	700.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.000	385.000	396.100	417.000	436.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.300	65.500	50.700	52.200	53.800
6.1.1.01.3032000	Hundsteuer	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.01.3049002	Jagdrecht	0	600	600	600	600
6.1.2.01.3013001	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.600	178.900	144.600	144.800	145.100
1.1.1.01.3141001	Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3141002	Zuw Ld (Feuerschutzsteuer)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.3142001	Zuw GV Feuerschutzsteuer	0	100	100	100	100
2.1.3.01.3141000	Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFVG - Insschule	0	0	0	0	0
2.1.3.01.3141003	Zuw Ld Inklusion	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
3.6.5.01.3141004	Personalkostenzuschuss Kindergarten	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.01.3141006	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	39.600	76.000	53.900	53.900	53.900
3.6.5.01.3142005	Betriebskostenzuschuss Kindergarten	0	12.500	0	0	0
4.1.8.01.3148002	Zuw für Nachhaltigkeit NSB	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5.3.7.01.3142007	Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	0	0	0	0	0
5.6.1.01.3141000	Zuweisungen EU Projekt Gradle to Gradle Islands	0	14.700	15.000	15.200	15.500
6.1.1.01.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	6.500	0	0	0	0
6.1.1.01.3142007	Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.700	0	0	0	0
6.1.2.01.3131000	Zuweisungen vom Land für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis	35.000	33.900	35.000	35.000	35.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	0	0	0
1.1.1.08.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
1.1.1.09.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.01.3161000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					
3.6.5.01.3571000	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
3.6.6.01.3571000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
4.1.8.01.3161000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					
5.4.1.01.3161000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					
4 sonstige Transfererträge					
6.1.2.01.3232001	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
SchulDsthilf Schwimmbad					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte					
1.2.2.01.3311000	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
Verwaltungsgebühren					
1.2.2.01.3311011	1.729.900	1.673.100	1.668.100	1.668.100	1.668.100
Gebühren für Gewerbemeldungen					
1.2.2.02.3311003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse					
1.2.2.02.3311005	800	800	800	800	800
Verwaltungsgebühren allgemein					
1.2.2.02.3311006	300	400	400	400	400
Gebühren für Ausweise und Pässe					
1.2.2.03.3311001	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Verwaltungsgebühren Standesamt					
1.2.6.01.3311001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungsgebühren Feuerwehr					
3.1.5.01.3321002	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verwaltungsgebühren Inselmobi					
3.6.5.01.3321003	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren					
4.1.8.01.3311007	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Kindergartengebühren					
4.1.8.01.3361100	22.500	35.000	30.000	30.000	30.000
Verw.Geb. Jahr.Kurb NSB					
4.1.8.01.3361200	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Fremdenverkehrsbeiträge					
4.1.8.01.3361201	164.000	0	0	0	0
Kurbbeiträge					
4.1.8.01.3361300	1.360.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
Jahreskurbbeiträge					
5.2.1.01.3311000	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
Hafengelder					
5.4.1.01.3311010	36.100	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren					
5.4.1.01.3321001	300	300	300	300	300
Sondernutzungserlaubnisse					
5.4.1.01.3321005	100	100	100	100	100
Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer					
5.4.1.01.3371000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sondernutzungsgebühren					
5.4.5.01.3321006	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte					
5.5.1.01.3311000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Straßenreinigungsgebühren					
5.5.1.01.3311000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Verwaltungsgebühren					
6 privatrechtliche Entgelte					
1.1.1.02.3411000	100	100	100	100	100
Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei					
1.1.1.08.3411001	218.800	224.800	225.200	226.700	226.700
Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften					
1.1.1.08.3411003	0	0	0	0	0
Pachterträge					
1.1.1.08.3411004	143.100	151.300	143.100	143.100	143.100
Erträge aus Erbaupachten					
1.1.1.08.3411005	35.700	35.400	36.000	36.000	36.000
Miete Mobilfunkstation Vodafone					
1.1.1.08.3411010	30.100	28.600	28.600	30.100	30.100
Mieterträge Wohnbauprojekt					
	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.08.3411011	Mieterträge Wilbersgelände	0	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
1.2.2.03.3411001	Mieten Trauzimmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.3411009	Mieterträge Trauzimmer Museum	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.3461001	Insulaner ünner sück	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3411001	Mieterträge gemeindeeigene Liegenschaften	2.200	0	0	0	0
7 Kostenersparungen und Kostenumlagen		31.500	14.400	14.400	14.000	14.000
1.1.1.03.3487000	Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	500	200	200	200	200
1.1.1.07.3487001	ErtrKostErstFremdenVBtrgS NSB	10.000	0	0	0	0
1.1.1.07.3487002	ErtrKostErstJahreskurbeitrag NSB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.3487003	Verwaltungsgebühren Einzug Fremdenverkehrsbeitrag	10.000	0	0	0	0
1.1.1.09.3485000	Erträge a Kostenersparungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Anteil u Sondverm	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.1.01.3480100	Erstattungen vom Bund	0	400	0	0	0
1.2.1.01.3481000	Erstattungen vom Land	0	0	400	0	0
1.2.1.01.3482000	Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	400	100	100	100	100
1.2.2.02.3487000	Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3487000	Erstattung Bund	0	0	0	0	0
2.1.3.01.3480100	Erst Betreuung verl. GS	0	3.500	0	0	0
3.6.5.01.3481001	Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.3481000	Erst. Land Kriegsgräberpflege	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3487000	Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	100	300	300	300	300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.1.01.3699001	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.06.3617000	Zinserträge - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3699002	Avalprovision für gegebene Bürgschaften	5.900	0	0	0	0
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.3617000	Zinserträge - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		130.800	56.400	72.000	58.100	75.500
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
1.1.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3582100	Ertr.-Auflösung Pensionsrückst.	68.600	0	14.800	3.900	19.800
1.1.1.01.3582200	Ertr.-Auflösung Beihilferückst.	10.100	0	2.200	600	3.000
1.1.1.06.3562000	Säumniszuschläge und ähnliche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3561000	Bußgelder	500	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.1.8.01.3563001	Avalprovision NSB	0	5.000	3.300	1.900	1.000
5.3.1.01.3511001	Konzessionsabgabe Strom	43.000	41.100	43.000	43.000	43.000
5.3.1.01.3511002	Konzessionsabgabe Gas	7.600	9.200	7.600	7.600	7.600
6.1.1.01.3562000	Säumniszuschläge und ähnliche	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		3.658.150	3.731.050	3.729.150	3.738.950	3.777.250
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal						
1.1.1.01.4011001	Beamtengehälter	794.300	955.100	951.200	965.200	961.400
1.1.1.01.4011002	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	79.100	80.400	82.400	84.400	86.400
1.1.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.4012002	Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
1.1.1.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	900	900	900	900
1.1.1.01.4021000	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	90.000	169.600	171.000	171.000	173.000
1.1.1.01.4022001	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	96.700	119.100	119.500	123.400	112.400
1.1.1.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.100	6.700	6.800	7.400	5.700
1.1.1.02.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	500	5.000	500	500	500
1.1.1.02.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24.600	25.800	26.100	26.800	27.500
1.1.1.02.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.1.03.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	600	900	900	900	900
1.1.1.03.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.000	14.000	14.200	14.500	14.800
1.1.1.03.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
1.1.1.04.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.04.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
1.1.1.04.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
1.1.1.04.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
1.1.1.05.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	31.900	32.500	33.000	34.000	34.500
1.1.1.05.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
1.1.1.05.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.1.06.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.06.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2017

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan					
1.1.1.06.4032000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.1.1.06.4041001	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.1.1.07.4012001	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.1.1.07.4022001	400	400	400	400	400
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					
1.1.1.07.4032000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.1.1.07.4041001	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.1.1.07.4041001	9.000	9.200	9.300	9.300	9.400
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.1.1.08.4012001	700	700	700	700	700
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					
1.1.1.08.4022001	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Arbeitnehmer					
1.1.1.08.4032000	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.1.1.08.4041001	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.1.1.09.4012001	400	500	500	500	500
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					
1.1.1.09.4022001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.1.1.09.4032000	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.1.1.09.4041001	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.2.1.01.4012001	400	400	500	500	600
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					
1.2.1.01.4022001	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.2.1.01.4032000	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.2.1.01.4041001	10.800	16.000	16.200	16.400	16.600
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.2.2.01.4012001	200	1.100	1.200	1.200	1.300
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					
1.2.2.01.4022001	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.2.2.01.4032000	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.2.2.01.4041001	12.900	12.100	12.300	12.500	12.600
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.2.2.02.4012001	900	900	900	900	900
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					
1.2.2.02.4022001	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.2.2.02.4032000	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.2.2.02.4041001	19.000	18.500	18.700	19.000	19.200
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.2.2.03.4012001	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					
1.2.2.03.4022001	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.2.2.03.4032000	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.2.2.03.4041001	3.100	4.100	4.200	4.300	4.400
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.2.6.01.4012001	300	300	300	300	300
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					
1.2.6.01.4022001	700	900	900	900	900
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.2.6.01.4032000	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.2.6.01.4041001	700	1.200	1.200	1.200	1.200
Vergütung tariflich Beschäftigte					
1.2.8.01.4012001	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer					
1.2.8.01.4022001	200	300	300	300	300
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer					
1.2.8.01.4032000	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte					
1.2.8.01.4041001	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
Vergütung tariflich Beschäftigte					
2.1.3.01.4012001					

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.3.01.4022001	300	300	300	300	300
2.1.3.01.4032000	800	800	800	800	800
2.1.3.01.4041001	100	100	100	100	100
2.4.2.01.4012001	800	800	800	800	800
2.4.2.01.4022001	100	100	100	100	100
2.4.2.01.4032000	200	200	200	200	200
2.4.2.01.4041001	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4012001	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4022001	400	400	400	400	400
2.8.1.01.4032000	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4041001	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4012001	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4022001	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4032000	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4041001	200	200	200	200	200
3.5.1.01.4012001	100	100	100	100	100
3.5.1.01.4022001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.5.1.01.4032000	200	200	200	200	200
3.5.1.01.4041001	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4012001	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4022001	143.500	173.800	167.900	169.000	169.000
3.6.5.01.4032000	9.900	11.600	11.700	11.900	12.000
3.6.5.01.4041001	28.800	36.000	34.000	34.200	34.200
3.6.6.01.4012001	500	600	600	600	600
3.6.6.01.4022001	8.700	3.000	2.400	2.400	2.400
3.6.6.01.4032000	700	200	200	200	200
3.6.6.01.4041001	1.800	600	600	600	600
3.6.6.02.4012001	100	100	100	100	100
3.6.6.02.4022001	700	900	900	900	900
3.6.6.02.4032000	100	100	100	100	100
3.6.6.02.4041001	200	200	200	200	200
4.1.8.01.4012001	100	100	100	100	100
4.1.8.01.4022001	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
4.1.8.01.4032000	200	200	200	200	200
4.1.8.01.4041001	300	300	300	300	300
4.2.1.01.4012001	100	100	100	100	100
4.2.1.01.4022001	400	400	400	400	400
4.2.1.01.4032000	100	100	100	100	100
4.2.1.01.4041001	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.1.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
5.1.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
5.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.2.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.900	14.000	14.000	14.200	14.200
5.2.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.2.3.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.3.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
5.2.3.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
5.2.3.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
5.3.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.3.7.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800
5.3.7.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
5.3.7.01.4032000	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.7.01.4041001	Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.4.1.01.4012001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	11.600	13.100	13.100	13.200	13.200
5.4.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
5.4.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700
5.4.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.4.5.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.5.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
5.4.5.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5.4.5.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.5.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	400	500	500	500
5.5.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500
5.5.3.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.7.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500
5.7.1.01.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
5.7.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.7.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung						
1.1.1.01.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.800	11.100	6.500	6.500	6.500
1.1.1.01.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.01.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	4.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
1.1.1.01.4231000	Miet- und Pachtaufwendungen	256.900	268.600	245.000	249.600	245.600
1.1.1.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4271001	Repräsentationen, Ehrungen etc.	300	1.000	300	300	300
1.1.1.02.4221005	Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	300	300	300	300	300
1.1.1.02.4271001	Repräsentationen, Ehrungen etc	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4271002	Veranstaltungen der Gemeinde	700	700	700	700	700
1.1.1.03.4241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4241008	Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	900	900	900	900	900
1.1.1.03.4271001	Repräsentationen, Ehrungen etc.	100	100	100	100	100
1.1.1.03.4271002	Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4271004	Aufwendungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4271006	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	900	600	600	700	700
1.1.1.03.4271007	Aufwendungen für Heizung für Betriebszwecke	400	400	400	400	400
1.1.1.08.4211001	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4211008	Unterhaltung Wohnbauprojekt	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.4212017	Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4212018	Bewirtschaftung Wilbersgebäude	900	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4231000	Aufwendungen Pacht Wilbersgelände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.4231001	Aufwendungen für angemietete R	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.08.4241002	Reinigung Rathaus	8.600	11.600	8.600	8.600	8.600
1.1.1.08.4241004	Aufwendungen Stromverbrauch Wohngebäude	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.08.4241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	0	3.500	0	0	0
1.1.1.08.4241011	Aufwand für Kabelfernsehen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.4241012	Aufwand Verw. Wohnbau	200	200	200	200	200
1.1.1.08.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4271005	Aufwendungen für Weidetänke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.09.4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100
1.1.1.09.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2017

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan					
1.1.1.09.4232001	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.09.4261001	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4291000	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.4291001	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.09.4291001	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4231000	300	100	100	100	100
1.2.1.01.4261001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4241005	100	400	400	400	400
1.2.2.01.4271009	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4222000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.03.4231001	1.600	800	800	800	800
1.2.2.03.4261001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4281400	600	800	800	800	800
1.2.6.01.4211001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4221001	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4222000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4241002	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
1.2.6.01.4251000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.4261001	5.200	5.000	5.000	5.500	5.500
1.2.6.01.4261002	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4271000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.4221001	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.4271009	300	300	300	300	300
2.1.3.01.4271010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.3.01.4271012	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4271003	2.500	0	0	0	0
3.1.5.01.4231000	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4241010	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.01.4251000	500	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4211004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4212008	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4221004	600	800	600	600	600
3.6.5.01.4222000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4231000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.01.4241003	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4241008	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.4261001	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.4271009	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4271010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4271012					
Leasingaufwand					
Aus- und Fortbildungskosten					
Einsatzunterstützung EDV					
Wartung, Pflege, Support etc.					
Aufwendungen für Mieten und Pachten					
Aus- und Fortbildungskosten					
Schädlingsbekämpfung					
Kosten der Gefahrenabwehr					
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer					
Aufwendungen für angemietete R					
Aus- und Fortbildungskosten					
Kauf von Stammbüchern zur Weiterveräußerung					
Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer					
Reinigung Feuerwehrgaragehaus					
Haltung von Fahrzeugen					
Aus- und Fortbildungskosten					
Dienst- und Schutzkleidung					
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
Lehr- und Lernmittel					
Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule					
Schwimm- und Sportunterricht					
Insulaner inner sück					
Aufwendungen für Mieten und Pachten					
Aufwendungen für Steuern und Abgaben					
Haltung von Fahrzeugen					
Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten					
Unterhaltung Kindergartenspielplatz					
Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer					
Aufwendungen für Mieten und Pachten					
Reinigung Kindergarten					
Aufwendungen für Liegenschaftsversicherungen					
Kosten der Aus- und Fortbildung					
Lehr- und Lernmittel					
Verbrauchsmittel					
Schwimm- und Sportunterricht					

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.6.01.4231000	600	600	600	600	600
3.6.6.02.4212008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4291005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.01.4212011	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4212012	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4241001	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4251000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4261002	300	100	100	100	100
5.4.5.01.4212006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.4212016	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.01.4222000	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4232001	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4251000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.4271004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4281000	1.500	100	100	100	100
5.4.5.01.4291000	400	200	200	200	200
5.5.1.01.4212013	11.000	17.000	11.000	17.000	11.000
5.5.1.01.4212014	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4222000	300	100	100	100	100
5.5.3.01.4211005	500	300	300	300	300
5.5.3.01.4211006	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4212015	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241001	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4241008	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4271004	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	173.500	176.800	182.700	181.100	176.400
1.1.1.02.4711800	100	100	100	100	100
1.1.1.03.4711400	1.100	0	0	0	0
1.1.1.03.4711700	200	0	0	0	0
1.1.1.03.4711800	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4721200	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4711300	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4711301	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.08.4711400	0	0	0	0	0
1.1.1.08.4711800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.09.4711000	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
1.1.1.09.4711800	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.03.4711800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.4711300	500	500	0	0	0
	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan					
1.2.6.01.4711500	600	200	200	200	200
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			23.300	23.300	23.300
1.2.6.01.4711600	21.200	23.700	23.300	23.300	23.300
Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.600	1.600	1.500
1.2.6.01.4711700	2.700	2.700			0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0
1.2.6.01.4711800	200	1.100	1.100	1.100	1.100
Auflösung Sammelkosten	400				
1.2.8.01.4711500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Abschreibung Sirenenanlage Frankfurter Haus					
1.2.8.01.4711600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	0
2.1.3.01.4711200	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude			200	0	0
2.1.3.01.4711300	200	200	3.300	3.300	3.300
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	3.300	3.300	3.300	0
2.1.3.01.4711700	0	3.300	3.300	3.300	0
Auflösung Sammelkosten			0	0	0
2.1.3.01.4711800	0	0	1.900	1.900	1.900
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen			600	600	600
2.1.3.01.4711900	0	0	1.400	1.400	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge			500	500	500
3.1.5.01.4711600	1.900	1.900	0	0	0
Auflösung Sammelkosten	600	600	0	0	0
3.1.5.01.4711800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abschreibungen auf Gebäude			500	500	500
3.6.5.01.4711300	500	500	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0
3.6.5.01.4711700	0	0	0	0	0
Auflösung Sammelkosten	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4711800	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude			800	800	800
3.6.6.01.4711300	0	600	6.600	6.600	6.600
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0
3.6.6.01.4711700	6.600	6.600	0	0	0
Auflösung Sammelkosten			78.600	78.600	78.600
3.6.6.01.4711800	0	74.600	0	0	0
Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenstände a gel. Investitionszuwendungen			0	0	0
4.1.8.01.4711010	74.600	74.600	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude			100	100	100
4.1.8.01.4711300	5.200	100	300	300	300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			4.900	4.900	4.900
4.1.8.01.4711400	100	300	3.300	3.300	3.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0	0	0
5.4.1.01.4711400	300	3.300	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge			0	0	0
5.4.1.01.4711600	1.300	1.300	100	100	100
Auflösung Sammelkosten			200	200	200
5.4.1.01.4711800	3.300	3.300	43.600	43.600	43.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0	0	0
5.4.5.01.4711400	0	0	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			42.400	42.400	42.400
5.4.5.01.4711500	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge			0	0	0
5.4.5.01.4711600	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200
5.4.5.01.4711700	100	100	0	0	0
Auflösung Sammelkosten	200	200	0	0	0
5.4.5.01.4711800	62.600	45.900	0	0	0
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4711400	0	0	44.700	44.700	44.700
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0	0	0
5.5.3.01.4711400	1.000	1.000	0	0	0
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
1.1.1.06.4521000	44.300	44.300	0	0	0
Verzinsung von Steuernachzahlungen			0	0	0
6.1.1.01.4592000	6.000	6.000	0	0	0
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute			0	0	0
6.1.2.01.4517000	0	0	0	0	0
Zinsaufwand Wohnprojekt			0	0	0
6.1.2.01.4517001	11.100	11.100	0	0	0
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			200	200	200
6.1.2.01.4521000	200	200	0	0	0
Kreditbeschaffungskosten			0	0	0
6.1.2.01.4591000					
Aufwand des Geldverkehrs					
6.1.2.01.4593000					

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 Transferaufwendungen					
1.1.1.02.4316000	713.850	746.250	813.450	813.450	813.450
1.2.6.01.4318001	0	400	400	400	400
1.2.6.01.4318009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4318010	500	1.000	500	500	500
2.1.3.01.4318008	0	200	0	0	0
2.4.2.01.4318002	500	500	500	500	500
2.8.1.01.4318005	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.6.01.4318003	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4.1.8.01.4315001	100	100	100	100	100
4.1.8.01.4315002	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4318004	0	12.500	0	0	0
4.2.1.01.4318006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.3.01.4318007	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4317000	400	300	300	300	300
6.1.1.01.4341000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.4371000	0	121.700	127.100	127.100	127.100
6.1.1.01.4372100	0	30.000	52.000	52.000	52.000
6.1.2.01.4325001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.01.4341000	0	512.000	565.000	565.000	565.000
6.1.2.01.4371000	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
6.1.2.01.4371001	101.700	0	0	0	0
6.1.2.01.4372000	30.600	0	0	0	0
6.1.2.01.4372100	2.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	512.500	0	0	0	0
1.1.1.01.4421000	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4429001	1.777.600	1.733.600	1.711.000	1.713.500	1.714.500
1.1.1.01.4429200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4431002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4429003	300	300	300	300	300
1.1.1.02.4431002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4431004	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4431006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4431007	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.4431009	3.900	3.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.02.4441002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4452001	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200
	2.300	3.200	2.800	2.800	2.800
	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2017

		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan						
1.1.1.03.4431003	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4431005	Postgebühren	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4431006	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4431009	Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Betreuung	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben Personalabrechnung	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4431700	Prüfungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4431801	Kontof. geb. f. Darlehen	200	200	200	200	200
1.1.1.06.4431800	Kontoführungsgebühren	900	900	900	900	900
1.1.1.07.4431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500	20.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4431019	Aufwendungen Fremdenverkehrs.	10.000	0	0	0	0
1.1.1.08.4441001	GEZ-Gebühren etc.	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	500	800	800	800	800
1.1.1.08.4455008	Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb	26.800	28.000	29.000	30.000	31.000
1.1.1.08.4455013	Pachtvorausz. Hafengebäude	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4429009	Relounge NSB	0	8.300	0	0	0
1.1.1.09.4429010	Webrelounge NSB	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4431003	Bürobedarf	100	100	100	100	100
1.1.1.09.4431013	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.4452002	Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.1.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	300	300	300	300
1.2.1.01.4431003	Bürobedarf	300	300	300	300	300
1.2.1.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4431005	Postgebühren	400	400	400	400	400
1.2.1.01.4431007	Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	400	400	400
1.2.2.01.4441000	Aufwendungen für Schadenfälle	300	300	300	300	300
1.2.2.02.4431012	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.02.4450100	Bundesanteil Führungszeugnisse	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4429003	Mitgliedsbeiträge etc.	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4431003	Bürobedarf	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	400	500	500	500	500
1.2.2.03.4431018	Blumen u. Schmuck Ständesamt	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.01.4421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.000	3.500	3.500	4.000	4.000
1.2.6.01.4421003	Versicherungsbeiträge FFW u.a.	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.01.4429003	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4431002	Reisekostenvergütungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431003	Bürobedarf	600	500	500	500	500
1.2.6.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	100	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.01.4431006	Fernsprechgebühren	400	600	600	600	600
1.2.6.01.4431009	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4441002	Versicherungen	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.3.01.4431002	Reisekosten	100	100	100	100	100
2.1.3.01.4431003	Bürobedarf	100	100	100	100	100
2.1.3.01.4441002	Versicherungen	900	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.3.01.4452002	Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselfschule	33.000	37.000	38.000	39.000	40.000
3.1.5.01.4431003	Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4431006	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
3.1.5.01.4441002	Versicherungen	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4431002	Reisekosten	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4431003	Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4431004	Bücher, Zeitschriften usw.	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4431006	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4431009	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	400	800	400	400	400
3.6.5.01.4441001	GEZ-Gebühren etc.	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4441002	Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	400	300	300	300	300
3.6.5.01.4452001	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalabrechnung	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.4458001	Erstattungen für Kann-Kinder	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.6.01.4429006	Grundstückspacht Jugendraum	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4431002	Reisekosten	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4431014	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendraum	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4455006	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	100	100	100	100	100
3.6.6.02.4431009	Sicherheitstechn. Überprüfung	500	200	200	200	200
4.1.8.01.4455004	Erstattung Hafengelder	36.100	0	0	0	0
4.1.8.01.4455005	Erstattung Kurbeträge	1.360.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4.1.8.01.4455014	Weiterleitung Jahreskurbetr.	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.4455015	Weiterl. Fremdenverkehrsbeitr.	164.000	0	0	0	0
5.4.1.01.4441002	Versicherungen	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4431001	sonst. Geschäftsaufw	300	100	100	100	100
5.4.5.01.4441002	Versicherungen	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4431009	Sicherheitstechn. Baumkontrolle	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.01.4453001	Erst.-Aufw LEADER-Region	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.4431801	Kontoführungsgeb. f. Darlehen	200	200	200	200	200
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
6.1.2.01.4911000	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen		3.784.550	3.937.350	3.953.450	3.972.950	3.961.450

Doppischer Budgetplan 2017

		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Gesamtergebnisplan</u>						
22 ordentliches Ergebnis		-126.400	-206.300	-224.300	-234.000	-184.200
23 außerordentliche Erträge						
1.1.1.02.5011000	Spenden allgemein	24.300	0	0	0	0
1.1.1.02.5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
1.1.1.08.5311000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
1.1.1.08.5312000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg	400	0	0	0	0
1.1.1.08.5321000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermögensg oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o	0	0	0	0	0
1.1.1.08.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5011000	Spenden Feuerwehr	500	0	0	0	0
1.2.6.01.5011001	Spenden Jugendfeuerwehr	23.400	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermögensg oberh d Wertgr i.H.v. 150 € b Anschaffung o	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5011000	Spenden	0	0	0	0	0
3.1.5.01.5011000	Spenden	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5011000	Spenden	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5011000	Spenden	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5011000	Spenden Bäume	100	100	100	100	100
24 außerordentliche Aufwendungen						
1.1.1.02.5113001	Schadensersatz allgemein	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
1.2.2.01.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	100	100	100	100	100
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25		100	100	100	100	100
27 außerordentl. Ergebnis		24.200	-100	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-102.200	-206.400	-224.400	-234.100	-184.300
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
1.1.1.08.6049001 Weitegelder	1.354.600	1.515.500	1.535.800	1.558.200	1.578.800
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	300	300	300	300	300
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	254.000	270.000	264.000	264.000	264.000
6.1.1.01.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	560.000	670.000	700.000	700.000	700.000
6.1.1.01.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	362.000	385.000	396.100	417.000	436.000
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	57.300	65.500	50.700	52.200	53.800
6.1.1.01.6034000 Zweitwohnungssteuer	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6.1.1.01.6049002 Jagdpacht	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.2.01.6013001 Erstattung Gewerbesteuerumlage	0	600	600	600	600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
1.1.1.01.6141001 Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG	123.100	178.900	144.600	144.800	145.100
1.1.1.02.6141007 Spenden allgemein	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6141002 ZuwLd (Feuerschutzsteuer)	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6142001 Zuweisungen d. Landes gem. §14 NBGG	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.6148000 Spenden Feuerwehr	0	4.000	0	0	0
1.2.6.01.6148001 Spenden Jugendfeuerwehr	0	0	0	0	0
2.1.3.01.6141000 Zusatzleistungen vom Land gem § 5 NFVG ü Insschule	500	0	0	0	0
2.1.3.01.6141003 Zuw Ld Inklusion	0	100	100	100	100
2.8.1.01.6148000 Spenden	0	0	0	0	0
3.1.5.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6141004 Personalkostenzuschuss Kindergarten	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6141006 Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
3.6.5.01.6142005 Betriebskostenzuschuss Kindergarten	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.01.6148000 Spenden	39.600	76.000	53.900	53.900	53.900
3.6.6.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6148002 Zuw für Nachhaltigkeit NSB	0	0	0	0	0
5.3.7.01.6142007 Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	0	12.500	0	0	0
5.5.1.01.6148000 Spenden Bäume	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5.6.1.01.6141000 Zuweisungen EU Projekt Cradle to Cradle Islands	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6142007 Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	0	14.700	15.000	15.200	15.500
6.1.2.01.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.500	0	0	0	0
6.1.2.01.6131000 Zuweisungen vom Land für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis	15.700	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen					
6.1.2.01.6232001 SchulDsthilf Schwimmbad	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.704.400	1.635.600	1.630.600	1.630.600	1.630.600
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.6311011	Gebühren für Gewerbemeldungen	800	800	800	800	800
1.2.2.02.6311003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	300	400	400	400	400
1.2.2.02.6311005	Verwaltungsgebühren allgemein	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.02.6311006	Gebühren für Ausweise und Pässe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.6311001	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.6311001	Verwaltungsgebühren Feuerwehr	100	100	100	100	100
3.1.5.01.6321002	Benutzungsgebühren Inselmobi	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.01.6321003	Kindergartengebühren	22.500	35.000	30.000	30.000	30.000
4.1.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	10.000	0	0	0	0
4.1.8.01.6311007	Verw.Geb.Jahreskurbeiträge NSB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.6361100	Fremdenverkehrsbeiträge	164.000	0	0	0	0
4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge	1.360.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4.1.8.01.6361201	Jahreskurbeiträge	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.6361300	Hafengelder	36.100	0	0	0	0
5.2.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300
5.4.1.01.6311010	Sondernutzungserlaubnisse	100	100	100	100	100
5.4.1.01.6321001	Nutzungsentschädigung Pferdebesitzer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.6321005	Sondernutzungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.6321006	Straßenreinigungsgebühren	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.5.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte		218.800	224.800	225.200	226.700	226.700
1.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6411001	Mieten ü gemeindeeigene Liegenschaften	0	0	0	0	0
1.1.1.08.6411001	Mieteinzahlungen gemeindeeigene Liegenschaften	143.100	151.300	143.100	143.100	143.100
1.1.1.08.6411003	Pachteinzahlungen	35.700	35.400	36.000	36.000	36.000
1.1.1.08.6411004	Einzahlungen aus Erbbaupachten	30.100	28.600	28.600	30.100	30.100
1.1.1.08.6411005	Miete Mobilfunkstation Vodafone	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.6411010	Mieterträge Wohnbauprojekt	0	0	0	0	0
1.1.1.08.6411011	Mieterträge Wilbersgelände	0	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.6411001	Mieten Trauzimmer	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.03.6411009	Mieterträge Trauzimmer Museum	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6461001	Insulaner ünner sück	2.200	0	0	0	0
3.6.5.01.6411001	Mieten ü gemeindeeigene Liegenschaften	31.500	14.400	14.400	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	200	200	200	200
1.1.1.03.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen					

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.07.6487001	ErtrKostErstFremdenVBtrgS NSB	10.000	0	0	0	0
1.1.1.07.6487002	ErtrKostErstJahreskurbeitrag NSB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.6487003	Verwaltungsgebühren Einzug Fremdenverkehrsbeitrag	10.000	0	0	0	0
1.1.1.08.6485000	Einz a Kostenertattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Anteil u Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.1.1.09.6485000	Einz a Kostenertattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Anteil u Sondervermögen	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.1.01.6480100	Erstattungen vom Bund	0	400	0	0	0
1.2.1.01.6481000	Erstattungen vom Land	0	0	400	0	0
1.2.1.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenertattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	100	100	100	100	100
1.2.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenertattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
1.2.2.02.6487000	Einzahlungen aus Kostenertattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	400	100	100	100	100
1.2.6.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenertattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.01.6480100	Erstattung Bund	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenertattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6481001	Erst Betreuung verl.GS	0	3.500	0	0	0
3.6.5.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenertattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.1.8.01.6485000	Einz a Kostenertattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Anteil u Sondervermögen	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6481000	Erst. Land Kriegsgräberpflege	100	100	100	100	100
5.5.3.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenertattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	100	300	300	300	300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.1.01.6699001	Einzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.06.6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6699002	Avalprovision für gegebene Bürgschaften	5.900	0	0	0	0
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.6617000	Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		52.100	56.400	55.000	53.600	52.700
1.1.1.02.6591001	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
1.1.1.06.6562000	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
1.2.2.01.6561000	Bußgelder	500	100	100	100	100
4.1.8.01.6563001	Avalprovision NSB	0	5.000	3.300	1.900	1.000
5.3.1.01.6511001	Konzessionsabgabe Strom	43.000	41.100	43.000	43.000	43.000
5.3.1.01.6511002	Konzessionsabgabe Gas	7.600	9.200	7.600	7.600	7.600
6.1.1.01.6562000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.519.450	3.659.650	3.639.650	3.661.950	3.681.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		693.400	822.700	822.700	832.100	841.000

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinananzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.01.7011001	Beamtengehälter	79.100	80.400	82.400	84.400	86.400
1.1.1.01.7011002	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
1.1.1.01.7012002	Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	900	900	900	900	900
1.1.1.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.000	169.600	171.000	171.000	173.000
1.1.1.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.600	25.800	26.100	26.800	27.500
1.1.1.02.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	600	900	900	900	900
1.1.1.03.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.000	14.000	14.200	14.500	14.800
1.1.1.03.7032000	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
1.1.1.04.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
1.1.1.04.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
1.1.1.04.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
1.1.1.04.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.05.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	31.900	32.500	33.000	34.000	34.500
1.1.1.05.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
1.1.1.05.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.1.05.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.06.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
1.1.1.06.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
1.1.1.06.7032000	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
1.1.1.06.7041001	Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.07.7012001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
1.1.1.07.7022001	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
1.1.1.07.7032000	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.07.7041001	Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.08.7012001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.000	9.200	9.300	9.300	9.400
1.1.1.08.7022001	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
1.1.1.08.7032000	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.08.7041001	Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.09.7012001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.09.7022001	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	500	500	500	500
1.1.1.09.7032000	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.09.7041001	Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.1.01.7012001					
1.2.1.01.7022001					
1.2.1.01.7032000					
1.2.1.01.7041001					
1.2.2.01.7012001					
1.2.2.01.7022001					
1.2.2.01.7032000					
1.2.2.01.7041001					
1.2.2.02.7012001					
1.2.2.02.7022001					
1.2.2.02.7032000					
1.2.2.02.7041001					
1.2.2.03.7012001					
1.2.2.03.7022001					
1.2.2.03.7032000					
1.2.2.03.7041001					
1.2.6.01.7012001					
1.2.6.01.7022001					
1.2.6.01.7032000					
1.2.6.01.7041001					
1.2.8.01.7012001					
1.2.8.01.7022001					
1.2.8.01.7032000					
1.2.8.01.7041001					
2.1.3.01.7012001					
2.1.3.01.7022001					
2.1.3.01.7032000					
2.1.3.01.7041001					
2.4.2.01.7012001					
2.4.2.01.7022001					
2.4.2.01.7032000					
2.4.2.01.7041001					
2.8.1.01.7012001					
2.8.1.01.7022001					
2.8.1.01.7032000					
2.8.1.01.7041001					
3.1.5.01.7012001					
3.1.5.01.7022001					
3.1.5.01.7032000					
Vergütung tariflich Beschäftigte					
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	400	500	500	600
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.800	16.000	16.200	16.400	16.600
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	1.100	1.200	1.200	1.300
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400
Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.900	12.100	12.300	12.500	12.600
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.000	18.500	18.700	19.000	19.200
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.100	4.100	4.200	4.300	4.400
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	700	900	900	900	900
Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700	1.200	1.200	1.200	1.200
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	200	300	300	300	300
Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	800	800	800	800	800
Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200
Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
Vergütung tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	900	900	900	900
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.1.5.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
3.5.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
3.5.1.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
3.5.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
3.5.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.500	173.800	167.900	169.000	169.000
3.6.5.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.900	11.600	11.700	11.900	12.000
3.6.5.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.800	36.000	34.000	34.200	34.200
3.6.5.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	500	600	600	600	600
3.6.6.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.700	3.000	2.400	2.400	2.400
3.6.6.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700	200	200	200	200
3.6.6.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.800	600	600	600	600
3.6.6.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
3.6.6.02.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	700	900	900	900	900
3.6.6.02.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
3.6.6.02.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
3.6.6.02.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
4.1.8.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
4.1.8.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
4.1.8.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
4.1.8.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
4.2.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
4.2.1.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
4.2.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
4.2.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
5.1.1.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
5.1.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
5.1.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.2.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.900	14.000	14.000	14.200	14.200
5.2.1.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.2.3.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.3.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
5.2.3.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
5.2.3.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.3.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.3.1.01.7032000					
5.3.1.01.7041001	200	200	200	200	200
5.3.7.01.7012001	100	100	100	100	100
5.3.7.01.7022001	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800
5.3.7.01.7032000	400	400	400	400	400
5.3.7.01.7041001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.01.7012001	100	100	100	100	100
5.4.1.01.7022001	11.600	13.100	13.100	13.200	13.200
5.4.1.01.7032000	900	900	900	900	900
5.4.1.01.7041001	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700
5.4.5.01.7012001	100	100	100	100	100
5.4.5.01.7022001	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.5.01.7032000	700	700	700	700	700
5.4.5.01.7041001	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5.5.1.01.7012001	100	100	100	100	100
5.5.1.01.7022001	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.7032000	400	400	500	500	500
5.5.1.01.7041001	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.7012001	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7022001	500	500	500	500	500
5.5.3.01.7032000	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7041001	100	100	100	100	100
5.7.1.01.7012001	100	100	100	100	100
5.7.1.01.7022001	500	500	500	500	500
5.7.1.01.7032000	100	100	100	100	100
5.7.1.01.7041001	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung					
1.1.1.01.7141000	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.01.7231000	266.000	269.700	243.500	248.100	245.700
1.1.1.01.7261001	100	100	100	100	100
1.1.1.01.7271001	300	1.000	300	300	300
1.1.1.02.7221005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7222000	100	100	100	100	100
1.1.1.02.7261001	300	300	300	300	300
1.1.1.02.7271001	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.7271002	700	700	700	700	700
1.1.1.03.7241001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.03.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	900	900	900	900	900
1.1.1.03.7241010	Auszahlungen für Steuern und Abgaben	100	100	100	100	100
1.1.1.03.7271001	Repräsentationen, Ehrungen etc.	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7271002	Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7271004	Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.7271005	Auszahlungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	900	600	600	700	700
1.1.1.03.7271006	Auszahlungen für Abwasserbeseitigung für Betriebszwecke	400	400	400	400	400
1.1.1.03.7271007	Auszahlungen für Heizung für Betriebszwecke	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7211001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.7211008	Unterhaltung Wohnbauprojekt	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7212017	Unterhaltung Rückbau Wilbersgebäude	0	1.500	0	0	1.500
1.1.1.08.7212018	Bewirtschaftung Wilbersgebäude	0	0	0	0	0
1.1.1.08.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.08.7231000	Aufwendungen Pacht Wilbersgelände	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.08.7231001	Auszahlungen f. angemietete Räumlichkeiten	8.600	11.600	8.600	8.600	8.600
1.1.1.08.7241002	Reinigung Rathaus	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.08.7241004	Auszahlungen Stromverbrauch Wohngebäude	0	3.500	0	0	0
1.1.1.08.7241010	Auszahlungen für Steuern und Abgaben	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.7241011	Auszahlungen für Kabelfernsehen	200	200	200	200	200
1.1.1.08.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.08.7271005	Aufwendungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	100	100	100	100	100
1.1.1.09.7221001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.09.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400	400	400	400	400
1.1.1.09.7232001	Leasing	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.09.7241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7291000	Einsatzunterstützung EDV	8.000	7.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.7291001	Wartung, Pflege, Support etc.	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.1.01.7231000	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
1.2.1.01.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	300	100	100	100	100
1.2.2.01.7241005	Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7271005	Auszahlungen für Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7271009	Kosten der Gefahrenabwehr	100	500	400	400	500
1.2.2.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	300	300	300	300	300
1.2.2.03.7231001	Aufwendungen für angemietete Räumlichkeiten	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.03.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	1.600	800	800	800	800
1.2.2.03.7281400	Kauf von Stammbüchern zur Weiterveräußerung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7211001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	600	800	800	800	800
1.2.6.01.7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	500	500	500	500	500
1.2.6.01.7241002	Reinigung Feuerwehrgaragehaus	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
1.2.6.01.7261001	Aus- und Fortbildungskosten	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung	5.200	5.000	5.000	5.500	5.500
1.2.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	100	100	100
2.1.3.01.7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.01.7271009	Lehr- und Lernmittel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.3.01.7271010	Verbrauchsmittel Verlässliche Grundschule	300	300	300	300	300
2.1.3.01.7271012	Schwimm- und Sportunterricht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.7271003	Insulaner inner sück	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.500	0	0	0	0
3.1.5.01.7241010	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	100	100	100	100	100
3.1.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Nooderloog 29, Kindergarten	500	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7212008	Unterhaltung Kindergartenplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7221004	Laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	600	800	600	600	600
3.6.5.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7241003	Reinigung Kindergarten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.01.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7261001	Kosten der Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.7271009	Lehr- und Lernmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.7271010	Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500
3.6.5.01.7271012	Schwimm- und Sportunterricht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
3.6.6.02.7212008	Unterhaltung Spielplätze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.7291005	Planungskosten	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.01.7212011	Unterhaltung der Straßen und Wege	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.7212012	Unterhaltung Reitwege	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7241001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung	300	100	100	100	100
5.4.5.01.7212006	Unterhaltungskosten Leerung der öffentlichen Mülleimer im Kurgebiet	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.7212016	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	200	200	200	200	200
5.4.5.01.7232001	Leasing	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7271004	Aufwendungen für Stromverbrauch	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2017

		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtfinanzplan						
5.4.5.01.7281000	Erwerb von Vorräten	1.500	100	100	100	100
5.4.5.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	200	200	200	200
5.5.1.01.7212013	Unterhaltung der Grünanlagen	11.000	17.000	11.000	17.000	11.000
5.5.1.01.7212014	Unterhaltung gespandete Bäume	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	300	100	100	100	100
5.5.3.01.7211005	Bauliche Unterhaltung des Leichenhalle	500	300	300	300	300
5.5.3.01.7211006	Bauliche Unterhaltung des Ehrenmals	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7212015	Unterhaltung der Kriegsgräber	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Friedhof	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7241008	Auszahlungen für Liegenschaftsversicherungen	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7271004	Auszahlungen für Stromverbrauch für Betriebszwecke	200	200	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		62.600	45.900	43.600	43.600	43.600
1.1.1.06.7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	44.300	44.700	42.400	42.400	42.400
6.1.2.01.7517001	Zinsaufwand Wohnprojekt	6.000	0	0	0	0
6.1.2.01.7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7591000	Kreditbeschaffungskosten	11.100	0	0	0	0
6.1.2.01.7593000	Auszahlungen für die Ablösung von Dauertasten	200	200	200	200	200
15 Transferauszahlungen		713.850	803.950	813.450	813.450	813.450
1.1.1.02.7316000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	400	400	400	400
1.2.6.01.7318001	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7318009	Zuschuss Jugendfeuerwehr	500	1.000	500	500	500
1.2.6.01.7318010	Umlage KFO	0	200	0	0	0
2.1.3.01.7318008	Zuschuss AG Schule	500	500	500	500	500
2.4.2.01.7318002	Schülerförderung	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.8.1.01.7318005	Zuschuss sonst. Kulturpflege	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.6.6.01.7318003	Zuschüsse an Jugendgruppen	100	100	100	100	100
4.1.8.01.7315001	Zuschuss zu den Insulanerfahrkarten Schiffahrt	0	0	0	0	0
4.1.8.01.7315002	Zuw für Nachhaltigkeit NSB	0	12.500	0	0	0
4.2.1.01.7318004	Zuschuss SSV Hallennutzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.01.7318006	Zuschuss SSC	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.01.7318007	Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag Monumentendienst	400	300	300	300	300
5.7.1.01.7317000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	0	121.700	127.100	127.100	127.100
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage	0	52.500	52.000	52.000	52.000
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsfonds	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	0	547.200	565.000	565.000	565.000
6.1.2.01.7325001	SchulDsthilf Schwimmbad	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.1.2.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	101.700	0	0	0	0
6.1.2.01.7371000 Finanzausgleichsumlage	30.600	0	0	0	0
6.1.2.01.7371001 Entschuldungsfonds	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.7372000 Kreisumlage	512.500	0	0	0	0
6.1.2.01.7372100 Kreisumlage	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.775.700	1.731.100	1.711.900	1.711.000	1.712.000
1.1.1.01.7421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7429001 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte	300	300	300	300	300
1.1.1.01.7431002 Reisekostenvergütungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7429003 Mitgliedsbeiträge etc.	3.000	2.600	6.200	3.000	3.000
1.1.1.02.7431002 Reisekostenvergütungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431005 Postgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.7431006 Fernspreckgebühren	3.900	3.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.02.7431007 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7431009 Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7441000 Schadensersatz allgemein	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7441002 Versicherungen	2.300	3.200	2.800	2.800	2.800
1.1.1.02.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7431003 Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7431004 Bücher, Zeitschriften usw.	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7431005 Postgebühren	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7431006 Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7431009 Sicherheitstechn. u. Arbeitsmed. Betreuung	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7452001 Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsausgaben Personalabrechnung	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7431700 Prüfungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7431801 Kontof. geb. f. Darlehen	200	200	200	200	200
1.1.1.06.7431800 Auszahlungen für Kontoführungsgebühren	900	900	900	900	900
1.1.1.07.7431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500	20.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.7431019 Aufwendungen Fremdenverkehrs.	10.000	0	0	0	0
1.1.1.08.7441001 GEZ-Gebühren etc.	500	500	500	500	500
1.1.1.08.7455006 Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	500	800	800	800	800
1.1.1.08.7455008 Erstattung Personalaufwand an Eigenbetrieb	26.800	28.000	29.000	30.000	31.000
1.1.1.08.7455013 Pachtvorausz. Hafengebäude	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7429009 Relounge NSB	0	8.300	0	0	0
1.1.1.09.7429010 Webrelounge NSB	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7431003 Bürobedarf	100	100	100	100	100
1.1.1.09.7431013 Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017

		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtfinanzplan						
1.1.1.09.7452002	Erstattung an den Landkreis für den Netzwerkverbund	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.1.01.7421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	300	300	300	300
1.2.1.01.7431003	Bürobedarf	300	300	300	300	300
1.2.1.01.7431004	Bücher, Zeitschriften usw.	100	100	100	100	100
1.2.1.01.7431005	Postgebühren	400	400	400	400	400
1.2.1.01.7431007	Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	400	400	400
1.2.1.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	300	300	300	300	300
1.2.2.01.7441000	Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.02.7431012	Bundesanteil Führungszeugnisse	300	300	300	300	300
1.2.2.02.7450100	Mitgliedsbeiträge etc.	400	500	500	500	500
1.2.2.03.7429003	Bürobedarf	100	100	100	100	100
1.2.2.03.7431003	Bücher, Zeitschriften usw.	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.2.03.7431004	Blumen u. Schmuck Ständesamt	1.000	3.500	3.500	4.000	4.000
1.2.6.01.7421001	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7421002	Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7421003	Versicherungsbeiträge FFW u.a.	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7429003	Reisekostenvergütungen	600	500	500	500	500
1.2.6.01.7431002	Bürobedarf	100	200	200	200	200
1.2.6.01.7431003	Bücher, Zeitschriften usw.	400	600	600	600	600
1.2.6.01.7431004	Fernsprechgebühren	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7431006	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7431009	Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7441002	Erstattung Bewirtschaftungskosten an Eigenbetrieb	100	100	100	100	100
1.2.6.01.7455006	Reisekosten	100	100	100	100	100
2.1.3.01.7431002	Bürobedarf	900	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.3.01.7431003	Versicherungen	33.000	37.000	38.000	39.000	40.000
2.1.3.01.7441002	Kostenerstattung Landkreis Gemeinsame Schulträgerschaft Inselfschule	100	100	100	100	100
2.1.3.01.7452002	Bürobedarf	200	200	200	200	200
3.1.5.01.7431003	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7431006	Versicherungen	300	300	300	300	300
3.1.5.01.7441002	Reisekosten	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7431002	Bürobedarf	400	400	400	400	400
3.6.5.01.7431003	Bücher, Zeitschriften usw.	400	400	400	400	400
3.6.5.01.7431004	Fernsprechgebühren	400	800	400	400	400
3.6.5.01.7431006	Sicherheitsm. u. Arbeitsmed. Betreuung	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7431009	GEZ-Gebühren etc.	400	300	300	300	300
3.6.5.01.7441001	Aufwendungen für Versicherungen Kindergarten (ohne Wohnbereich)	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.7441002	Pauschalierte Entgelte für Verwaltungsaufwendungen Personalausrechnung					
3.6.5.01.7452001						

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.01.7455006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7458001	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.6.01.7429006	0	0	0	0	0
3.6.6.01.7431002	200	200	400	200	200
3.6.6.01.7431014	300	300	300	300	300
3.6.6.01.7455006	100	100	100	100	100
3.6.6.02.7431009	500	200	200	200	200
4.1.8.01.7455004	36.100	0	0	0	0
4.1.8.01.7455005	1.360.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4.1.8.01.7455014	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.7455015	164.000	0	0	0	0
5.4.1.01.7441002	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7431001	300	100	100	100	100
5.4.5.01.7441002	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7453001	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.7431801	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.350	3.679.850	3.641.650	3.654.750	3.662.250
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	-20.200	-2.000	7.200	19.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500	0	20.000	0	0
1.2.6.01/0004.6818000	0	0	0	0	0
2.1.3.01/0035.6818000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.6818000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0019.6811000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0023.6811000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0034.6818000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0010.6818000	2.500	0	0	0	0
6.1.2.01/9999.6810100	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0
1.1.1.08/0013.6891000	0	2.100	2.100	2.100	2.100
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.08.6821000	57.600	5.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.6831200	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0017.6821000	400	0	0	0	0
1.1.1.08/0017.6821000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08/9999.6831201	23.800	0	0	0	0
1.2.6.01.6831100	23.400	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtfinanzplan		60.100	7.100	32.100	12.100	12.100
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
1.1.1.08/0027.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.513.400	3.500	0	0	0
1.1.1.08/0023.7871000	Sanierungsmaßnahme Kindergartenumbau	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0029.7871000	Balkonsanierung Melkett 19	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0036.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0023.7871000	Erweiterung Kindergarten	0	3.500	0	0	0
6.1.2.01/0036.7871000	Wohnbauprojekt	2.513.400	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.900	125.300	41.400	24.400	24.400
1.1.1.02/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	800	800	800	800	800
1.1.1.03/0038.7831100	Ausz f d Erwerb Telefonanlage Rathaus	5.000	0	0	0	0
1.1.1.03/0039.7831100	Ausz Kabelnetz Telekommunikation Rathaus	60.000	0	0	0	0
1.1.1.03/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0
1.1.1.08/0028.7831100	Garage für Krankenwagen, E-Karre etc.	0	0	0	0	0
1.1.1.08/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08/9999.7831201	Inventar Wilbergelände Kauf	23.800	0	0	0	0
1.1.1.09/0003.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
1.1.1.09/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0
1.2.2.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0
1.2.2.03/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	6.000	10.000	10.000	8.000	8.000
1.2.6.01/0004.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0005.7831100	Feuerwehrfahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	14.000	0	0	0	0
1.2.8.01/0040.7831100	Auszahlung Sirenenanlage Frankfurter Haus	0	0	0	0	0
1.2.8.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.01/0009.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
2.1.3.01/0035.7831001	Aus Erw Musikinstrumente	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0
2.4.2.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0
2.8.1.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0
3.1.5.01/9999.7831100	Neuanschaffung Inselmobi	0	0	15.000	0	0
3.1.5.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0
3.5.1.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0012.7831100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0	1.500	0	0	0
3.6.5.01/0030.7831100	Sonnensegel Kindertenspielplatz	0	1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.01/0031.7831100	Sitzgruppen Kindertagesplatz	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0034.7831100	Neugestaltung Kindertagesplatz	4.100	0	0	0	0
3.6.5.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	1.200	6.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01/0010.7831100	Jugendraum	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	500	500	500	500	500
3.6.6.02/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	900	0	0	0
5.1.1.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0041.7831100	Ausz. Erschließungsstraße Achter d' Diek Wohnkomplex	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	500	100	100	100	100
5.4.5.01/0030.7831100	Straßenreinigungsfahrzeug	0	0	0	0	0
5.4.5.01/9999.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	7.500	90.000	0	0	0
5.4.5.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	1.500	500	500	500	500
5.5.1.01/9999.7831100	Mähwerk für Kommunaltraktor	5.000	0	0	0	0
5.5.1.01/9999.7831200	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG ü. 150,- bis 1.000 EUR	500	500	500	500	500
6.1.2.01/0036.7831101	Aus Erw Wohnbau	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.01/9003.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	600	600	600	600	600
1.1.1.01/9003.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
29 Aktivierbare Zuwendungen		75.000	8.000	0	0	0
4.1.8.01/0043.7815000	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	0	8.000	0	0	0
6.1.2.01/0035.7815000	Investitionszuschuss Eigenbetrieb Wohnungsbau	0	0	0	0	0
6.1.2.01/0037.7815000	Investitionszuschuss LK Sportstätte	75.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.739.500	143.100	47.700	30.700	30.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.679.400	-136.000	-15.600	-18.600	-18.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.677.300	-156.200	-17.600	-11.400	1.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		2.672.400	70.000	0	0	0
1.1.1.06.6937111	Aufn v Krediten z Liquidisch - Kreditinstitute - Lz (bis 1 J) - n variabler Zins	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6927301	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6937111	Aufn v Krediten z Liquidisch - Kreditinstitute - Lz (bis 1 J) - n variabler Zins	0	0	0	0	0
6.1.2.01/0036.6927302	Wohnbauprojekt Kreditaufnahme Lz>5J	2.513.400	0	0	0	0
6.1.2.01/9004.6927301	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	159.000	70.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		89.100	93.500	94.900	94.900	94.900
6.1.2.01.7937100	Tilgung v Krediten z Liquidisch - Kreditinstitute - investiv	0	0	0	0	0
6.1.2.01/0036.7927001	TiKInv-KI-n fZi Wohnprojekt	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9001.7922000	Tilgung von Krediten Gemeinde- u. Gem. Verbände	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6.1.2.01/9002.7927000	Tilgung von Krediten Kreditmarkt	77.700	82.100	83.500	83.500	83.500

Doppischer Budgetplan 2017

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Gesamtfinanzplan</u>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.583.300	-23.500	-94.900	-94.900	-94.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-94.000	-179.700	-112.500	-106.300	-93.800
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	78.100	316.400	136.700	24.200	-82.100
6.1.2.01.1739998 Zahlungsmittelbestand	78.100	316.400	136.700	24.200	-82.100
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.900	136.700	24.200	-82.100	-175.900

Doppischer Budgetplan 2017

07.07.2017

Teilhaushalt		1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte					verantwortlich: Herr Fiegenheim				
Gesamtergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020					
Ordentliche Erträge												
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
1.1.1.01.3141001		Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG	0	0	0	0	0					
4.1.8.01.3148002		Zuw für Nachhaltigkeit NSB	0	12.500	0	0	0					
5.6.1.01.3141000		Zuweisungen EU Projekt Cradle to Cradle Islands	0	12.500	0	0	0					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten												
4.1.8.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
4 sonstige Transfererträge												
5 öffentlich-rechtliche Entgelte												
4.1.8.01.3311007		Verw. Geb. Jahr. KurB NSB	1.596.500	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000					
4.1.8.01.3361100		Fremdenverkehrsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000					
4.1.8.01.3361200		Kurbeiträge	164.000	0	0	0	0					
4.1.8.01.3361201		Jahreskurbeiträge	1.360.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000					
4.1.8.01.3361300		Hafengelder	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000					
6 privatrechtliche Entgelte												
7 Kostenersatzungen und Kostenumlagen												
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge												
1.1.1.01.3699001		Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0					
4.1.8.01.3699002		Avalprovision für gegebene Bürgschaften	7.200	1.300	1.300	1.300	1.300					
9 aktivierte Eigenleistungen												
10 Bestandsveränderungen												
11 sonstige ordentliche Erträge												
1.1.1.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79.200	5.100	20.400	6.500	23.900					
1.1.1.01.3582100		Ert. Auflösung Pensionsrückst.	0	0	0	0	0					
1.1.1.01.3582200		Ertr. Auflösung Beihilferückst.	68.600	0	14.800	3.900	19.800					
1.2.2.01.3561000		Bußgelder	10.100	0	2.200	600	3.000					
4.1.8.01.3563001		Avalprovision NSB	500	100	100	100	100					
12 Summe ordentliche Erträge			1.687.900	1.549.900	1.552.700	1.538.800	1.556.200					
Ordentliche Aufwendungen												
13 Aufwendungen für aktives Personal												
1.1.1.01.4011001		Beamtengehälter	290.400	403.600	403.700	410.900	402.800					
1.1.1.01.4011002		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	79.100	80.400	82.400	84.400	86.400					
1.1.1.01.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300					
1.1.1.01.4012002		Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000					
1.1.1.01.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	900	900	900	900					
1.1.1.01.4022001		Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	90.000	169.600	171.000	171.000	173.000					
			900	1.000	1.000	1.000	1.000					

Doppischer Budgetplan 2017

verantwortlich: Herr Fiegenheim

1 Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte

Teilhaushalt	1	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan						
1.1.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	96.700	119.100	119.500	123.400	112.400
1.1.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	6.700	6.800	7.400	5.700
1.1.1.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	500	5.000	500	500	500
1.1.1.01.4072000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
4.1.8.01.4012001	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
4.1.8.01.4032000	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
4.1.8.01.4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.800	7.100	6.500	6.500	6.500
14 Aufwendungen für Versorgung		5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.01.4141000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	600	0	0	0
1.1.1.01.4161000	Zuführungen zu Dienstleistungen	1.900	2.600	1.900	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
1.1.1.01.4231000	Miet- und Pachtaufwendungen	300	1.000	300	300	300
1.1.1.01.4261001	Aus- und Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4271001	Repräsentationen, Ehrungen etc.	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0
4.1.8.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	12.500	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
4.1.8.01.4315001	Zuschuss zu den Insulanerfahrkarten Schifffahrt	0	12.500	0	0	0
4.1.8.01.4315002	Zuw für Nachhaltigkeit NSB	1.605.300	1.532.800	1.532.800	1.532.800	1.532.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4429001	Verfüungsmittel Bürgermeister	300	300	300	300	300
1.1.1.01.4429200	Verfüungsmittel Gleichstellungsbeauftragte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4431002	Reisekostenvergütungen	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4429010	Webrelouge NSB	36.100	0	0	0	0
4.1.8.01.4455004	Erstattung Hafengelder	1.360.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4.1.8.01.4455005	Erstattung Kurbeiträge	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.4455014	Weiterleitung Jahreskurbeitr.	164.000	0	0	0	0
4.1.8.01.4455015	Weiterl. Fremdenverkehrsbeitr.	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		1.903.400	1.958.600	1.944.900	1.952.100	1.944.000
21 Summe ordentliche Aufwendungen		-215.500	-408.700	-392.200	-413.300	-387.800
22 ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							07.07.2017
Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte	verantwortlich: Herr Fiegenheim				
<u>Gesamtergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27 außerordentl. Ergebnis			0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-215.500	-408.700	-392.200	-413.300	-387.800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte		verantwortlich: Herr Fiegenheim				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.500	0	0	0	0	
4.1.8.01.6148002	Zuw für Nachhaltigkeit NSB		0	12.500	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.608.500	1.526.000	0	1.526.000	1.526.000	1.526.000	
4.1.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		10.000	0	0	0	0	0	
4.1.8.01.6311007	Verw.Geb.Jahreskurbeiträge NSB		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
4.1.8.01.6361100	Fremdenverkehrsbeiträge		164.000	0	0	0	0	0	
4.1.8.01.6361200	Kurbbeiträge		1.360.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
4.1.8.01.6361201	Jahreskurbeiträge		36.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000	
4.1.8.01.6361300	Hafengelder		36.100	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
1.1.1.01.6699001	Einzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
4.1.8.01.6699002	Avalprovision für gegebene Bürgschaften		5.900	0	0	0	0	0	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	5.100	0	3.400	2.000	1.100	
1.2.2.01.6561000	Bußgelder		500	100	0	100	100	100	
4.1.8.01.6563001	Avalprovision NSB		0	5.000	0	3.300	1.900	1.000	
950									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.616.200	1.544.900	0	1.530.700	1.529.300	1.528.400	
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		191.100	272.800	0	276.900	279.600	284.200	
1.1.1.01.7011001	Beamtengehälter		79.100	80.400	0	82.400	84.400	86.400	
1.1.1.01.7011002	Aufwandsentschädigung Bürgermeister		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
1.1.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000	
1.1.1.01.7012002	Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter		900	900	0	900	900	900	
1.1.1.01.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		90.000	169.600	0	171.000	171.000	173.000	
1.1.1.01.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900	
1.1.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
4.1.8.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.800	
4.1.8.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		300	300	0	300	300	300	
4.1.8.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100	
12	Auszahlungen für Versorgung		5.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
1.1.1.01.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		5.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.900	2.600	0	1.900	1.900	1.900	
1.1.1.01.7231000	Miet- und Pachtaufwendungen		100	100	0	100	100	100	
1.1.1.01.7261001	Aus- und Fortbildungskosten		300	1.000	0	300	300	300	
1.1.1.01.7271001	Repräsentationen, Ehrungen etc.		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte		verantwortlich: Herr Fiegenheim				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
15	Transferauszahlungen								
	4.1.8.01.7315002	Zuw für Nachhaltigkeit NSB	0	12.500	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	12.500	0	0	0	0	
	1.1.1.01.7421000	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.605.300	1.532.800	0	1.532.800	1.532.800	1.532.800	
	1.1.1.01.7429001	Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	1.1.1.01.7431002	Reisekostenvergütungen	300	300	0	300	300	300	
	4.1.8.01.7455004	Erstattung Hafengelder	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	4.1.8.01.7455005	Erstattung Kurbeiträge	36.100	0	0	0	0	0	
	4.1.8.01.7455014	Weiterleitung Jahreskurbeitr.	1.360.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
	4.1.8.01.7455015	Weiterl. Fremdenverkehrsbeitr.	36.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000	
1650			164.000	0	0	0	0	0	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.804.100	1.827.200	0	1.818.100	1.820.800	1.825.400	
1750									
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-187.900	-282.300	0	-287.400	-291.500	-297.000	
1850									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2350									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
2450									
28	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
	1.1.1.01/9003.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
	1.1.1.01/9003.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	600	600	0	600	600	600	
3050			5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
3150									
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	
3250									
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-194.100	-288.600	0	-293.700	-297.800	-303.300	
3350									
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	
3650									
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-194.100	-288.600	0	-293.700	-297.800	-303.300	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte	verantwortlich: Herr Fiegenheim
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Piszczan
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe, Strategische Zielsetzung Vertretung in den politischen Gremien, Geschäftsführung der politischen Gremien Grundsatzangelegenheiten: Schule, Kindergarten, Feuerwehr etc.

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäfts-abläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
Strategische Zielsetzung, Vertretung in den politischen Gremien Repräsentation der Gemeinde
Spielerooog Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Leistung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäfts-abläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Gemeinde Spielerooog - Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell - Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit
Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung und Entschädigungssatzung
- Ehrungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte		verantwortlich: Herr Fiegenheim					
Produktklasse	1	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Piszczan					
Produktbereich	1.1	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.01	1.1.1.01	Gemeindeorgane		Produktmerkmal: wesentliche					
Gesamtergebnisplan										
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	
1.1.1.01.3141001			Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0	
4	sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	
6	privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0	
1.1.1.01.3699001			Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
9	aktivierte Eigenleistungen				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
10	Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	
1.1.1.01.3582000			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		78.700	0	17.000	4.500	22.800	
1.1.1.01.3582100			Ertr.Auflösung Pensionsrückst.		0	0	0	0	0	
1.1.1.01.3582200			Ertr.Auflösung Beihilferückst.		68.600	0	14.800	3.900	19.800	
1.1.1.01.3582200					10.100	0	2.200	600	3.000	
12	Summe ordentliche Erträge				80.000	1.300	18.300	5.800	24.100	
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal									
1.1.1.01.4011001			Beamtengehälter		288.500	401.600	401.600	408.700	400.600	
1.1.1.01.4011002			Aufwandsentschädigung Bürgermeister		79.100	80.400	82.400	84.400	86.400	
1.1.1.01.4012001			Vergütung tariflich Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.1.1.01.4012002			Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter		12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	
1.1.1.01.4021000			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	900	900	900	900	
1.1.1.01.4022001			Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		90.000	169.600	171.000	171.000	173.000	
1.1.1.01.4032000			Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		900	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.01.4041001			Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
1.1.1.01.4051000			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.01.4061000			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		96.700	119.100	119.500	123.400	112.400	
1.1.1.01.4072000			Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		2.100	6.700	6.800	7.400	5.700	
1.1.1.01.4072000					500	5.000	500	500	500	
14	Aufwendungen für Versorgung				5.800	7.100	6.500	6.500	6.500	
1.1.1.01.4141000			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte				verantwortlich: Herr Fiegenheim			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Piszczan			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				extern und intern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service				Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane				Produktmerkmal: wesentliche			
Gesamtergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
1.1.1.01.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	600	0	0	0			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	2.600	1.900	1.900	1.900			
1.1.1.01.4231000		Miet- und Pachtaufwendungen	100	100	100	100	100			
1.1.1.01.4261001		Aus- und Fortbildungskosten	300	1.000	300	300	300			
1.1.1.01.4271001		Repräsentationen, Ehrungen etc.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0			
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0			
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0			
1.1.1.01.4421000		Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800			
1.1.1.01.4429001		Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
1.1.1.01.4429200		Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
1.1.1.01.4431002		Reisekostenvergütungen	300	300	300	300	300			
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
21 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0			
22 ordentliches Ergebnis			305.000	420.100	418.800	425.900	417.800			
			-225.000	-418.800	-400.500	-420.100	-393.700			
23 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0			
24 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0			
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0			
26 Summe aus Zeile 24 und 25			0	0	0	0	0			
27 außerordentl. Ergebnis			0	0	0	0	0			
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-225.000	-418.800	-400.500	-420.100	-393.700			
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte	verantwortlich: Herr Fiegenheim						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Piszczan						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Produktmerkmal: wesentliche						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.6699001		Einzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
950									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			189.200	270.800	0	274.800	277.400	282.000	282.000
1.1.1.01.7011001		Beamtengehälter	79.100	80.400	0	82.400	84.400	86.400	86.400
1.1.1.01.7011002		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.7012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000	14.000
1.1.1.01.7012002		Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter	900	900	0	900	900	900	900
1.1.1.01.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.000	169.600	0	171.000	171.000	173.000	173.000
1.1.1.01.7022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900	2.900
1.1.1.01.7041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Versorgung			5.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.01.7141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.900	2.600	0	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.01.7231000		Miet- und Pachtaufwendungen	100	100	0	100	100	100	100
1.1.1.01.7261001		Aus- und Fortbildungskosten	300	1.000	0	300	300	300	300
1.1.1.01.7271001		Repräsentationen, Ehrungen etc.	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.01.7421000		Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7429001		Verfügunsmittel Bürgermeister	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7429200		Verfügunsmittel Gleichstellungsbeauftragte	300	300	0	300	300	300	300
1.1.1.01.7431002		Reisekostenvergütungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1650									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			205.700	288.700	0	292.000	294.600	299.200	299.200
1750									
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-204.400	-287.400	0	-290.700	-293.300	-297.900	-297.900
1850									

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte	verantwortlich: Herr Fiegenheim						
		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Piszczan						
		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss						
		1.1.1.01	Gemeindeorgane	Produktmerkmal: wesentliche						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
2350				0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
2450										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
	1.1.1.01/9003.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)			600	600	0	600	600	600	
	1.1.1.01/9003.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)			5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
3050				6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
3150				-6.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
3250				-210.600	-293.700	0	-297.000	-299.600	-304.200	
33	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)									
3350										
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)									
3650				-210.600	-293.700	0	-297.000	-299.600	-304.200	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)									

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte	verantwortlich: Herr Fiegenheim
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Braun
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	intern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Verbindungen mit der Tochtergesellschaft Nordseebad Spiekeroog GmbH. Umsatzsteuerlich relevante Kurbeiträge und Hafengelder Bürgschaftsprovisionen Fahrkartenzuschüsse

Doppischer Budgetplan 2017

Doppelseitiger Haushaltsplan 2017			verantwortlich: Herr Fiegenheim									
Teilhaushalt			1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte								
Produktklasse			4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Braun						
Produktbereich			4.1	Gesundheit und Sport		intern						
Produktgruppe			4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung		Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt			4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen								
Gesamtergebnisplan			Ansatz 2016						Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3148002				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.01.3161000				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				1.596.500	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
4 sonstige Transfererträge				0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				164.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3311007				1.360.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4.1.8.01.3361100				36.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.3361200				36.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3361201				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3361300				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3699002				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avalprovision für gegebene Bürgschaften				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	5.000	5.000	3.300	3.300	1.900	1.900	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge				0	5.000	5.000	3.300	3.300	1.900	1.900	1.000	1.000
4.1.8.01.3563001				1.607.400	1.548.500	1.534.300	1.534.300	1.532.900	1.532.900	1.532.900	1.532.900	1.532.900
12 Summe ordentliche Erträge				1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen				1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
13 Aufwendungen für aktives Personal				300	300	300	300	300	300	300	300	300
4.1.8.01.4012001				100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.8.01.4032000				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.4041001				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.4711400				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Seite: 103

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte	verantwortlich: Herr Fiegenheim	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Braun					
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung	intern					
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig					
Gesamtergebnisplan								
18 Transferaufwendungen								
4.1.8.01.4315001		Zuschuss zu den Insulanerfahrkarten Schifffahrt		0	12.500	0	0	0
4.1.8.01.4315002		Zuw für Nachhaltigkeit NSB		0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
4.1.8.01.4455004		Erstattung Hafengelder		1.596.500	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000
4.1.8.01.4455005		Erstattung Kurbeiträge		36.100	0	0	0	0
4.1.8.01.4455014		Weiterleitung Jahreskurbeitr.		1.360.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4.1.8.01.4455015		Weiterl. Fremdenverkehrsbeitr.		36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				164.000	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis				1.598.400	1.538.500	1.526.100	1.526.200	1.526.200
				9.000	10.000	8.200	6.700	5.800
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25				0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis				0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				9.000	10.000	8.200	6.700	5.800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte		verantwortlich: Herr Fiegenheim		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Braun			
Produktbereich	4.1	Gesundheit und Sport		intern			
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.500	0	0	0	0
4.1.8.01.6148002		0	12.500	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.608.500	1.526.000	0	1.526.000	1.526.000	1.526.000
4.1.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	10.000	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6311007	Verw.Geb.-Jahreskurbeiträge NSB	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.6361100	Fremdenverkehrsbeiträge	164.000	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge	1.360.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4.1.8.01.6361201	Jahreskurbeiträge	36.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.6361300	Hafengelder	36.100	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.900	0	0	0	0	0
4.1.8.01.6699002	Avalprovision für gegebene Bürgschaften	5.900	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	5.000	0	3.300	1.900	1.000
4.1.8.01.6563001	Avalprovision NSB	0	5.000	0	3.300	1.900	1.000
950		1.614.400	1.543.500	0	1.529.300	1.527.900	1.527.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.200
4.1.8.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.800
4.1.8.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
4.1.8.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen		0	12.500	0	0	0	0
4.1.8.01.7315002	Zuw für Nachhaltigkeit NSB	0	12.500	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.596.500	1.524.000	0	1.524.000	1.524.000	1.524.000
4.1.8.01.7455004	Erstattung Hafengelder.	36.100	0	0	0	0	0
4.1.8.01.7455005	Erstattung Kurbeiträge	1.360.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4.1.8.01.7455014	Weiterleitung Jahreskurbeitr.	36.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
4.1.8.01.7455015	Weiterl. Fremdenverkehrsbeitr.	164.000	0	0	0	0	0
1650		1.598.400	1.538.500	0	1.526.100	1.526.200	1.526.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1750							
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		16.000	5.000	0	3.200	1.700	800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte		verantwortlich: Herr Fiegenheim				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Braun				
Produktbereich		4.1	Gesundheit und Sport		intern				
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtung		freiwillig				
Produkt		4.1.8.01	Kur- und Badeeinrichtungen						
Stand.-Kontensch.		Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
1850	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2350									
2450	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
3050	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
3150	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
3250	32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abg. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
3350	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		16.000	5.000	0	3.200	1.700	800	
3650	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)		16.000	5.000	0	3.200	1.700	800	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane, zentrale Dienste und Projekte	verantwortlich: Herr Fiegenheim
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.6.1.01	Umweltschutzprojekte	

Beschreibung

Durchführung des Projektes „Umweltgerechte Gemeinde“, Beteiligung an dem EU-Programm Interreg IV B „Cradle to Cradle Islands“, Beteiligung an dem EFRE-Projekt IT-for-Green - Nachhaltigkeitsprojekt in Kooperation mit der Universität Oldenburg, Sonstige Projektarbeit

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
6.1.2.01.3013001		Erstattung Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.200	14.700	15.000	15.200	15.500
6.1.1.01.3131100		Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	0	14.700	15.000	15.200	15.500
6.1.1.01.3142007		Erstattungen Landkreis für Abfallgebühreneinhebung	6.500	0	0	0	0
6.1.2.01.3111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3131000		Zuweisungen vom Land für Aufgaben im übertragenden Wirkungskreis	15.700	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
6.1.2.01.3232001		SchulDsthilf Schwimmbad	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.3487001		ErtrKostErstFremdenVBtrgS NSB	10.000	0	0	0	0
1.1.1.07.3487002		ErtrKostErstJahreskurbeitrag NSB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.3487003		Verwaltungsgebühren Einzug Fremdenverkehrsbeitrag	10.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.3617000		Zinserträge - Kreditinstitute	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3691000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			51.600	51.300	51.600	51.600	51.600
1.1.1.06.3562000		Säumniszuschläge und ähnliche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.3591000		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3511001		Konzessionsabgabe Strom	43.000	41.100	43.000	43.000	43.000
5.3.1.01.3511002		Konzessionsabgabe Gas	7.600	9.200	7.600	7.600	7.600
6.1.1.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			123.550	95.750	96.350	96.550	96.850
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			101.000	102.700	104.400	106.800	108.400
1.1.1.04.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
1.1.1.04.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
1.1.1.04.4032000		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
1.1.1.04.4041001		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4012001		Vergütung tariflich Beschäftigte	31.900	32.500	33.000	34.000	34.500
1.1.1.05.4022001		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert				
Gesamtergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
1.1.1.05.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		6.200	6.300	6.400	6.500	6.600		
1.1.1.05.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100		
1.1.1.06.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		25.500	26.000	26.500	27.000	27.500		
1.1.1.06.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
1.1.1.06.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		5.200	5.300	5.400	5.500	5.500		
1.1.1.06.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100		
1.1.1.07.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		4.800	4.900	4.900	5.000	5.000		
1.1.1.07.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		400	400	400	400	400		
1.1.1.07.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100		
1.1.1.07.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100		
5.1.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		2.900	2.900	2.900	3.000	3.000		
5.1.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		600	600	600	600	600		
5.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100		
5.1.1.01.4032000	Vergütung tariflich Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200		
5.1.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	100		
5.1.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		500	500	500	500	500		
5.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100		
5.1.1.01.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	100		
5.1.1.01.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		0	4.000	0	0	0		
5.1.1.01.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		0	4.000	0	0	0		
14 Aufwendungen für Versorgung									
1.1.1.01.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
5.1.1.01.4291005	Planungskosten		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
16 Abschreibungen									
1.1.1.05.4721200	Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0		
4.1.8.01.4711010	Abschreibungen a Immat. Vermögensgegenstände a gel. Investitionszuwendungen		0	600	800	800	800		
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
1.1.1.06.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		61.400	44.700	42.400	42.400	42.400		
6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute		0	0	0	0	0		
6.1.2.01.4517001	Zinsaufwand Wohnprojekt		44.300	44.700	42.400	42.400	42.400		
6.1.2.01.4591000	Kreditbeschaffungskosten		6.000	0	0	0	0		
18 Transferaufwendungen									
5.7.1.01.4317000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen		11.100	0	0	0	0		
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		678.550	697.450	777.850	777.850	777.850		
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichsumlage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6.1.1.01.4371001	Entschuldigungsfonds		0	121.700	127.100	127.100	127.100		
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		0	30.000	52.000	52.000	52.000		
6.1.2.01.4325001	SchulDsthilf Schwimmbad		0	2.000	2.000	2.000	2.000		
6.1.2.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		0	512.000	565.000	565.000	565.000		
			26.750	26.750	26.750	26.750	26.750		
			101.700	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan							
6.1.2.01.4371000		Finanzausgleichsumlage	30.600	0	0	0	0
6.1.2.01.4371001		Entschuldungsfonds	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.4372000		Kreisumlage	512.500	0	0	0	0
6.1.2.01.4372100		Kreisumlage	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24.300	27.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.04.4431700		Prüfungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4431801		Kontof. geb. f. Darlehen	200	200	200	200	200
1.1.1.06.4431800		Kontoführungsgebühren	900	900	900	900	900
1.1.1.07.4431008		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500	20.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4431019		Aufwendungen Fremdenverkehrss.	10.000	0	0	0	0
5.7.1.01.4453001		Erst.Aufw LEADER-Region	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.4431801		Kontoführungsgeb. f. Darlehen	200	200	200	200	200
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen			877.250	889.250	950.250	952.650	954.250
22 ordentliches Ergebnis			-753.700	-793.500	-853.900	-856.100	-857.400
23 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
1.1.1.05.5029000		Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
1.1.1.05.5129000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25			0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis			0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-753.700	-793.500	-853.900	-856.100	-857.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

		verantwortlich: Herr Seifert					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200	14.700	0	15.000	15.200	15.500
6.1.1.01.6131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. WK (innerhalb FAG)	0	14.700	0	15.000	15.200	15.500
6.1.1.01.6142007	Erstattungen Landkreis für Abfallgebührenerhebung	6.500	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6131000	Zuweisungen vom Land für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis	15.700	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	26.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750
6.1.2.01.6232001	SchulDStHilf Schwimmbad	26.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.6487001	ErtrKostErstFremdenVBtrgS NSB	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6487002	ErtrKostErstJahreskurbeitrag NSB	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.6487003	Verwaltungsgebühren Einzug Fremdenverkehrsbeitrag	10.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.600	51.300	0	51.600	51.600	51.600
1.1.1.06.6562000	Säumniszuschläge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.1.01.6511001	Konzessionsabgabe Strom	43.000	41.100	0	43.000	43.000	43.000
5.3.1.01.6511002	Konzessionsabgabe Gas	7.600	9.200	0	7.600	7.600	7.600
950		123.550	95.750	0	96.350	96.550	96.850
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1050							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	101.000	102.700	0	104.400	106.700	108.400
1.1.1.04.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.400	12.700	0	13.000	13.300	13.600
1.1.1.04.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900	900	0	900	900	900
1.1.1.04.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
1.1.1.04.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	31.900	32.500	0	33.000	34.000	34.500
1.1.1.05.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
1.1.1.05.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
1.1.1.05.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
1.1.1.06.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.500	26.000	0	26.500	27.000	27.500
1.1.1.06.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
1.1.1.06.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.500
1.1.1.06.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.000
1.1.1.07.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400	400	0	400	400	400
1.1.1.07.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
1.1.1.07.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
5.1.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
5.1.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		600	600	0	600	600	600	
5.1.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100	
5.3.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5.3.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		200	200	0	200	200	200	
5.3.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100	
5.7.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		500	500	0	500	500	500	
5.7.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	100	
5.7.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
5.1.1.01.7291005	Planungskosten		17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		61.400	44.700	0	42.400	42.400	42.400	
6.1.2.01.7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute		44.300	44.700	0	42.400	42.400	42.400	
6.1.2.01.7517001	Zinsaufwand Wohnprojekt		6.000	0	0	0	0	0	
6.1.2.01.7591000	Kreditbeschaffungskosten		11.100	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen		678.350	755.150	0	777.850	777.850	777.850	
5.7.1.01.7317000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage		0	121.700	0	127.100	127.100	127.100	
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage		0	52.500	0	52.000	52.000	52.000	
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsfonds		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		0	547.200	0	565.000	565.000	565.000	
6.1.2.01.7325001	SchulDsthilf Schwimmbad		26.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750	
6.1.2.01.7341000	Gewerbesteuerumlage		101.700	0	0	0	0	0	
6.1.2.01.7371000	Finanzausgleichsumlage		30.600	0	0	0	0	0	
6.1.2.01.7371001	Entschuldungsfonds		2.000	0	0	0	0	0	
6.1.2.01.7372000	Kreisumlage		512.500	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.300	27.800	0	12.800	12.800	12.800	
1.1.1.04.7431700	Prüfungsgebühren		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.04.7431801	Kontof. geb. f. Darlehen		200	200	0	200	200	200	
1.1.1.06.7431800	Auszahlungen für Kontoführungsgebühren		900	900	0	900	900	900	
1.1.1.07.7431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.07.7431019	Aufwendungen Fremdenverkehrss.		10.000	0	0	0	0	0	
5.7.1.01.7453001	Erst-Aufw LEADER-Region		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6.1.2.01.7431801	Kontoführungsgeb. f. Darlehen		200	200	0	200	200	200	
1650									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		882.250	942.350	0	949.450	951.750	953.450	
1750									
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-758.700	-846.600	0	-853.100	-855.200	-856.600	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
1850	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2350	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
2450	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		2.513.400	0	0	0	0	0	
	6.1.2.01/0036.7871000 Wohnbauprojekt		2.513.400	0	0	0	0	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen		75.000	0	0	0	0	0	
	6.1.2.01/0037.7815000 Investitionszuschuss LK Sportstätte		75.000	0	0	0	0	0	
3050	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.588.400	0	0	0	0	0	
3150	32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.588.400	0	0	0	0	0	
3250	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-3.347.100	-846.600	0	-853.100	-855.200	-856.600	
3350	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		159.000	70.000	0	0	0	0	
	6.1.2.01/9004.6927301 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins		159.000	70.000	0	0	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		89.100	93.500	0	94.900	94.900	94.900	
	6.1.2.01/9001.7922000 Tilgung von Krediten Gemeinde- u. Gem. Verbände		11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	
	6.1.2.01/9002.7927000 Tilgung von Krediten Kreditmarkt		77.700	82.100	0	83.500	83.500	83.500	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		69.900	-23.500	0	-94.900	-94.900	-94.900	
3650	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-3.277.200	-870.100	0	-948.000	-950.100	-951.500	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Braun
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters und des Rates bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen, Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/ Wirtschaftlichkeitsberechnung, Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells: Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens Finanz- und Investitionsplanung: Beratung zur Finanzierung von Investitionen/ Machbarkeitsprüfung, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens: Erstellung der Haushaltssatzung, der Nachtragshaushaltssatzung, der Nachtragshaushaltspläne nebst Anlagen, Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates, Überwachung der Ausführung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes, Bereitstellung über- / ausserplanmässiger Mittel Erstellung der Haushaltsrechnung, Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte Beteiligungsmanagement: Strategische Entwicklungen im Zusammenhang

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert				
Produktklasse	1	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Braun				
Produktbereich	1.1	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.04	1.1.1.04	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche				
Gesamtergebnisplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal				16.000	16.300	16.700	17.000	17.400
1.1.1.04.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte				12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
1.1.1.04.4022001 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer				900	900	900	900	900
1.1.1.04.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer				2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
1.1.1.04.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte				100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.04.4431700 Prüfungsgebühren				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4431801 Kontof. geb. f. Darlehen				200	200	200	200	200
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				21.200	21.500	21.900	22.200	22.600
22 ordentliches Ergebnis				-21.200	-21.500	-21.900	-22.200	-22.600
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Braun	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Gesamtergebnisplan</u>				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017
			Planung 2018	Planung 2019
			Planung 2020	
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25			0	0
27 außerordentl. Ergebnis			0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-21.200	-21.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0
			-21.900	-22.200
			0	0
			-22.600	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert				
Produktklasse	1	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Braun				
Produktbereich	1.1	1.1	Innere Verwaltung		intern				
Produktgruppe	1.1.1	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.04	1.1.1.04	Finanzverwaltung		Produktmerkmal: wesentliche				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
950	10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
1050	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal									
	1.1.1.04.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.000	16.300	0	16.700	17.000	17.400	
	1.1.1.04.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.400	12.700	0	13.000	13.300	13.600	
	1.1.1.04.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	900	900	0	900	900	900	
	1.1.1.04.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800	
	1.1.1.04.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100	
	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
	1.1.1.04.7431700	Prüfungsgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	1.1.1.04.7431801	Kontof.geb. f. Darlehen	200	200	0	200	200	200	
1650	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.200	21.500	0	21.900	22.200	22.600	
1750	18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-21.200	-21.500	0	-21.900	-22.200	-22.600	
1850	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2350	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
2450	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
3050	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
3150	32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	
3250	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-21.200	-21.500	0	-21.900	-22.200	-22.600	
3350	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Braun						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
3650			-21.200	-21.500	0	-21.900	-22.200	-22.600	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)									

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Seemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.05	Steuern und Abgaben	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Erhebung des Jahreskurbeitrages Erhebung der Abfallgebühren für den Landkreis Wittmund

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Seemann				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.1.05	Steuern und Abgaben	Produktmerkmal: wesentliche				
Gesamtergebnisplan								
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal			40.500	41.200	41.900	43.000	43.700
1.1.1.05.4012001	Vergütung tariflich Beschäftigte			31.900	32.500	33.000	34.000	34.500
1.1.1.05.4022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
1.1.1.05.4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer			6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.1.05.4041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte			100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
1.1.1.05.4721200	Einzelwertberichtigung			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen			40.500	41.200	41.900	43.000	43.700
22	ordentliches Ergebnis			-40.500	-41.200	-41.900	-43.000	-43.700
23	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
1.1.1.05.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0

Seite: 120

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert				
Produktklasse	Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Seemann			
Produktgruppe	1.1	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produkt	1.1.1	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung:	muss			
	1.1.1.05	1.1.1.05	Steuern und Abgaben	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Gesamtergebnisplan</u>				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.05.5129000			Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25				0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis				0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-40.500	-41.200	-41.900	-43.000	-43.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Seemann				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.1.05	Steuern und Abgaben		Produktmerkmal: wesentliche				
Stand.-Kontensch.		Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
950			0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		40.500	41.200	0	41.900	43.000	43.700	
1.1.1.05.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		31.900	32.500	0	33.000	34.000	34.500	
1.1.1.05.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500	
1.1.1.05.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600	
1.1.1.05.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100	
1650									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.500	41.200	0	41.900	43.000	43.700	
1750									
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-40.500	-41.200	0	-41.900	-43.000	-43.700	
1850									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
2350			0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2450									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
3050			0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
3150			0	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
3250			-40.500	-41.200	0	-41.900	-43.000	-43.700	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)								
3350									
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	
3650									
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-40.500	-41.200	0	-41.900	-43.000	-43.700	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.06	Gemeindekasse	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Leitung der Gemeindekasse: Führen der Kassengeschäfte und der Kassenmittel einschliesslich der Festlegung von Termin- und Festgeldern, Überwachung und Veranlassung von Zahlungen, Mahnungen, Bankeinzügen, Rückzahlungen, Verwahrung von Wertgegenständen, Hinterlegungen Aufstellen des kassenmäßigen Abschlusses und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, Buchführung und Erstellung der kassenmäßigen Tages- und Jahresabschlüsse, Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen, Mitwirkung/Festsetzung bei Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Forderungen, Festsetzung von Säumniszuschlägen und Mahngebühren,

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hein					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.06	Gemeindekasse	Produktmerkmal: wesentliche					
Gesamtergebnisplan								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
1.1.1.06.3617000 Zinserträge - Kreditinstitute				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.3562000 Säumniszuschläge und ähnliche				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal				32.600	33.200	33.800	34.500	35.000
1.1.1.06.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte				25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
1.1.1.06.4022001 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer				1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.1.06.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer				5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
1.1.1.06.4041001 Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte				100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
1.1.1.06.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				900	900	900	900	900
1.1.1.06.4431800 Kontoführungsgebühren				0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				33.500	34.100	34.700	35.400	35.900
21 Summe ordentliche Aufwendungen				-32.500	-33.100	-33.700	-34.400	-34.900
22 ordentliches Ergebnis								

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hein
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.06		Gemeindekasse	Produktmerkmal: wesentliche
<u>Gesamtergebnisplan</u>				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017
			Planung 2018	Planung 2019
			Planung 2020	
23	außerordentliche Erträge		0	0
24	außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25		0	0
27	außerordentl. Ergebnis		0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-32.500	-33.100
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0
			-33.700	-34.400
			-34.900	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Hein									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern									
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: muss									
Produkt	1.1.1.06	Gemeindekasse		Produktmerkmal: wesentliche									
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan													
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
950	1.1.1.06.6562000 Säumniszuschläge		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1050													
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
11	Auszahlungen für aktives Personal		32.600	33.200	0	33.800	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1.1.1.06.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte		25.500	26.000	0	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
1.1.1.06.7022001	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
1.1.1.06.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
1.1.1.06.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		900	900	0	900	900	900	900	900	900	900	
1.1.1.06.7431800	Auszahlungen für Kontoführungsgebühren		900	900	0	900	900	900	900	900	900	900	
1650													
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.500	34.100	0	34.700	35.300	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	
1750													
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-32.500	-33.100	0	-33.700	-34.300	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	
1850													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
2350													
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2450													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
3050													
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3150													
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3250													
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-32.500	-33.100	0	-33.700	-34.300	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	
3350													
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hein						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.06	Gemeindekasse	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
3650									
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-32.500	-33.100	0	-33.700	-34.300	-34.900	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Braun
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.07	Rechtsangelegenheiten	Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Durchführung von Verwaltungsrechtsverfahren, Vertretung der Gemeinde in gerichtlichen Verfahren ohne Anwaltszwang, Vorbereitung gerichtlicher Verfahren mit Anwaltszwang, Prüfung von Rechtsfragen, Erarbeitung von Verträgen und Satzungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert						
		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Braun						
		1.1	Innere Verwaltung		extern						
		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: muss						
		1.1.1.07	Rechtsangelegenheiten		Produktmerkmal: sonstige						
<u>Gesamtergebnisplan</u>							Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge											
1 Steuern und ähnliche Abgaben							0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten							0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge							0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte							0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte							0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							0	0	0	0	0
1.1.1.07.3487001							22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.3487002							10.000	0	0	0	0
1.1.1.07.3487003							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ErtrKostErstFremdenVBtrgS NSB							10.000	0	0	0	0
ErtrKostErstJahreskurbeitrag NSB							0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren Einzug Fremdenverkehrsbeitrag							0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge							0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen							0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen							0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0	0
1.1.1.07.3591000							0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge							0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge							22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal							6.300	6.400	6.400	6.600	6.600
1.1.1.07.4012001							4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
Vergütung tariflich Beschäftigte							400	400	400	400	400
1.1.1.07.4022001							1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer							100	100	100	100	100
1.1.1.07.4032000							0	0	0	0	0
Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer							0	0	0	0	0
1.1.1.07.4041001							0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte							0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung							0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							0	0	0	0	0
16 Abschreibungen							0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen							0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen							16.500	20.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4431008							6.500	20.000	5.000	5.000	5.000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten							10.000	0	0	0	0
1.1.1.07.4431019							0	0	0	0	0
Aufwendungen Fremdenverkehrs.							0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO							22.800	26.400	11.400	11.600	11.600
21 Summe ordentliche Aufwendungen											

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert				
				verantwortlich: Herr Braun				
Produktklasse				Rechtsbindung: extern				
Produktbereich				Produktmerkmal: muss				
Produktgruppe				Produktmerkmal: sonstige				
Produkt								
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtergebnisplan				-800	-24.400	-9.400	-9.600	-9.600
22 ordentliches Ergebnis								
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25				0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis				0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-800	-24.400	-9.400	-9.600	-9.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Braun				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.1.07	Rechtsangelegenheiten		Produktmerkmal: sonstige				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	0	0	0	0	0	
1.1.1.07.6487001			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.07.6487002			10.000	0	0	0	0	0	
1.1.1.07.6487003			22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
950									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.300	6.400	0	6.400	6.600	6.600	
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.000	
1.1.1.07.7012001			400	400	0	400	400	400	
1.1.1.07.7022001			1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100	
1.1.1.07.7032000			100	100	0	100	100	100	
1.1.1.07.7041001			16.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.07.7431008			10.000	0	0	0	0	0	
1.1.1.07.7431019			22.800	26.400	0	11.400	11.600	11.600	
1650									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-800	-24.400	0	-9.400	-9.600	-9.600	
1750									
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	
1850									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
2350									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
2450									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
3050									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
3150									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	
3250									

Seite: 131

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Braun						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	extern						
Produkt	1.1.1.07	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
33	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-800	-24.400	0	-9.400	-9.600	-9.600	
3350	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	
3650									
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-800	-24.400	0	-9.400	-9.600	-9.600	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert
Produktklasse	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun
Produktbereich	5.1		Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.01		Räumliche Planung und Entwicklung	

Beschreibung

Bauleitplanung: Vorbereitung und Änderung des Flächennutzungsplanes Vorbereitung und Änderung der Bebauungspläne Baugestaltungs- und Erhaltungsentscheidungen sonstige Baurecht schaffende Planungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert				
Produktklasse	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.1		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.01		Räumliche Planung und Entwicklung					
Gesamtergebnisplan								
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal				3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
5.1.1.01.4012001			Vergütung tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
5.1.1.01.4032000			Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
5.1.1.01.4041001			Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.1.1.01.4291005			Planungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen				0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO				0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen				15.600	15.600	15.600	15.700	15.700
22 ordentliches Ergebnis				-15.600	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
außerordentliche Erträge								
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
24 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO				0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert					
Produktklasse	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun extern					
Produktbereich	5.1		Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01		Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Gesamtergebnisplan</u>					Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27 außerordentl. Ergebnis					0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					-15.600	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO					0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun extern							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>										
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
				-20.600	-15.600	0	-15.600	-15.700	-15.700	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgaben und -Verträge	

Beschreibung

Verwaltung der Konzessionsverträge Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert			
		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Braun			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		intern			
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		5.3.1.01	Konzessionsabgaben und -Verträge					
<u>Gesamtergebnisplan</u>								
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge			50.600	50.300	50.600	50.600	50.600	
5.3.1.01.3511001			43.000	41.100	43.000	43.000	43.000	
5.3.1.01.3511002			7.600	9.200	7.600	7.600	7.600	
12 Summe ordentliche Erträge			50.600	50.300	50.600	50.600	50.600	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5.3.1.01.4012001			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.3.1.01.4032000			200	200	200	200	200	
5.3.1.01.4041001			100	100	100	100	100	
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	0	0	
21 Summe ordentliche Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
22 ordentliches Ergebnis			49.300	49.000	49.300	49.300	49.300	
außerordentliche Erträge								
23 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	
außerordentliche Aufwendungen								
24 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	intern				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgaben und -Verträge					
<u>Gesamtergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 Summe aus Zeile 24 und 25			0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis			0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))							
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO			49.300	49.000	49.300	49.300	49.300
			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Seifert				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					Herr Braun		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					intern		
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					Rechtsbindung:	funktional	
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgaben und -Verträge							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		50.600	50.300	0	50.600	50.600	50.600	50.600
	5.3.1.01.6511001	Konzessionsabgabe Strom	43.000	41.100	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	5.3.1.01.6511002	Konzessionsabgabe Gas	7.600	9.200	0	7.600	7.600	7.600	7.600
950									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.600	50.300	0	50.600	50.600	50.600	50.600
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.3.1.01.7012001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.3.1.01.7032000	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	200	200
	5.3.1.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100	100
1650									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
1750									
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		49.300	49.000	0	49.300	49.300	49.300	49.300
1850									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
2350			0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2450									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
3050			0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
3150									
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
3250									
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		49.300	49.000	0	49.300	49.300	49.300	49.300
3350									
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
3650									

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Finanzen und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Seifert						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Braun						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	intern						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: funktional						
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgaben und -Verträge							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			49.300	49.000	0	49.300	49.300	49.300	49.300